



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 3625

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Data: 2015-07-03 10:42:09



SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2014 roku

przyjęte Uchwałą Nr 540/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.03.2014 roku

Na podstawie art. 41 ust 2 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 596, późn. zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Aleksandra Skowronek

Załącznik 1
do uchwały nr 420/27/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 26 marca 2015 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU**

Katowice, marzec 2015 rok

SPIS TREŚCI

**ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU**

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– WYNIK FINANSOWY ZA 2014 ROK
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2014 ROKU
POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
 - **TABELA I.** ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU
 - **TABELA II.** DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ
 - **TABELA III.** DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - **TABELA IV.** PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU
 - **TABELA V.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - **TABELA VI.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 - **TABELA VII.** WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
 - **TABELA VIII.** WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

- **ZAŁĄCZNIK NR 1.** DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2014 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- **ZAŁĄCZNIK NR 2.** DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI NA 2014 ROK
- **ZAŁĄCZNIK NR 3.** FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT NA 2014 ROK
- **ZAŁĄCZNIK NR 4.** WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2014 ROK
- **ZAŁĄCZNIK NR 5.** Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

TABELA 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU

ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2014 ROKU(CZĘŚĆ III)

ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2014 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025
2. WYKONANIE W 2014 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025 ROKU
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

– ROZDZIAŁ I –**WYKONANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU****1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU**

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

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

Realizując budżet w 2014 roku, Sejmik Województwa podjął 10 uchwał zmieniających jego wysokość:

1. Uchwałą Nr **IV/47/3/2014** z dnia 10.02.2014 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** o środki europejskie w kwocie **2.186.074 zł** na realizację:
 - projektu własnego pn.: *„Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”* w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013 – **2.026.074 zł**,
 - projektu systemowego pn.: *„Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości”* w ramach Poddziałania 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie PO KL 2007-2013 – **160.000 zł** (środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji),
2. Uchwałą Nr **IV/48/10/2014** z dnia 10.03.2014 r. dokonano rozliczenia wyniku finansowego za rok 2013 poprzez:
 - a) **zmniejszenie** planu **dochodów** własnych o kwotę **1.800.998 zł**, ponieważ zaliczka na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektów pn.: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd”* oraz *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”* w ramach komponentu *Przyroda i różnorodność biologiczna* LIFE+, została przekazana przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa już w 2013 r. i stanowiła przychody budżetu w roku 2014,
 - b) **zwiększenie** o kwotę **per saldo 15.050.848 zł** planu **wydatków** własnych, w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **17.306.306 zł** na:
 - projekty pn.:
 - *„DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”* w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji PO KL, realizowany ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku – **2.101.654 zł**,
 - *„Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”* w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO KL, w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2013 roku dotacji ze środków europejskich – **138.457 zł**,
 - *„Mam zawód – mam pracę w regionie”*, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL, realizowanego ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **13.845.317 zł**, z tego zwrot do Ministerstwa Finansów kwoty 206.347 zł,
 - *„Śląskie wyzwania”* w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz *„Automobilizacja”* w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

- w regionie PO KL, realizowanych ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **277.601 zł**,
 - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – V edycja, w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – **1.903 zł**, w tym 1.870 zł pochodzące ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku,
 - program „Uczenie się przez całe życie”, obejmujący programy:
 - Comenius – projekt pn.: „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej*” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **6.705 zł**,
 - Leonardo da Vinci – projekt pn.: „*Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością*” w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **71.925 zł**,
 - Comenius – Partnerski Projekt Szkół, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku – **182 zł**,
 - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, w związku z wprowadzeniem do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2013 roku – **828.768 zł**,
 - przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych na koniec 2013 roku przez beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL – **33.677 zł**, działania 1.3 Transfer technologii RPO WSL 2007-2013 – **86 zł** oraz Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 – **31 zł**,
 - zmniejszenie w kwocie **2.255.458 zł** – celem dostosowania planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych do rzeczywistych potrzeb, związanych z obsługą zadłużenia powstałego w latach 2009-2013,
 - c) **zwiększenie** planu **przychodów** o kwotę **4.679.500 zł** z tytułu wolnych środków, dostosowując plan do sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2013 rok,
 - d) **zmniejszenie** planu **rozchodów** o kwotę **12.172.346 zł**, celem dostosowania tego planu do rzeczywistych potrzeb, z uwagi na zaciągnięcie kredytów w 2013 roku w kwocie niższej od planowanej o 47.969 844,58 zł,
3. Uchwałą Nr **IV/48/11/2014** z dnia 10.03.2014 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 158.520.402 zł**, w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **16.257.329 zł**:
 - w związku ze zmianą szacowanych wpływów na 2014 rok z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **7.555.726 zł**,
 - celem dostosowania planu do wydatków przewidywanych do poniesienia w 2014 roku na realizację projektu pn.: „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4, G1*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **7.050.858 zł**,
 - o środki europejskie w kwocie **1.611.350 zł** – na realizację projektów pn.:
 - „*Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **97.441 zł**,
 - „*Automobilizacja*”, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **633.160 zł**,

- „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL – **12.045 zł**,
- „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **868.704 zł**,
- na program „Uczenie się przez całe życie”, a w nim programy:
 - Comenius – projekt pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – **35.395 zł**,
 - Wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych, na zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach wizyty studyjnej pn.: „Including the excluded” - „Włączanie Wykluczonych” – **4.000 zł**,
- zmniejszenia w łącznej kwocie **174.777.731 zł**:
 - części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **8.935.726 zł** - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.,
 - w związku z brakiem pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla projektu własnego pn.: „Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL i koniecznością odstąpienia od realizacji w/w projektu - **16.107 zł**,
 - w zakresie zadania pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach”, z uwagi na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **165.825.898 zł**,
- b) **zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 161.520.402 zł**, w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **8.761.603 zł** na:
 - realizację projektów pn.:
 - „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **868.704 zł**,
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **97.441 zł**,
 - „Automobilizacja”, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **633.160 zł**,
 - „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL – **12.045 zł**,
 - „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4, G1” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **7.050.858 zł**,
 - program „Uczenie się przez całe życie”:
 - Comenius, projekt pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – **35.395 zł**,
 - Wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych, na zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach wizyty studyjnej pn.: „Including the excluded” – **4.000 zł**,

- wkład własny do zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013 - **60.000 zł**,
- zmniejszenia o łączną kwotę **170.282.005 zł**:
 - w związku z brakiem pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla projektu własnego pn.: „*Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)*” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL i koniecznością odstąpienia od realizacji w/w projektu –**16.107 zł**,
 - w zakresie zadania pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach”, w związku z realizacją tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **165.825.898 zł**,
 - celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2014 – **1.440.000 zł**,
 - w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, ze środków pierwotnie przeznaczonych na przejęcie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych podmiotach leczniczych – **3.000.000 zł**,
- c) **zwiększenia** planu **rochodów** o kwotę **3.000.000 zł** na udzielenie pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
- 4. Uchwałą Nr **IV/49/3/2014** z dnia 7.04.2014 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **443.183 zł** na realizację projektu pn.: „*Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL,
- 5. Uchwałą Nr **IV/50/3/2014** z dnia 5.05.2014 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **3.883.534 zł** na realizację projektów pn.:
 - „*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL – **96.551 zł**,
 - „Nauczyciel z ImpETem” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **139.542 zł**,
 - „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **190.218 zł**,
 - „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości PO KL – **2.527.493 zł**,
 - „Pracownik oświaty skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **929.730 zł**,
- 6. Uchwałą Nr **IV/51/13/2014** z dnia 2.06.2014 r. dokonano:
 - a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 2.908.375 zł**, w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **5.960.582 zł**:
 - z tytułu niewykorzystania środków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, dotyczących opracowania III i IV etapu „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, z uwagi na opóźnienia po stronie wykonawcy - **507.620 zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4824/352/14 z dnia 9 maja 2014 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 928 w m. Kobiór*” – **3.670.400 zł**,
 - o środki europejskie na realizację projektów pn.:

- „*WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **124.399 zł**,
- „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL – **133.597 zł**,
- „*EDU RABKA*” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL – **971.243 zł**,
- z tytułu odszkodowania otrzymanego za włamanie z kradzieżą do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu – **14.036 zł**,
- o środki pochodzące z Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” oraz „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE+ – **539.287 zł**,
- zmniejszenie o kwotę **3.052.207 zł**, w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie do roku 2015 okresu realizacji projektu systemowego pn.: „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 2.908.375 zł** w tym:
 - zwiększenia o łączną kwotę **5.960.582 zł** na:
 - III i IV etap opracowania „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, w związku z opóźnieniami po stronie wykonawcy i brakiem możliwości sfinansowania tego opracowania w ramach wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, tj. do 30 czerwca 2014 r. - **507.620 zł**,
 - dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 928 w m. Kobiór*” – **3.670.400 zł**,
 - odtworzenie majątku ruchomego, utraconego w wyniku włamania z kradzieżą do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu – **14.036 zł**,
 - na realizację projektów pn.:
 - „*WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **124.399 zł**,
 - „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL – **123.703 zł**,
 - „*EDU RABKA*” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL – **971.243 zł**,
 - „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL – **9.894 zł**,
 - „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach programu LIFE+ – **126.886 zł**,
 - „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE+ – **412.401 zł**,
 - zmniejszenie o kwotę **3.052.207 zł**, w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie na rok 2015 okresu

realizacji projektu systemowego pn.: „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,

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

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

- wkład własny do wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów doposażenia pracowni konserwacji i preparacji zbiorów kulturowych i przyrodniczych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – **44.000 zł**,
- zakończenie realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – **2.050.000 zł**,
- zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20, HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum” – **860.000 zł**,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej - granty – **170.000 zł**,

8. Uchwałą **Nr IV/53/27/2014** z dnia 25.08.2014 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 11.084.689 zł**, w tym:

— zwiększenia o łączną kwotę **2.491.493 zł**:

- na podstawie ugody zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach a Kompanią Węglową S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górnictwa w cieku Goławieckim i Ławieckim – **750.998 zł**,
- o środki europejskie na realizację projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013 – **1.502.016 zł**,
- w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu” – **161.225 zł**,
- celem wprowadzenia do budżetu województwa środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – **77.254 zł**,

— zmniejszenia o łączną kwotę **13.576.182 zł**:

- w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektów pn.:
- „*Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **382.500 zł**,
- „*BELFER ONLINE+ - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych*” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **274.255 zł**,
- zmniejszenie wartości projektu pn.: „*Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL po analizie i wnioskach eksperta – **73.066 zł**,
- z uwagi na długotrwałe procedury pozyskiwania pozwoleń na budowę, decyzji o zajęciu pasa drogowego i porozumień z Zarządami Dróg i przesunięcie części zaplanowanych wydatków na rok 2015 w ramach realizacji projektu pn.: „*Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)*”, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013 – **12.846.361 zł**,

b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 56.983.248 zł**, w tym:

— zwiększenia o łączną kwotę **2.491.493 zł** na:

- naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górnictwa w cieku Goławieckim i Ławieckim – **750.998 zł**,
- zakup sprzętu biurowego, usług związanych z organizacją Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, Gali „Samorząd Równych Szans 2014 – Edycja Śląska”,

Konferencji „Aktywna Rehabilitacja, Rekreacja i Sport Osób Niepełnosprawnych” oraz aktualizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych – **77.254 zł**,

– realizację zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu” – **161.225 zł**,

– realizację projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013 – **1.502.016 zł**,

— zmniejszenia o łączną kwotę **59.474.741 zł**:

– na realizację projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)”, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013, z powodu przesunięcia terminu wydatkowania części środków na 2015 r. – **16.794.920 zł**,

– w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektów pn.:

- „BELFER ONLINE+ – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL – **274.255 zł**,

- „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL – **382.500 zł**,

– zmniejszenie wartości projektu pn.: „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL po analizie i wnioskach eksperta – **73.066 zł**,

– w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Montaż i podniesienie zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – **41.950.000 zł**,

c) **zmniejszenia** planu przychodów z tytułu kredytu o kwotę **45.898.559 zł**. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację:

— projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)”, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013 - **3.948.559 zł**,

— zadania pn.: „Montaż i podniesienie zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – **41.950.000 zł**,

9. Uchwałą **Nr IV/55/6/2014** z dnia 29.09.2014 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 2.533.868 zł**, w tym:

— zwiększenia o kwotę **12.965.300 zł**, o środki europejskie na realizację projektu pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt nr 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrze oraz G1 w Gliwicach” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013,

— zmniejszenia w łącznej kwocie **15.499.168 zł**:

– w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektów pn.:

- „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II”, Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna / Podmioty publiczne RPO WSL – **713.895 zł**,

- „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL i przesunięcie części zadań na rok 2015 – **445.852 zł**,

- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **510.021 zł**,
 - „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – V edycja” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz „Śląskie sprawniej – wsparcie dla osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL – **6.618.590 zł**,
 - poprzez przesunięcie na rok 2015 realizacji części działań w zakresie projektów pn.: „*Automobilizacja*” oraz „*Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **571.833 zł**,
 - w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „*Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL, z uwzględnieniem oszczędności powstałych przy jego realizacji – **51.502 zł**,
 - z powodu opóźnień w realizacji robót budowlanych i przesunięcia na rok 2015 wykonania części projektu pn.: „*Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **6.587.475 zł**,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 22.723.270 zł**, w tym:
- zwiększenia o kwotę **12.965.300 zł** - na realizację projektu pn.: „*Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt nr 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013,
 - zmniejszenia o łączną kwotę **35.688.570 zł**:
 - w związku z przesunięciem na rok 2015 terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL (środki z kredytu) – **1.400.000 zł**,
 - z powodu opóźnień robót budowlanych i przesunięcia na rok 2015 wykonania części projektu pn.: „*Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945*” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013 – **6.587.475 zł**,
 - w wyniku opóźnień w realizacji projektu pn.: „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej*”, spowodowanych wniesieniem odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydłużeniem terminu zakończenia zadania do roku 2015 (środki z kredytu) - **2.000.000 zł**,
 - w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektów pn.:
 - „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – **6.574.975 zł**,
 - „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – V edycja*” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – **17.101 zł**,

- „*Śląskie sprawniej – wsparcie dla osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej*” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL – **26.514 zł**,
- „*Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **510.021 zł**,
- „*Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL i przesunięciem części zadań na rok 2015 – **445.852 zł**,
- w związku z przesunięciem na rok 2015 realizacji części działań w zakresie projektów pn.: „*Automobilizacja*” oraz „*Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości*” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL – **571.833 zł**,
- w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „*Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL, z uwzględnieniem oszczędności powstałych przy jego realizacji – **51.502 zł**,
- z uwagi na zmniejszenie wartości kosztorysowej i przesunięcie na rok 2015 terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „*Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” w ramach Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu RPO WSL (środki z kredytu) – **16.789.402 zł**,
- w wyniku oszczędności poprzetargowych na roboty budowlane zadania pn.: „*Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II*” w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/Podmioty publiczne RPO WSL – **713.895 zł**,

c) **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **20.189.402 zł** w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2015 rok,

10. Uchwałą Nr **IV/57/8/2014** z dnia 17.11.2014 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **730.857 zł** – o środki europejskie na realizację projektu pn.: „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007 – 2013.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie **79** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 43 uchwały zmieniające wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz innymi jednostki samorządu terytorialnego,
- 29 uchwał z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 7 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	2 051 678 127			
			-147 463 686	S	
			-73 902 218	Z	
		2 051 678 127	-221 365 904		1 830 312 223
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	79 084 883	10 564 392	Z	89 649 275
	OGÓŁEM DOCHODY	2 130 763 010	-210 801 512		1 919 961 498
I	Wydatki - budżet własny	2 296 979 728			
			-199 699 801	S	
			-74 185 423	Z	
		2 296 979 728	-273 885 224		2 023 094 504
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	79 084 883	10 564 392	Z	89 649 275
	OGÓŁEM WYDATKI	2 376 064 611	-263 320 832		2 112 743 779

Oznaczenie: s - Sejmik Województwa
z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się po stronie:

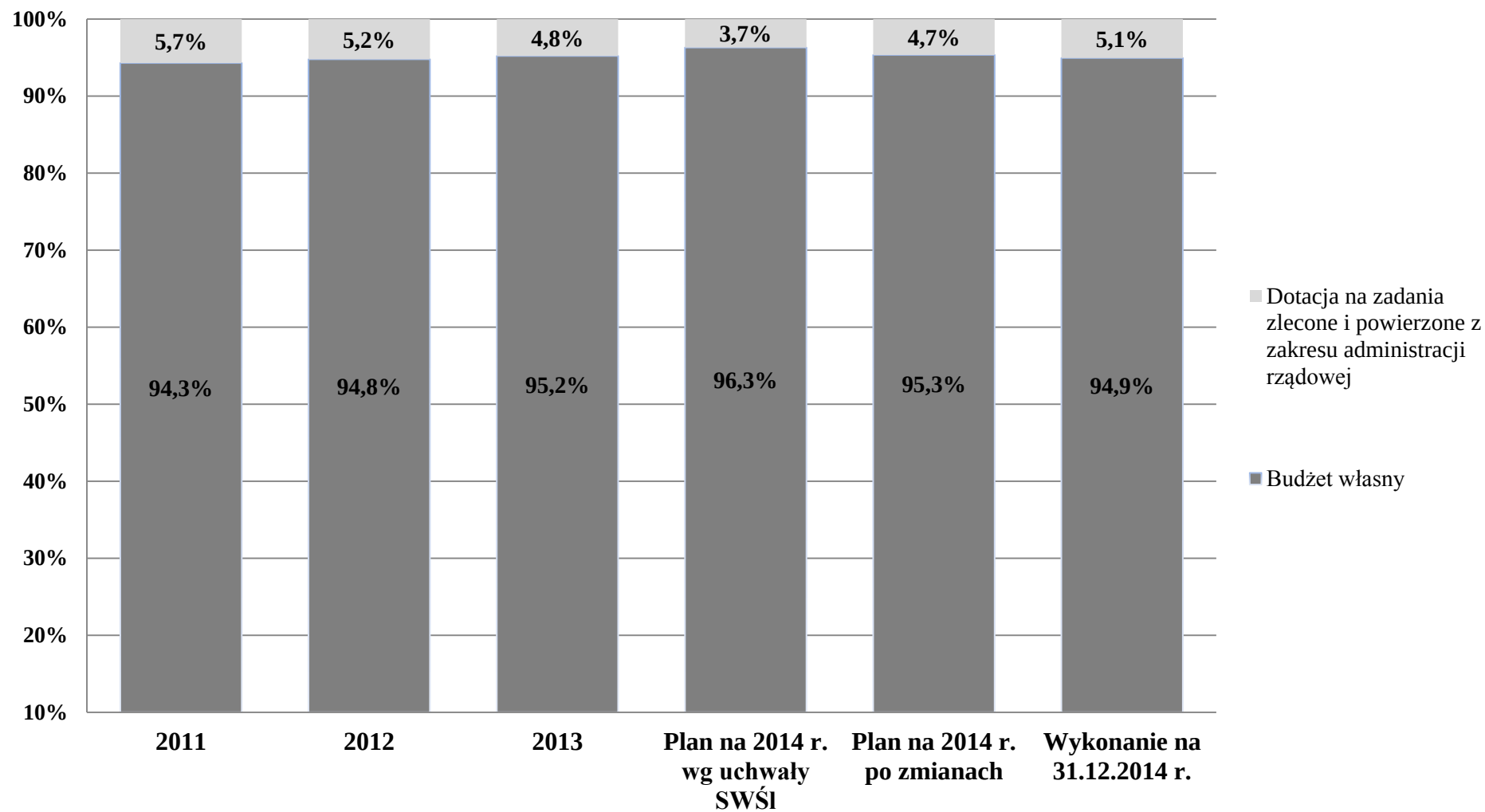
- dochodów kwotą **1.919.961.948 zł**,
- wydatków kwotą **2.112.743.779 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2014 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2014 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.641.351.765,60 zł**, co stanowi **85,5%** planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 96,3%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,7%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **94,9%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu usuwania skutków powodzi w korytach cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2011 - 2014**



Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.772.241.918,01 zł** czyli w **83,9%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2013 przedstawiono w tabeli 2.

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

- rolnictwo i łowiectwo z 2,36% do 3,05%, co daje wzrost o 8.262.434 zł przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku pozyskania dotacji z WFOŚiGW;
- przetwórstwo przemysłowe z 1,61% do 1,94%, czyli o kwotę 2.760.576 zł z uwagi na aktualizację harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów RPO WSL i PO KL składanych przez beneficjentów;
- oświata i wychowanie z 5,51% do 6,87%; wzrost o 14.162.743 zł wynikał głównie ze zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn.: „Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” oraz projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- ochrona zdrowia z 4,14% do 5,02%, tj. wzrost o 7.788.185 zł spowodowany wyższymi dotacjami z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji w podmiotach leczniczych;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z 3,40% do 4,34%, co daje wzrost o 11.006.741 zł związany ze zwiększeniem dotacji na programy realizowane przez WUP oraz ROPS w ramach PO KL.

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

- transportu i łączności z 58,30% do 54,05% (o 243.286.180 zł) głównie w związku z uzgodnieniem harmonogramów i przesunięciem części robót na 2015 rok w ramach projektu pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”;
- kultury fizycznej z 2,81% do 1,42%, (o 42.829.000 zł), w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano nakładami na zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” oraz mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie jednostki WOKiS „Stadion Śląski”.

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły 57,1%, co daje 1.011.895.742,80 zł,
- wydatki majątkowe 42,9%, co daje z kolei 760.346.175,21 zł.

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

Z zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa (90,8%) oraz w zadaniach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 (79,9%).

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

Dla zrównoważenia budżetu na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości **335.769.946 zł**, ich źródłami były:

- spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 1.608.125 zł,
- wolne środki – 88.860.220 zł oraz
- kredyt bankowy – 245.301.601 zł.

Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013 - 2014
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2013	2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 346 262,95	59 724 002,03	102,36
020	Leśnictwo	913 635,50	825 891,42	90,40
050	Rybołówstwo i rybactwo	650 497,24	674 690,29	103,72
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	0,35	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	38 735 280,02	36 956 387,85	95,41
600	Transport i łączność	803 665 815,46	936 442 366,23	116,52
630	Turystyka	8 924 916,29	4 768 993,06	53,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 171 152,20	6 909 643,75	111,97
710	Działalność usługowa	58 847 446,50	40 967 656,52	69,62
750	Administracja publiczna	125 070 487,18	125 489 697,26	100,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	2 594 086,05	-
752	Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 890,00	1 007 700,00	52,87
757	Obsługa długu publicznego	16 241 310,44	14 980 552,85	92,24
758	Różne rozliczenia	-	1 510 631,00	-
801	Oświata i wychowanie	135 520 991,71	128 323 827,12	94,69
803	Szkolnictwo wyższe	2 806 010,76	-	0,00
851	Ochrona zdrowia	109 417 560,27	91 610 493,53	83,73
852	Pomoc społeczna	17 661 154,64	23 085 812,97	130,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 409 283,84	78 991 070,54	150,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 871 507,18	33 177 933,48	92,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 853,96	4 285 281,52	366,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 971 023,45	138 151 606,54	78,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 423 171,77	23 415 187,90	92,10
926	Kultura fizyczna	28 805 158,08	18 346 405,75	63,69
WYDATKI OGÓŁEM		1 705 527 409,44	1 772 241 918,01	103,91

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 ROK
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014		Wykonanie w 2014 r.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,42	2,36	3,05	3,37
020	Leśnictwo	0,05	0,03	0,04	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,04	0,04	0,04	0,04
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2,27	1,61	1,94	2,09
600	Transport i łączność	47,12	58,30	54,05	52,84
630	Turystyka	0,52	0,25	0,23	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,36	0,34	0,38	0,39
710	Działalność usługowa	3,45	2,15	2,20	2,31
750	Administracja publiczna	7,33	7,41	7,65	7,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	0,17	0,15
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,11	0,04	0,05	0,06
757	Obsługa długu publicznego	0,95	1,46	1,26	0,85
758	Różne rozliczenia	0,00	0,28	0,27	0,09
801	Oświata i wychowanie	7,95	5,51	6,87	7,24
803	Szkolnictwo wyższe	0,16	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6,42	4,14	5,02	5,17
852	Pomoc społeczna	1,04	1,08	1,20	1,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,07	3,40	4,34	4,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,10	1,45	1,59	1,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,07	0,17	0,33	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,38	6,12	6,92	7,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,49	1,05	1,26	1,32
926	Kultura fizyczna	1,69	2,82	1,14	1,04
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2014 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2014r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień wykonania wydatków % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	18 327 599	20 836 936	18 030 661,36	86,5
	pozostałe zadania	18 327 599	20 836 936	18 030 661,36	86,5
020	Leśnictwo	739 886	864 186	825 891,42	95,6
	pozostałe zadania	739 886	864 186	825 891,42	95,6
050	Rybolówstwo i rybactwo	44 267	44 267	-	-
	pozostałe zadania	44 267	44 267	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	10	10 010	0,35	0,003
	pozostałe zadania	10	10 010	0,35	0,003
150	Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	40 903 826	36 956 387,85	90,3
w tym:	RPO WSL 2007-2013	24 690 800	25 905 706	25 903 480,18	99,9
	PO KL 2007-2013	13 452 450	14 974 097	11 029 890,11	73,7
	pozostałe zadania	-	24 023	23 017,56	95,8
600	Transport i łączność	1 354 678 792	1 112 367 620	908 698 962,53	81,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	882 445 668	241 356 028	175 876 998,86	72,9
	POIiŚ 2007-2013	44 077 051	434 007 277	332 064 543,09	76,5
	pozostałe zadania	428 156 073	437 004 315	400 757 420,58	91,7
630	Turystyka	6 006 200	4 934 294	4 768 993,06	96,6
w tym:	RPO WSL 2007-2013	5 556 200	4 484 294	4 354 201,01	97,1
	pozostałe zadania	450 000	450 000	414 792,05	92,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
	pozostałe zadania	8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
710	Działalność usługowa	48 679 206	44 072 357	38 650 872,69	87,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	14 383 000	9 996 000	5 215 515,78	52,2
	pozostałe zadania	34 296 206	34 076 357	33 435 356,91	98,1
750	Administracja publiczna	173 680 686	157 726 119	123 124 812,85	78,1
w tym:	RPO WSL 2007-2013	61 984 897	43 885 977	29 539 130,66	67,3
	RPO WSL 2014-2020	7 860 000	7 860 000	-	-
	PO PT 2007-2013	-	933 991	334 658,15	35,8
	PO KL 2007-2013	18 589 218	18 641 061	15 731 180,02	84,4
	pozostałe zadania	85 246 571	86 405 090	77 519 844,02	89,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	1 007 700,00	99,8
	pozostałe zadania	1 010 000	1 010 000	1 007 700,00	99,8
757	Obsługa długu publicznego	34 645 000	26 589 542	14 980 552,85	56,3
	pozostałe zadania	34 645 000	26 589 542	14 980 552,85	56,3
758	Różne rozliczenia	6 633 290	5 761 418	1 510 631,00	26,2
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	6 633 290	4 250 787	-	-
	pozostałe zadania	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan na 2014r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień wykonania wydatków % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	130 866 869	145 002 962	128 241 571,15	88,4
w tym:	RPO WSL 2007-2013	2 389 602	10 463 800	7 406 202,87	70,8
	PO KL 2007-2013	33 136 919	39 175 710	26 174 059,22	66,8
	pozostałe zadania	95 340 348	95 363 452	94 661 309,06	99,3
851	Ochrona zdrowia	98 041 887	105 850 572	91 343 313,97	86,3
w tym:	RPO WSL 2007-2013	-	770 000	770 000,00	100,0
	pozostałe zadania	98 041 887	105 080 572	90 573 313,97	86,2
852	Pomoc społeczna	21 099 329	20 041 951	17 831 756,23	89,0
w tym:	PO KL 2007-2013	12 612 094	12 481 538	10 940 346,26	87,7
	pozostałe zadania	8 487 235	7 560 413	6 891 409,97	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	91 723 145	78 991 070,54	86,1
w tym:	PO KL 2007-2013	69 452 903	79 827 690	67 671 823,32	84,8
	pozostałe zadania	11 263 501	11 895 455	11 319 247,22	95,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	33 549 004	33 177 933,48	98,9
w tym:	PO KL 2007-2013	1 523 263	1 522 925	1 515 585,88	99,5
	pozostałe zadania	33 002 151	32 026 079	31 662 347,60	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 390	6 691 388	4 072 627,10	60,9
w tym:	RPO WSL 2007-2013	183 000	2 581 000	1 425 262,21	55,2
	pozostałe zadania	3 719 390	4 110 388	2 647 364,89	64,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	146 206 640	138 151 606,54	94,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	22 530 526	6 610 124	3 237 457,57	49,0
	POLiŚ 2007-2013	4 804 100	8 347 100	8 347 024,74	99,9
	pozostałe zadania	117 975 238	131 249 416	126 567 124,23	96,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	26 686 932	23 415 187,90	87,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	-	1 140 458	1 130 111,28	99,1
	pozostałe zadania	24 879 050	25 546 474	22 285 076,62	87,2
926	Kultura fizyczna	66 955 095	24 126 095	18 346 405,75	76,0
	pozostałe zadania	66 955 095	24 126 095	18 346 405,75	76,0
SUMA		2 296 979 728	2 023 094 504	1 689 036 582,37	83,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	1 014 163 693	347 193 387	254 858 360,42	73,4
	RPO WSL 2014-2020	7 860 000	7 860 000	-	-
	POLiŚ 2007-2013	48 881 151	442 354 377	340 411 567,83	77,0
	PO KL 2007-2013	148 766 847	166 623 021	133 062 884,81	79,9
	PO PT 2007-2013	-	933 991	334 658,15	35,8
	pozostałe zadania	1 077 308 037	1 058 129 728	960 369 111,16	90,8

Plan przychodów uległ per saldo zmniejszeniu i na koniec grudnia 2014 roku wyniósł ostatecznie **274.361.485 zł**:

- spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 1.608.125 zł,
- wolne środki – 93.539.720 zł oraz
- kredyt bankowy – 179.213.640 zł.

Pierwotnie rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **90.468.345 zł**. W trakcie roku budżetowego z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2013 roku zmniejszono plan spłaty kredytów bankowych do wysokości 78.295.999 zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczki spółce Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny na spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 3.000.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie **81.295.999 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych **umorzył** pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **41.972.484,27 zł** (w tym odsetki 76.459,82 zł) następującym zakładom opieki zdrowotnej:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu kwotę **839.333 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie kwotę **4.771.274,72 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju kwotę **900.000 zł**,
- Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu Sp. z o.o. w Katowicach kwotę **112.500 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu kwotę **2.106.367,73 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim kwotę **174.999 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego Sp. z o.o. w Bielsku Białej kwotę **207.500 zł**,
- Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach kwotę **32.480.262 zł**,
- Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowemu im. dr Adama Szebesty Sp. z o.o. w Rabce Zdroju **380.247,82 zł**, w tym odsetki 76.459,82 zł.

W 2014 roku, wygaszono z mocy prawa należność budżetu z tytułu pożyczek (należność główna 9.000.188,69 zł, odsetki 266.787,20 zł) Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w momencie przekształcania go w spółkę prawa handlowego.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2014 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2014 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 5 i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza **deficyt budżetowy** w wysokości.....-**130.890.152,41 zł**,
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu..... **+153.227.084,41 zł**,
- po pokryciu deficytu, pozostaje więc **WYNIK FINANSOWY**
w postaci **wolnych środków w wysokości** **22.336.932 zł**

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

Po zamknięciu roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2015 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **28.806.028,58 zł**.

Z tego:

- 1) do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody **3.149.371,56 zł** z tytułu niewykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w dziale:

010 – Rolnictwo i łowiectwo: prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa (5,55 zł), melioracje wodne (406.570,95 zł), pomoc techniczną PROW (569.251,30 zł)	975.827,80 zł,
050 – Rybołówstwo i rybactwo – pomoc techniczną PO Ryby	75.741,71 zł,
600 – Transport i łączność – dopłaty z tytułu stosowania przez przewoźników ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (1.888.188,99 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników (ADR) (13.407,31 zł)	1.901.596,30 zł,
710 – Działalność usługowa – udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7.216,17 zł,
750 – Administracja publiczna – przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich i wynagrodzenie komisji przeprowadzającej kategoryzację obiektów hotelarskich	27.115,59 zł,
801 – Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz przyłączenie do Internetu szerokopasmowego	127,45 zł,
851 – Ochrona zdrowia – przeznaczonej na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej i oświatowych	3.036,80 zł,
852 – Pomoc społeczna – w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	113.788,16 zł,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużyтыми bateriami i akumulatorami	14.095,58 zł,
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	30.826 zł,
2) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego niewykorzystane dotacje na realizację:	
— Regionalnego Programu Operacyjnego	2.886.503,36 zł,
— Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6.630.038,36 zł,
— Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	80.759,16 zł,
3) do Ministerstwa Finansów niewykorzystane środki europejskie na realizację:	
— projektów własnych w ramach PO KL	15.062.368,36 zł,
— projektów własnych w ramach RPO	92,94 zł,
4) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	26.878,09 zł,
5) do Ministerstwa Edukacji Narodowej niewykorzystaną dotację na „Organizację i przeprowadzenia olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”	149,19 zł,
6) do Krajowego Biura Wyborczego	903.016,95 zł,
7) do Polskiego Związku Pływackiego niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	1,13 zł,
8) do Województwa Małopolskiego niewykorzystaną dotację na realizację wspólnej inicjatywy Dom Polski Południowej w Brukseli	3.073,14 zł,
9) do gminy Racibórz niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	971 zł,

- 10) do gmin z tytułu niewykorzystania dotacji na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich w ogólnej kwocie **19.755,73 zł**,
w tym:
— Racibórz – 6.888 zł,
— Świerklaniec – 12.867,73 zł,
- 11) do gmin z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu Przyroda i różnorodność biologiczna Life + ... **31.394,36 zł**,
w tym:
— Zawiercie – 4.750 zł,
— Łazy – 4.700 zł,
— Niegowa – 3.000 zł,
— Ogrodzieniec – 3.000 zł,
— Kroczyce – 3.000 zł,
— Żarki – 3.000 zł,
— Olsztyn – 3.795 zł,
— Pilica – 3.149,36 zł,
— Wolbrom – 3.000 zł,
- 12) do miast na prawach powiatu oraz powiatów z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcynnego i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej **11.655,25 zł**,
w tym:
— Bytom – 7.938,25 zł,
— Gliwice – 1.210,90 zł,
— Siemianowice Śląskie – 1.749,10 zł,
— Zabrze – 757 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2014 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **2.051.678.127 zł** w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, uległy zmniejszeniu o **10,8%**, tj. do kwoty **1.830.312.223 zł**. Uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2. W ramach powyższych dochodów w 2014 roku, uzyskano wpływy w wysokości **1.558.146.429,96 zł**, co stanowi **85,1%** planu.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2011 -2014**

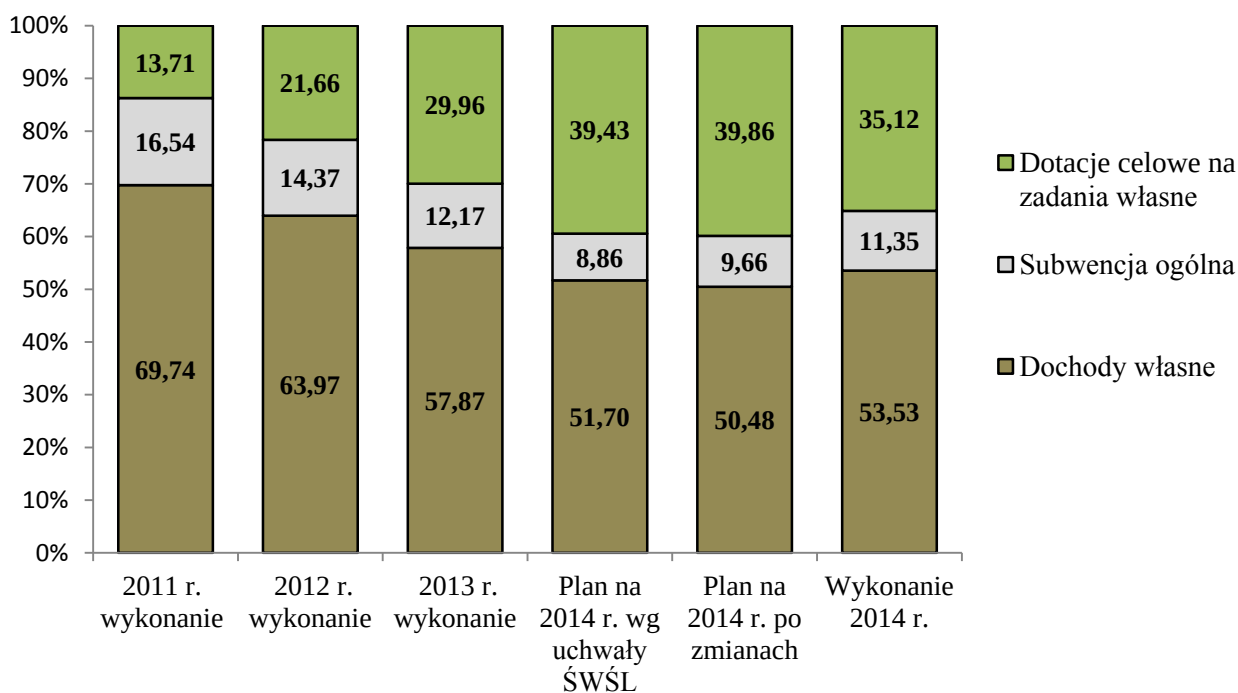
Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5		6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	69,744	63,965	57,867	51,704	50,477	53,532
	w tym bieżące:	58,602	54,672	48,319	36,692	42,167	45,263
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	52,739	43,331	35,375	28,303	33,024	36,828

%

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5		6	7	8
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10,386	10,308	9,436	6,726	7,953	9,981
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	42,352	33,023	25,939	21,577	25,072	26,847
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,540	5,666	8,842	2,944	3,562	3,219
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	-	0,013	0,017	0,010	0,011	0,003
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	0,127	0,142	0,175
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,008	0,005	0,004	0,003	0,004	0,007
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,004	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002
	5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,003
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,564	0,755	0,260	0,195	0,219	0,110
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,122	0,954	0,097	0,487	0,546	0,788
	8. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,434	-	-	-	-	-
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,345	0,349	0,261	0,219	0,246	0,280
	10. Środki unijne	1,338	2,209	3,313	4,099	4,112	3,623
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,507	1,398	0,163	0,312	0,311	0,228
	w tym majątkowe:	11,142	9,293	9,548	15,012	8,310	8,269
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,214	0,515	0,262	0,253	0,271	0,143
	w tym: ze sprzedaży składników majątkowych	0,120	0,493	0,221	0,193	0,216	0,104
	w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-		0,0005	0,001	0,0003
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,144	0,851	0,622	0,413	0,526	0,474
	3. Środki unijne	9,784	7,927	8,664	14,346	7,512	7,652
II	SUBWENCJA OGÓLNA	16,544	14,373	12,169	8,862	9,662	11,350
	1. Część oświatowa	9,269	9,218	8,002	5,567	5,768	6,775

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	2014 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5		6	7	8
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,206	0,928	0,749	-	0,201	0,236
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,183	0,928	0,749	-	0,201	0,236
	3. Część wyrównawcza	6,265	1,600	-	2,506	2,809	3,300
	4. Część regionalna	0,804	2,627	3,419	0,789	0,885	1,039
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13,712	21,662	29,964	39,434	39,861	35,119
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1,159	3,505	1,088	0,710	1,249	1,402
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,896	2,939	0,796	0,614	1,141	1,277
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2,841	8,423	20,233	31,420	30,010	25,399
	<i>w tym majątkowe:</i>	2,778	6,861	18,459	29,915	28,212	23,367
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	9,712	9,734	8,642	7,304	8,602	8,318
	<i>w tym majątkowe:</i>	2,141	2,466	2,514	2,228	2,507	2,414
DOCHODY OGÓŁEM I + II + III		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Rys. 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011 - 2014



Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą dochodów w całej strukturze budżetu są dochody własne. W stosunku do lat 2011-2013 zmalał udział subwencji ogólnej w dochodach własnych ogółem. Ponadto w 2014 roku widoczny jest znaczący udział dotacji celowych w dochodach własnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na podstawie umów z miastami Zabrze i Gliwice, Samorząd Województwa realizuje wieloletnią inwestycję w zakresie **Budowy**

Drogowej Trasy Średnicowej (365.027.360,67 zł) oraz w porozumieniu z gminami, organizuje i zarządza publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów autobusowych (22.813.376,49 zł).

I. **DOCHODY WŁASNE** wykonano w **90,3%** planu wynoszącego **923.883.692 zł**, tj. w kwocie **834.101.048,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **705.258.629,40 zł**,
- dochody majątkowe – **128.842.419,01 zł**.

Źródła ww. dochodów stanowią m.in.:

1. **Udział Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł ogółem **573.838.021,08 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy Województwa Śląskiego stanowił 26,8% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **91,2%** planu, co daje kwotę **418.323.263,08 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z ww. kwoty, urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 299.005.117,88 zł, co stanowi 71,5% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 119.318.145,20 zł, przekazały 134 urzędy skarbowe z terenu kraju.

Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 10% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **155.514.758 zł**, co stanowi **106,8%** planu.

2. **Dochody bieżące jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **50.150.408,15 zł**, stanowiące **76,9%** planu po zmianach składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **20.515.772,97 zł**, w tym:

— **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.663.908,33 zł**, co stanowi **106,1%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy nieruchomości (4.604.857,04 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy tytułem: odsetek otrzymanych od kontrahentów za nieterminowe wpłaty czynszów za najem i dzierżawę (23.653,50 zł), częściowego zwrotu wydatków poniesionych na ubezpieczenia nieruchomości, zwrot opłat sądowych od wnoszonych pozwów oraz zaliczek od komornika (19.574,18 zł). Pozostałe wpływy jednostki w 2014 r. to m.in.: odsetki bankowe, wpłaty wynikające z nakazów sądowych, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, a także kara za niewywiązanie się wykonawcy z umowy,

— **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **54,4%** planu, co daje kwotę **512.786,01 zł**. Głównym źródłem dochodów (202.562,17 zł) były: wpływy za media, wpłaty tytułem partycypacji w kosztach utrzymania cieków, wadium kontrahenta z tytułu wycofania się z podpisania umowy, dochody z tytułu realizacji zadania związanego z naprawą szkód górniczych w cieku Ławieckim, spowodowanych przez KWK Ziemowit. Ponadto jednostka uzyskała dochody z usług, tj. za uzgodnienia i nadzory specjalistyczne (158.532,09 zł) oraz z najmu pomieszczeń (80.843,25 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in. kary i odsetki wpłacone przez kontrahentów za odstąpienie od realizacji zadań lub nieterminową realizacją oraz za zwłokę w spłacie należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki (70.848,50 zł).

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację zadania w zakresie naprawy szkód górniczych, a także z faktu, iż kopalnia „Ziemowit” (partycypująca w kosztach powyższych napraw) przekazała większość środków w styczniu 2015 r.,

- **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** osiągnęło w 2014 roku nieplanowane dochody w kwocie **34.917,63 zł** z tytułu umowy podnajmu lokalu oraz umowy o organizacji wspólnego sekretariatu w ramach inicjatywy „Dom Polski Południowej”,
- **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **2.247.120,09 zł**, co stanowi **96,4%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2014 roku. Ich głównymi źródłami były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (1.288.887,36 zł), tj. usługi stołowe, ryczałt za media, zużycie prądu podczas remontu, wpływy z tytułu prowadzenia seansów i zajęć dydaktycznych, Jednostki osiągnęły także dochody za wynajem mieszkań, pokoi, pomieszczeń, wynajem sali, najmu składników majątkowych, najmu terenu (482.909,54 zł) oraz m.in. za wydawanie duplikatów dokumentów, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników i wychowanków, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat i niezapłaconych należności (330.498,69 zł). Pozostałe dochody pochodzą głównie ze zwrotów (rozliczeń) wydatków poniesionych w poprzednich okresach.,
- **Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie**, wygenerował w 2014 roku dochody w łącznej wysokości **568.170,64 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu refakturowania mediów (energia, woda, gaz, telefony i inne) w wysokości 335.200,86 zł. Jednostka uzyskała również wpływy m.in.: z tytułu najmu: boiska treningowego wraz z szatniami, kortów tenisowych, powierzchni pod reklamy oraz czynszów za dzierżawę pomieszczeń i pawilonu sportowo-hotelowego (222.204,72 zł), za nieterminowe płatności należności przez kontrahentów oraz wpisowego za udział w imprezach kulturalno-sportowych (10.765,06 zł),
- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2014 rok dochodów wykonał w **109,8%**, czyli w kwocie **5.224.851,66 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (3.652.299,80 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (278.110,15 zł), sponsoringu i darowizn (184.807,86 zł), zwrotu podatku VAT (982.830 zł), odsetek bankowych oraz odsetek od przeterminowanych należności (20.682,53 zł), wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów oraz odpadów (106.121,32 zł),
- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **115,7%**, co daje **1.541.840,10 zł**. Głównym źródłem były wpływy z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania reklam i innych urządzeń w pasie drogowym, kary od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz za nieterminowe wykonanie robót (1.177.265,85 zł). Pozostałe dochody (364.574,25 zł) pochodzą m.in. z: korekt wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zatrzymania wadium, odszkodowań za uszkodzone mienie, tj. bariery, sygnalizacje, opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności przez kontrahentów, za wykonanie kserokopii materiałów przetargowych, wpływy z tytułu upomnień oraz wynagrodzenia płatnika,
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **69.827,98 zł**, co stanowi **283,5%** planu na rok 2014. Pochodziły one przede wszystkim z: odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS, odszkodowania za utraconą korespondencję, kar umownych za nieterminową realizację umów, nadpłaty podatku od nieruchomości i rozliczenia

zużycia wody i CO za lata ubiegłe, wpływy z tytułu opłaty za egzaminy na specjalizację w zawodzie pracownik socjalny oraz wynagrodzenia płatnika,

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2014 r. w **86,3%**. Na kwotę **226.174,78 zł** składają się głównie: dochody z tytułu najmu lokali (70.045,68 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (25.600 zł), rozliczenia wydatków z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (18.157,52), przychodów wygenerowanych podczas realizacji projektów PO KL oraz opłaty prolongacyjnej (112.371,58 zł),
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2014 roku uzyskało dochody w wysokości **19.801,69 zł**, w stosunku do planu stanowi to **651,4%**. Ich głównym źródłem były wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (11.564,29 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (6.300 zł) oraz wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.519 zł). Pozostałe dochody (418,40 zł) stanowiły wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej oraz odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową,
- **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **56,8%** planu, tj. w wysokości **175.572,82 zł**. Osiągnięto je głównie z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych oraz ze sprzedaży usług i materiałów reprodukcyjnych i informatycznych (51.330,12 zł). Ponadto w 2014 r. jednostka odzyskiwała z Urzędu Skarbowego podatek VAT (123.737,86 zł), który częściowo odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego (98.780,96 zł). Pozostałe wpływy pochodziły m.in.: z odsetek za nieterminowe wpłaty od kontrahentów oraz z tytułu podatków i opłat, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.
Niskie wykonanie planu wynika z wprowadzenia zmian cenników, które uregulowano w nowej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co spowodowało spadek wpływów z tytułu udostępniania danych z części wojewódzkiej i centralnej zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **92,7%**, tj. w kwocie **16.018,21 zł**. Źródłem dochodów były wpływy m.in. z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, sprzedaży usług ksero oraz udostępniania informacji (14.738,95 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki (1.168,26 zł), a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (111 zł),
- **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego**, wykonało zaplanowane dochody na poziomie **1.504,3%**, tj. w kwocie **30.356,36 zł**. Wynika to głównie z uzyskanego przez jednostkę nieplanowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach RPO 2007-2013 (24.196 zł). Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od rachunku bankowego oraz z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów dofinansowania szkolenia oraz nadpłaty abonamentu telefonicznego za 2013 r. (4.375,34 zł) oraz kary umownej i odsetek z tytułu nieterminowego złożenia raportu.(1.785,02 zł),
- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **88.573,05 zł**, co stanowi **50,6%** planu na 2014 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem:

świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, bazy noclegowej oraz udostępniania sali i kręgu ogniskowego (63.435,05 zł), a także wpływu odszkodowania za skradziony majątek – quad (14.036,67 zł). Pozostałe wpływy (11.101,33 zł) stanowią m.in.: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek do ZUS oraz dochody z najmu pomieszczeń oraz z tytułu zatrzymanego wadium.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z ograniczenia wpływów za wykorzystanie bazy pobytowo-edukacyjnej, co związane jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami transportu grup zorganizowanych,

- **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2014 roku dochody w wysokości **1.826.021,61 zł**, co stanowi **100%** planu. Kwota 1.825.567,38 zł stanowi wpływ z realizacji umowy zawartej z powiatem raciborskim na scalenie gruntów w gminie Pietrowice Wielkie (obiekt Maków i Kornice) oraz z powiatem częstochowskim na scalenie gruntów w gminie Kłomnice (obiekt Chorzenice). Ponadto jednostka uzyskała dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS (454,23 zł),
- **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **99,5%** planu, tj. w wysokości **3.269.832,01 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie dochody z tytułu prac scaleniowych na obiektach w gminach Łazy, Lelów oraz Kłomnice (3.182.557,76 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych w budynkach oddanych w trwały zarząd jednostce (57.521,11 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez najemców, terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wpłaconych świadczeń ZUS, zwrotu podatku VAT,

b) dochody wykonane przez **Wydziały Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **25.908.329,32 zł** pochodzą m.in. z:

- rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **3.425.293,72 zł**,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości – **5.299.430,36 zł**,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **1.884.254,62 zł**,
- tytułu grzywien i kar – **7.264.714,38 zł**, uzyskanych m.in. od:
 - Newag S.A. za opóźnienie dostawy 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz niedotrzymanie terminów wykonania napraw gwarancyjnych – 2.426.382,64 zł,
 - Stadler Polska Sp. z o.o. za niedotrzymanie terminu napraw czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych – 2.241.434,32 zł,
 - Ove Arup&Partners International Limited Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie opracowania projektu „Planu Transportowego Województwa Śląskiego” – 1.084.859 zł,
 - Kolei Śląskich Sp. z o.o. za obniżenie punktualności kursowania pociągów, wykonanie kursu bez zastępczej komunikacji autobusowej i uruchomienie pociągów w gorszym standardzie – 1.309.340,36 zł,
 - od gmin, za nieterminową realizację boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” – 42.727,84 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **231.232,06 zł**,

- wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **447.725,97 zł**,
 - zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **434.582,83 zł**,
 - refundacji środków wydatkowanych z budżetu Województwa w latach ubiegłych na prefinansowanie projektu „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” – **386.159,99 zł**,
 - refundacji poniesionych nakładów na „Renowację Sali Sejmu Śląskiego” zgodnie z porozumieniem nr 37/AI/2014 z dnia 10 marca 2014 r. z Wojewodą Śląskim – **1.349.677,44 zł**,
 - zwrotu dopłat do udziałów, wniesionych w 2013 roku do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. – **218.750 zł**,
 - zwrotu podatku VAT (wraz z odsetkami) przez Koleje Śląskie w związku z przeniesieniem prawa własności rzeczy (aport wniesiony do spółki Koleje Śląskie w postaci spalinowego zespołu trakcyjnego) – **2.651.617,41 zł**,
 - wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na dzień 31 grudnia 2013 r. – **37.714,69 zł**,
 - c) wpływy **zwrotów dotacji oraz płatności** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **3.726.305,86 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją programów RPO i PO KL oraz rozliczeniem dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu kolejowego i autobusowego transportu publicznego.
3. **Dochody bieżące** osiągnięte z:
- opłat za koncesje i licencje, tj. za zezwolenia na przewozy regularne osób i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób – 106.033 zł,
 - wpływów z tytułu opłaty produktowej – 24.679,96 zł,
 - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46.556,74 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 1.712.304,55 zł, (w tym odsetki od lokat 508.523,28 zł),
 - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – 12.282.700 zł,
 - opłat za wyłączanie gruntów rolnych z produkcji – 4.370.341,91 zł.
4. **Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 wyniósł **4.964.870 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **2.229.004,25 zł**, co stanowi **44,9%** planu, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.623.523,27 zł**, w tym m.in.:
- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne – 1.012.521,56 zł, co stanowi 26,7% planu ustalonego na kwotę 3.800.000 zł. Niskie wykonanie związane jest z negatywnym rozstrzygnięciem wielu przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości.
 - ze zbycia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach – 461.538 zł,
 - pozostałe wpływy w łącznej kwocie 149.463,71 zł. w tym m.in.: ze sprzedaży: samochodu, sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, sprzedaży złomu ze zniszczonych znaków drogowych oraz barier ochronnych uzyskanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ze sprzedaży makulatury, tonerów i złomu przez

- jednostki oświatowe, ze sprzedaży złomowanych składników majątku ruchomego uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, sprzedaży i złomowania samochodów przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.300 zł**,
- c) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **601.180,98 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
5. **Dochody bieżące oraz majątkowe zwane „środkami pozabudżetowymi”** w łącznej wysokości **10.939.473,41 zł** (w tym majątkowe – 7.385.456,20 zł), co stanowi **71,4% planu**. Wpływy pochodziły z takich źródeł jak:
- Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdów kolejowych w ramach programu POIiŚ Działanie 7.1 – Rozwój transportu kolejowego – zadanie: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie – 6.250.000 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 895.513,33 zł: na zadania związane z ochroną środowiska (w tym współfinansowanie projektów LIFE + 276.615 zł) oraz zadania w zakresie wód publicznych pozostałych,
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.666.744,37 zł, (w tym współfinansowanie projektów LIFE + 2.304.566,23 zł),
 - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, na programy Leonardo da Vinci, Comenius oraz Grundtvig – 213.278,58 zł,
 - Polski Związek Pływacki, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 161.223,87 zł,
 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO pn.: „Bliżej Sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – 490.000 zł,
 - Spółka Żywiec Zdrój S.A na dofinansowanie zadania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego p.n.: „Kwietne łąki” – 66.488,55 zł,
 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w związku z projektem „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” w ramach PO KL – 4.234,12 zł,
 - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji na projekt prowadzony przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach PO KL – 191.990,59 zł.
6. **Dochody bieżące oraz majątkowe** pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **175.678.357,23 zł** (w tym majątkowe – 119.227.958,56 zł), co stanowi **82,6% planu** po zmianach. W ramach środków realizowano głównie projekty RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013.
- II. **SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **176.845.745 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, w tym kwota 3.670.400 zł pochodziła z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 928 w m. Kobiór”.
- III. **DOTACJE CELOWE** z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz wkład do zadań realizowanych w ramach środków unijnych a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **547.199.636,55 zł**, co stanowi **75% planu** po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **729.582.786 zł**.
Dotacje zostały przekazane odpowiednio:
- a) **z budżetu państwa na zadania własne**, w 95,6%, tj. w kwocie **21.849.330,39 zł** (w tym majątkowe 19.894.385,40 zł.)

Środki przeznaczono na:

- zakup taboru kolejowego (7.293.750 zł) – wkład do projektu w ramach programu POIiŚ Działanie 7.1 – Rozwój transportu kolejowego – zadanie: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”,
 - funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (1.889.174 zł),
 - współfinansowanie inwestycji realizowanych przez podmioty lecznicze – (12.188.365,37 zł), w tym na:
 - „Modernizację budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków” (8.047.193,37 zł),
 - „Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (2.072.062 zł),
 - „Budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń (2.069.110 zł),
 - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (13.975,10 zł),
 - dotację dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (51.795,89 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (120.000 zł),
 - realizację zadania pn. „Renowacja Sali Sejmu Śląskiego (292.270,03 zł),
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego**, w 72%, co stanowi kwotę **395.750.387,68 zł** (w tym majątkowe 364.086.433,32 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- realizację zadań: „Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach” w ramach RPO WSL 2007-2013 – 74.271.538,02 zł (w tym odsetki od nieterminowych płatności faktur na rzecz wykonawców oraz odszkodowań – 315.602,25 zł) oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” w ramach POIiŚ – 290.755.822,65 zł (w tym odsetki od nieterminowych płatności faktur na rzecz wykonawców oraz odszkodowań – 2.865.305,52 zł),
 - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów autobusowych – 22.813.376,49 zł,
 - zadania na drogach wojewódzkich – 2.147.947,04 zł,
 - zadania związane z prowadzeniem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – 5.287.065,22 zł,
 - zadania prowadzone w placówkach oświatowych Województwa Śląskiego – 230.792 zł, (w tym na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4, w Chorzowie (100.000 zł),
 - konserwację cieków i utrzymanie wód publicznych pozostałych – 75.994,74 zł,
 - zadania związane z ochroną środowiska – 109.958,64 zł, (w tym współfinansowanie projektów LIFE+ 79.958,64 zł),
 - zakup dwóch kardiomonitorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 27.790,88 zł,

- c) **do zadań realizowanych ze środków unijnych**, w 82,3%, co stanowi kwotę **129.599.918,48 zł** (w tym majątkowe 37.606.453,72 zł) otrzymano na współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: RPO 2007-2013, PO KL 2007-2013.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2014 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.689.036.582,37 zł**, co stanowi **83,5%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.023.094.504 zł**.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **18.327.599 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł i na dzień 31 grudnia 2014 wyniósł **20.836.936 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wyniosło **18.030.661,36 zł**, co stanowi **86,5%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki na 2014 rok na biura przyjęto w kwocie **4.652.358 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **4.560.897,28 zł**, co stanowi **98%** planu, na utrzymanie:

- a) **Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.212.440,34 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 1.846.105,53 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.111 zł,
 - zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 32.193,65 zł,
 - czynsz – 17.906,88 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby reklamy, ochrona obiektów biurowych, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, opłaty parkingowe, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci biurowych, opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnych, wymiana opon – 156.099,62 zł,
 - pozostałe wydatki, m.in., szkolenia, krajowe podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., ubezpieczenie środków transportu, sprzętu, budynków, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, podatek VAT, podatek od nieruchomości, składki na PFRON – 120.023,66 zł,
- b) **Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 2.348.456,94 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,15 etatu) – 2.014.487,25 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 41.142,71 zł,
 - zakup energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody – 24.636,22 zł,

- zakup materiałów i usług, w tym: m.in.: zakup materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, znaków geodezyjnych, części samochodowych, akcesoriów komputerowych, prasy, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, informatycznych, prowizje bankowe, ochrona budynku – 172.322,65 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, składki na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatek od nieruchomości, podatek VAT – 95.868,11 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **5.615.469 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan zwiększył się do poziomu **7.631.865 zł**.

Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **99,4%** planu, tj. **7.589.109,92 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (92 etaty) – 4.981.437,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.799,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 111.671,95 zł,
- czynsz – 382.693,19 zł,
- zakup energii – 175.984,45 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, laptopów, zestawów komputerowych, licencji programów komputerowych, zakup prenumeraty czasopism branżowych, paliwa i akcesoriów samochodowych, mebli, pieczętek, części zamiennych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, przeglądy techniczne samochodów służbowych i urządzeń biurowych, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 1.010.743,44 zł,
- wydatki majątkowe – 630.693,78 zł, w tym:
 - zakup dwóch pojazdów marki Citroen C4 dostosowanych do jazdy w terenie – 214.000 zł,
 - zakup specjalistycznego oprogramowania *Intergraph GeoMedia Professional*, sześciu stacjonarnych zestawów komputerowych oraz dwóch przenośnych komputerów o podwyższonych parametrach umożliwiających współpracę z zakupionym oprogramowaniem i przetwarzanie danych, remont elewacji z termomodernizacją budynków Biura Terenowego w Żywcu i Raciborzu – 416.693,78 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 235.085,80 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę **150.000 zł** na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do kwoty **1.027.646 zł**. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **555.267,62 zł**, co stanowi **54%** planu.

Środki wydatkowano w na:

- konserwację cieków – 347.840,42 zł,
- wykonanie ekspertyzy zgodności zadania pn. *Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły* z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej – 7.380 zł,
- kontynuację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych*” – 200.047,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

Celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę **878.772 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **535.772 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **247.785,22 zł**, tj. **46,2%** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- podatek VAT naliczony w kosztach krajowych podróży służbowych, zakupu usług, zakupu materiałów, wyposażenia i odzieży ochronnej – 241.531,80 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 6.253,42 zł.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim w 2014 r. nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ze środków własnych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych 2014 roku zaplanowano w uchwale budżetowej **4.500.000 zł**, wyniku zmian plan zwiększył się do **5.000.000 zł**. Wykonanie w 2014 roku ukształtowało się na poziomie **83,4%**, tj. **4.168.144,86 zł**, a środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin i powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 3.647.771,22 zł,
- zwrot nienależnie uiszczonych opłat za czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 492.516,72 zł,
- dotacje dla powiatów na badania gleb i opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych – 25.042,45 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 2.814,47 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2014 rok nie przewidywała wydatków na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku utworzono w rozdziale plan w wysokości **20.295 zł** i wydatkowano **100%** planu.

Wydatkowane środki w kwocie **20.295 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: *Regulacja i odbudowa koryta ciekłu Raclaw Graniczny w gm. Gilowice*.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa w 2014 r., na zadania realizowane w ramach tzw. pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **2.531.000 zł**. Wprowadzone zmiany zmniejszyły plan do kwoty **1.969.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie wydatków wyniosło **45,2%**, tj. **889.161,46 zł**, a wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Nagrody i wyróżnienia IX edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategoriach: *najpiękniejsza wieś, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa, najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje, najpiękniejsza zagroda wiejska* – **69.998,18 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla gmin – 63.998,18 zł, z tego:
 - na zadania bieżące – 38.998,72 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.999,46 zł,
 - b) dla osób fizycznych – 6.000 zł.
2. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus 2011-2014” – **564.999,88 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe: budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki) oraz zakup ciągnika – **20.000 zł**,
- b) dotacja dla Fundacji Pasterstwo Transhumacyjne na ochronę czynną przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów, poprzez prowadzenie tradycyjnego wypasu owiec – **375.000 zł**,
- c) dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej na utrzymanie i odbudowę muraw kserotermicznych poprzez wypas owiec i kóz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – **69.999,88 zł**,
- d) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **100.000 zł**, w tym:
 - wydanie informatora „Owce i Ludzie” promującego działalność pasterską w Karpatach – 7 400 zł,
 - V Jarmark Pasterski – „Kto ma owce ten ma co chce” – 8 400 zł,
 - tradycje i zwyczaje związane z jesiennym spędem owiec z hal – impreza promująca Program Owca Plus „ŁOSSOD 2014” – 10 700 zł,
 - organizacja święta wypędu owiec na hale REDYK – 11 000 zł,
 - FolkerFest – Festiwal Muzyki Folkowej, Pasterskiej i Turystycznej – 13 000 zł,
 - Jurajskie Regionalia 2014 – 11 500 zł,
 - organizacja warsztatów promujących zawód bacy i juhasa – 12 000 zł,
 - IV Pasterska Jesień w Kamesznicy – 9 000 zł,
 - kultywowanie tradycji i zwyczajów pasterskich w mikroregionie – 17 000 zł.
3. Opracowanie *Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku* i opracowanie wojewódzkiego *Programu upowszechniania znajomości ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014 - 2020* – **81.104,20 zł**, w tym:
 - a) opracowanie *Programu upowszechniania znajomości ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014 - 2020* – 18.450 zł,
 - b) usługi hotelarskie dla uczestników warsztatów – 9.322,20 zł,
 - c) usługi konsultantów i ekspertów oraz koszty opinii, badań i ekspertyz – 53.332 zł.
4. Zakup nagród Marszałka Województwa Śląskiego (puchary) dla uczestników konkursów i spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich – 9.059,20 zł.
5. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – 80.000 zł.
6. Współorganizacja Dożynek Województwa Śląskiego – refundacja wydatków poniesionych przez gminę Pilchowice, na wykonanie estrady, oświetlenia, nagłośnienia, dekoracji i ekspozycji wystawienniczej, występy artystyczne zespołów – 50.000 zł.
7. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale (usługa artystyczna) oraz noclegów dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – 31.000 zł.
8. Zadbajmy o wodę na wsi – wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji – **3.000 zł**.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- nieogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach Programu Przedsięwzięć Odnowy Wsi,
- niewydatkowania środków na przeprowadzanie oględzin i szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
- niewydatkowania środków zaplanowanych na sfinansowanie Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego, z uwagi na fakt sfinansowania tego zadania ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **739.886 zł** w następstwie zmian w ciągu roku 2014 uległy zwiększeniu do wysokości **864.186 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **825.891,42 zł**, co stanowi **95,6%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **734.069,33 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 502.609,66 zł,
 - b) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło m. in.: na tłumaczenia tekstów do opublikowania w pismach naukowych, sprząatanie pomieszczeń biurowych – 16.207 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – 14.221,09 zł,
 - d) zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenia (2 szt. komputerów), pomocy naukowych, książek, prenumeraty specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 19.480,65 zł,
 - e) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 110.411,73 zł,
 - f) usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 1.088,35 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym związane z realizacją m. in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach – 9.011,94 zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi: drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, bankowe, parkingowe, transportowe – w łącznej kwocie 61.038,91 zł.
2. Zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizowane przez pracowników Centrum – **91.822,09 zł**, w tym:
 - a) „Proгноza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2030 roku” – **3.214,05 zł**, m. in.: podróże służbowe krajowe (wyjazdy terenowe pracowników w związku z realizacją zadania), zakup materiałów biurowych (papier ksero i teczki) oraz wyposażenia (monitor),
 - b) „Obchody jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska” – **19.797,60 zł**, m. in.:
 - umowa zlecenie za sporządzenie referatów – 2.800 zł,
 - zakup materiałów biurowych (identyfikatory, długopisy, koperty, smycze, papier ksero) i eksploatacyjnych (tusze do drukarek oraz tonery) – 2.442,42 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej, usługa transportowa i cateringowa, druk zaproszeń i materiałów konferencyjnych, wykonanie rollup-ów (stojaki z rozwijaną grafiką informacyjną) – 14.555,18 zł,
 - c) „Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca Plus na lata 2010-2014” – **8.810,44 zł**, m. in.:

- umowa zlecenie za badania monitoringowe w zakresie liczby obiektów i powierzchni badawczych – 1.900 zł,
- podróże służbowe krajowe (terenowe wyjazdy badawcze pracowników w Beskidy i Jurę) – 6.910,44 zł,
- d) „Strategia Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” – **20.000 zł**, m. in.: opracowania problemowe w zakresie wskazania ekstensywnej gospodarki rolnej Województwa Śląskiego,
- e) „Aktualizacja Opracowania ekofizyograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” – **40.000 zł** (umowa zlecenie za sporządzenie opracowań merytorycznych i obsługa techniczna).

Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in.: ze zmian harmonogramu i negocjacji cenowych zadań, mniejszych kosztów wykonywanych usług.

Niewykorzystane środki przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych Centrum zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2014 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **44.267 zł**.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski Województwa pobiera na podstawie faktur VAT opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Wystawiający faktury musi terminowo odprowadzić podatek VAT niezależnie od zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglić kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.). Na te zaokrąglenia zaplanowano pierwotnie kwotę **10 zł**, która w następstwie zmian została podwyższona do wysokości **10.010 zł** z obawy o nieterminowe uregulowania płatności przez podmioty użytkujące.

Wydatkowano tylko **0,35 zł**, co stanowi **0,003%** planu po zmianach, na uzupełnienie kwoty podatku VAT. Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **38.143.250 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **40.903.826 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 14.967.812 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.936.014 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **36.956.387,85 zł**, tj. **90,3%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **24.690.800 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **25.905.797 zł**. Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 19.383 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.886.414 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **25.903.568,78 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- 1) **Poddziałanie 1.2.1** – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – w kwocie **25.687,26 zł**. Dofinansowanie otrzymało 3 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.
- 2) **Poddziałanie 1.2.2** – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości **1.289.579,18 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 35 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
- 3) **Poddziałanie 1.2.3** – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie **8.264.724,50 zł**. Dofinansowanie otrzymało 135 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności badań i rozwoju w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.
- 4) **Poddziałania 1.2.4** – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości **16.323.489,24 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 314 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Ponadto kwota w wysokości **88,60 zł** przekazana została do Wojewody Śląskiego jako zwrot środków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach ubiegłych na realizację zadań w ramach Działania 3.4 ZPORR.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki w wysokości **13.452.450 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **14.998.029 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 14.948.429 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.600 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 wydatkowano **11.052.819,07 zł**, co stanowi **73,7%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach PO KL wydatkowano **1.774.230,43 zł**, co stanowi **88%** planu wynoszącego po zmianach **2.016.290 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację projektu własnego Wydziału Rozwoju Regionalnego pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, z czego kwotę 1.570.048,07 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na organizację konferencji Komitetu i Grupy Sterującej RIS, opinie i raporty Śląskiej Rady Innowacji, unowocześnienie i obsługę techniczną portalu INNOOBSERVATOR SILESIA, zakup regionalnych danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz projektu graficznego dokumentów strategicznych, nagrodę specjalną dla laureata konkursu „Innowator Śląska 2013”, zakup zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura projektu oraz szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych;
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano **1.035.909,10 zł**, co stanowi **87%** planu wynoszącego po zmianach **1.182.006 zł**. Środki te wykorzystano na realizację 12 projektów

dla 9 beneficjentów na realizację zadań z zakresu powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą;

- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – projekty systemowe - wydatkowano środki w kwocie **8.219.750,58 zł**, co stanowi **70%** planu wynoszącego po zmianach **11.775.801 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację drugiej edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, z czego 592.412,62 zł przekazano do partnera projektu. Pozostałe środki wydatkowano m. in. na wypłatę stypendiów dla 226 doktorantów, wynagrodzenie eksperta za przygotowanie prezentacji oraz poprowadzenie wykładu, pokrycie kosztów organizacji spotkań informacyjno-promocyjnych i konferencji oraz zakup niszczarki i materiałów biurowych na potrzeby biura projektu.

Ponadto kwota w wysokości **22.928,96 zł** przekazana została do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odsetki narosłe na rachunkach bankowych partnerów zaangażowanych w realizację projektów własnych w ramach Poddziałania 8.1.2 i 8.2.2 PO KL.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok, wynosiły **1.354.678.792 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **1.112.367.620 zł** (z tego: z jednostek samorządu terytorialnego – 542.793.390 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 332.174.401 zł,
- wydatki majątkowe – 780.193.219 zł.

Zrealizowane wydatki w 2014 roku na ogólną kwotę **908.698.962,53 zł** (z czego: 389.988.684,20 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego), stanowią **81,7%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 324.652.266,22 zł,
- wydatki majątkowe – 584.046.696,31 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2014 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **245.441.748 zł**. Plan w wyniku zmian wzrósł do kwoty **248.600.701 zł**, z czego:

- wydatki bieżące to 204.523.650 zł (w tym: 2.044.697 zł to Fundusz Kolejowy, 35.535 zł – budżet środków europejskich),
- wydatki majątkowe – 44.077.051 zł (z czego: 11.698.801 zł – pochodzące z Funduszu Kolejowego, 7.293.750 zł – dotacja z budżetu państwa oraz budżet środków europejskich – 25.084.500 zł).

Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydano kwotę **245.512.957,19 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **201.435.907,19 zł**, na:
 - a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 177.700.443,05 zł, z tego przekazano:
 - Przewozom Regionalnym – 27.799.404,36 zł,
 - Kolejom Śląskim – 149.901.038,69 zł (w tym: 640.530,34 zł – tytułem rozliczenia umowy z 2013 roku),
 - b) wykonanie napraw w ramach IV poziomu utrzymania w 4 elektrycznych zespołach trakcyjnych typu Flirt Polska serii E75 – 18.622.792,86 zł (w tym: 2.044.697 zł – Fundusz Kolejowy)

- c) realizację drugiego etapu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego Planem Transportowym Województwa Śląskiego – 1.115.240 zł,
 - d) pokrycie kosztów promocji zakupu i odbioru taboru kolejowego w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 62.343,46 zł,
 - e) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 34.632,50 zł,
 - f) dozór techniczny 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt (EN75), 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE (EN76), 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57, 1 elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE, 1 elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE oraz 2 spalinowych zespołów trakcyjnego typu 212M – 92.137,50 zł,
 - g) zapłatę podatku VAT od aportu w postaci spalinowych zespołów trakcyjnych wniesionych do spółki Koleje Śląskie (dwa autobusy szynowe typu SA-109 nr 005 i 011) oraz uzupełnienie kwoty podatku VAT w związku z koniecznością zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) – 2.642.700,82 zł,
 - h) karę umowną w związku z nieterminową dostawą pojazdów kolejowych przez firmę NEWAG w ramach zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 1.165.617 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **44.077.050 zł** (w tym: 11.698.800 – Fundusz Kolejowy i 7.293.750 zł – dotacja z budżetu państwa oraz budżet środków europejskich – 25.084.500 zł) na zakup 3 sztuk taboru kolejowego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich w ramach zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **23.703.844 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **23.195.150 zł** (w tym: pomoc finansowa z gmin – 22.813.382 zł).

Do 31 grudnia ubr. wydatkowano środki w wysokości **23.190.143,55 zł** (tj. **100%** planu), w tym kwota:

- a) 22.813.376,49 zł (pomoc finansowa z gmin) – na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego,
- b) 95.249,89 zł – zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2013 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2013 roku,
- c) 281.517,17 zł – zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2013 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **253.275.526 zł**, w wyniku zmian budżetu został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **249.313.292 zł** (z czego: 3.397.657 zł – pozyskane z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego), w tym:

— wydatki bieżące w wysokości 97.889.203 zł,

— wydatki majątkowe w kwocie 151.424.089 zł.

Do końca ubr. wykorzystano kwotę **201.295.098,52 zł** (z tego: 2.147.947,04 zł – pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) na:

— wydatki bieżące w wysokości 94.054.034,04 zł,

— wydatki majątkowe w kwocie 107.241.064,48 zł.

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

I. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2014 rok w wysokości **198.110.500 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ubr. wyniósł **196.526.692 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – kwota 71.546.969 zł, w tym:

- a) funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 11.398.722 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 19.802.278 zł,
- c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku” – 40.345.969 zł,

2) wydatki majątkowe – kwota 124.979.723 zł, z czego:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – 185.400 zł,
- b) wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 89.507.589 zł (w tym: 799.563 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego),
- c) realizacja Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego – 35.286.734 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **156.589.933,41 zł**, co stanowi **79,7%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – **68.275.012,18 zł**, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 11.020.240,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95 etatów) w wysokości 9.230.112,36 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 105.229 zł,
 - zakup materiałów i usług (m. in.: zakup energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, wywóz nieczystości, konserwacja pomieszczeń biurowych, przeglądy, naprawy, badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników – 1.161.832,96 zł,
 - remontu: pomieszczeń biurowych i dachu budynku administracyjnego ZDW w Katowicach przy ul. Lechickiej 24 – 173.705,31 zł,
 - pozostałe wydatki (m. in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, odprawa pośmiertna pracownika, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia samochodów i budynku) – 349.360,45 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 18.073.731,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeprowadzeniem uzgodnień i nadzoru robót na terenie kolejowym zabezpieczenia podpory nr 4 wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 793 w miejscowości Myszków – 14.500 zł,
 - zakup usług (m. in.: zakup energii, utrzymanie dróg i obiektów mostowych, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, usuwanie krzewów drzew, sporządzanie oraz

- aktualizacja dokumentacji projektowych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 17.716.173,56 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zasądzone rety, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie dróg, wypłata odszkodowania wynikająca z wyroku Sadu Rejonowego Katowice-Wschód, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 343.057,85 zł,
 - c) zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2013 roku” – 39.181.040,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **88.314.921,23 zł**, w tym:
- a) zakupy inwestycyjne ZDW, z tego: zakup specjalistycznego oprogramowania (oprogramowanie MapInfo Professional 12PL), sprzętu komputerowego, kosiarki, wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 184.202,68 zł,
 - b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2014 roku” – 67.322.943,50 zł (w tym: 762.181,50 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego),
 - c) realizacja Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt własny pn.: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” wydatkowana została kwota – 20.807.775,05 zł, którą przeznaczono na wykonanie segmentów i ścian tunelu otwartego, betonowanie kapinosu muru oporowego, wyburzenie starego mostu i rozpoczęcie stawiania rusztowania i deskowania płyty nowego mostu, wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie ronda, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, roboty energetyczne w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i budowy oświetlenia.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy. Różnica między wielkością planowaną wydatków a zrealizowaną wynika m.in. z tego, że ogłoszone przetargi na realizację zadań zostały rozstrzygnięte poniżej wartości kosztorysowej zadań, zatem koszty zrealizowanych zadań były mniejsze od planowanych.

II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **52.786.600 zł** (w tym: 2.598.094 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano kwotę **44.705.165,11 zł**, tj. **84,7%** planu po zmianach (z tego: 1.385.765,54 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego), na:

1. Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień:
- a) zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego. Zrealizowano wydatki na kwotę **24.879.159,73 zł** (w tym: 35.757,50 zł z pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy). W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków); malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
 - b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich”, na które wydatkowano środki w wysokości **2.245.528,76 zł** (w tym: 1.338.837,04 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego). W ramach wydanej kwoty realizowano 19 zadań, z czego zakończono w 2014 roku 16 a 3 z nich kontynuowane będzie w 2015 roku.

2. Zwrot na rachunek Urzędu gminy Kuźnia Raciborska środków niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przyznanej na bieżące utrzymanie stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą: utrzymanie czystości, prace konserwacyjne nawierzchni oraz odśnieżanie – **9.000 zł**.
3. Zwrot dotacji na rachunek Urzędów: powiatu pszczyńskiego, cieszyńskiego, miasta Ustroń w związku z zakończonymi i rozliczonymi zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **7.127,13 zł**.
4. Pokrycie kosztów usług notarialnych (sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów, poświadczenia zgodności przy nabywaniu nieruchomości zajmowanych na cele drogowe oraz na wyceny nieruchomości niezbędne w toku przeprowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości) – **8.298,07 zł**.
5. Opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego – **4.467,60 zł**.
6. Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach, którego realizowany jest projekt pn.: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie”. Wydatkowana kwota **10.231.159,11 zł** przeznaczona została na przeprowadzenie robót związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, modernizację sieci gazowej i wodociągowej, wycinkę zieleni, wykonano ekrany akustyczne, oświetlenie drogi oraz zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto środki w wysokości **3.959,33 zł** zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na realizację ww. projektu.
7. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za:
 - a) przejęcie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości zajmowanych pod inwestycje, które zostały już zakończone i rozliczone – **867.010 zł**,
 - b) zajęcie działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego pod budowę nowych odcinków oraz przebudowę dróg wojewódzkich – **6.449.455,38 zł** (w tym: 11.171 zł pomoc finansowa z gminy Zawiercie).

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in. z faktu niewydania przez Wojewodę Śląskiego wszystkich decyzji ustalających wysokość i zobowiązujących do wypłaty odszkodowań za nieruchomości jakie zostały przejęte na własność Województwa Śląskiego.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Uchwała budżetowa na 2014 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W ciągu ubr. ustalono plan wydatków w wysokości **191.000 zł** (w tym wydatki: bieżące – 120.000 zł i majątkowe – 71.000 zł). W 2014 roku wydano **180.841,43 zł** (wydatki bieżące – 110.129,43 zł, wydatki majątkowe – 70.712 zł), co stanowi **94,7%** planu po zmianach na:

- a) pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego w związku z remontem drogi powiatowej nr 2047S, przez którą odbywały się objazdy w wyniku odcinkowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 493 – 110.129,43 zł,
- b) Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 70.712 zł. Środki te przekazano do Powiatu Bielskiego na realizację 2 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim.

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

Uchwała budżetowa na 2014 rok ujęła wydatki w wysokości **831.607.674 zł**. W wyniku dokonanych zmian ukształtowały się one na poziomie **591.066.233 zł** (z tego środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 516.582.351 zł i środki europejskie – 70.919.101 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 6.450.154 zł,
- wydatki majątkowe – 584.616.079 zł.

Wydatkowano kwotę **438.519.921,84 zł** (w tym: 365.027.360,67 zł dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego, 70.811.416,93 zł – środki europejskie), co stanowi **74,2%** planu po zmianach, na:

- a) wydatki bieżące – **5.862.052,01 zł**, zapłata odsetek od nieterminowych płatności faktur na rzecz wykonawców oraz odszkodowań z uwagi na opóźnienia wpływów środków pozyskanych w wyniku podpisania porozumień z Gliwicami – 5.862.052,01 zł (w tym środki z miasta – 3.180.907,77 zł i środki budżetu województwa – 2.681.144,24 zł),
- b) wydatki majątkowe – **432.657.869,83 zł**, w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej projekt własny pn.: „*Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3 i Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach*” – zostały zakończone wszystkie roboty budowlano-montażowe i droga została oddana do użytkowania – 144.767.352,70 zł (w tym: 73.955.935,77 zł pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego, 70.811.416,93 zł – środki europejskie),
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T projekt pn.: „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*” – rozpoczęto i kontynuowano prace budowlane na wiaduktach, wykonano roboty konstrukcyjne (fundamentowanie, zbrojenia, izolacje w obiektach, elementy zabezpieczające) i odwodnienie drogi, przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną – 287.890.517,13 zł (pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na zadania z zakresu drogownictwa – ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze Województwa Śląskiego zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2014 rok kwotę **650.000 zł**, która w wyniku zmian w budżecie uległa zmniejszeniu do **1.244 zł**. Do dnia 31 grudnia ubr. nie wydatkowano środków.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **6.006.200 zł**, uległa zmniejszeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2014 roku wyniosła **4.934.294 zł**. Wydano ogółem **4.768.993,06 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **5.656.200 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **4.441.294 zł**.

Do 31 grudnia br. zrealizowano zadania o wartości **4.433.284,58 zł** (tj. **99,8 %** planu), finansując:

- I. **Wydatki bieżące – 97.500 zł**, na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki. Dotacje przyznano:
 - a) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 15.000 zł,

- b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Częstochowie na:
 - realizację programu edukacyjno – krajoznawczego „Od małego do dużego – góry dla każdego” – 6.000 zł,
 - realizację programu „Dzień Dziecka z PTTK” – 3.000 zł,
 - znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – 6.400 zł,
- c) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na utrzymanie szlaków turystycznych – 3.000 zł,
- d) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – 9.000 zł,
- e) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na:
 - organizację Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – 1.000 zł,
 - udział reprezentacji Województwa Śląskiego w Finale Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego – 2.000 zł,
- f) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 12.600 zł,
- g) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Babiogórski w Żywcu na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków narciarskich w Beskidzie Żywieckim – 6.500 zł,
- h) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych – 3.000 zł,
- i) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Mysłowicach na V Śląski Rajd Turystyczny „Bez barier” – 3.000 zł,
- j) Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląsk na:
 - imprezę o tematyce turystycznej dla dzieci i młodzieży – „Poznajemy swój region” – 1.100 zł,
 - imprezę dla nauczycieli i opiekunów Kół PTSM o tematyce turystycznej – 900 zł,
- k) Polskiemu Związkowi Niewidomych – Okręg Śląski w Chorzowie – na dofinansowanie zadania pn. Śląsk – Ziemia Nieobca – 6.500 zł,
- l) Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - odnowienie oznakowania na Jurajskim Szlaku Rowerowym Orlich Gniazd” – 8.000 zł,
 - realizację programu „Bezpieczna Jura” – 4.500 zł,
- m) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na Młodzieżowy Ogólnopolski Odrzański Spływ Wiosenny Szlakiem Powstań Śląskich - 6.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 4.335.784,58 zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:

- 1) Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **2.968.255,80 zł**. Dofinansowanie otrzymało 82 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego.
- 2) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **1.367.528,78 zł**. Dofinansowanie otrzymało 28 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Przyjęty uchwałą budżetową na 2014 rok plan wydatków w wysokości **350.000 zł**, w wyniku zmian budżetu, uległ zwiększeniu do kwoty **493.000 zł**. Do 31 grudnia 2014 r. zrealizowano zadania o wartości **335.708,48 zł** (tj. **68,1%** planu), finansując:

- I. **Wydatki bieżące – 317.292,05 zł**, na działania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i promocją Szlaku Zabytków Techniki, w tym na:
- usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie rozwoju produktu turystycznego – Szlaku Zabytków Techniki – 33.600 zł,
 - usługi cateringowe podczas spotkań z przedstawicielami i koordynatorami obiektów Szlaku Zabytków Techniki oraz spotkań zespołu ds. promocji i wykorzystania dziedzictwa industrialnego Województwa Śląskiego – 16.849 zł,
 - przeprowadzenie warsztatów i szkoleń (w tym: warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki, warsztaty i merytoryczne przygotowanie pięciu ścieżek edukacyjnych, cykl warsztatów strategicznych wraz z opracowaniem raportu „Diagnoza marki Szlak Zabytków Techniki) – 50.025 zł,
 - usługi gastronomiczne podczas: wizyty przedstawicieli Programu Polskiego Radia, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2014 w Wałbrzychu oraz wizyty delegacji chorwackiej po zabytkach Szlaku Techniki – 5.288 zł,
 - przeprowadzenie audytu obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki oraz obiektów aplikujących do Szlaku Zabytków Techniki – 15.500 zł,
 - projektowanie graficzne związane z systemem identyfikacji wizualnej Szlaku Zabytków Techniki – 4.000 zł,
 - wykonanie artykułów promocyjnych z logo Szlaku Zabytków Techniki oraz zakup książek do celów promocyjnych – 20.580 zł,
 - wykonanie banerów reklamowych na potrzeby wystawy Szlaku Zabytków Techniki oraz elementów reklamowych systemu identyfikacji wizualnej Świąta Szlaku Zabytków Techniki – 2.180,05 zł,
 - usługi w zakresie Social Media Marketing oraz Public Relations na platformie internetowej facebook.com (działania komunikacyjne i promocyjne m.in. w mediach społecznościowych) – 26.900 zł,
 - opłatę patentową za dziesięcioletnią ochronę znaku graficznego „Szlak Zabytków Techniki oraz publikację o udzielonym prawie ochronnym – 2.640 zł,
 - produkcję i emisję audycji radiowych oraz telewizyjnych poświęconych dziedzictwu kultury przemysłowej w zakresie Szlaku Zabytków Techniki – 19.500 zł,
 - pokrycie kosztów seminarium w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego (usługa transportowa, gastronomiczna, wynajęcie sprzętu do tłumaczenia simultanicznego oraz obsługa techniczna – 33.305,02 zł,
 - drukowanie wydawnictw promocyjnych Szlaku Zabytków Techniki – 86.924,98 zł.

- II. **Wydatki majątkowe – 18.416,43 zł** co stanowi 12,9% planu na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne. Środki przekazano beneficjentowi „Zamek” Spółka z o.o. na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury okółoturystycznej przy Zamku Ogrodzienickim w Podzamczu” z zakresu tworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych.

Niskie wykonanie wynika ze zmian w harmonogramach składania wniosków o płatność co skutkowało przesunięciem terminów płatności do beneficjentów projektów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **8.095.240 zł**.

W trakcie 2014 roku kwota ta nie uległa zmianie, z czego:

- **7.436.490 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości (w tym: wydatki majątkowe na termomodernizację budynku przy ul. Grabowej 1a w Katowicach – 92.482 zł)
- **658.750 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowej od miasta Jastrzębie - Zdrój – 1.311 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **6.909.643,75 zł**, co stanowi **85,4%** planu po zmianach, na:

I. Działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **6.712.311,58 zł (90,3% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.715.761,87 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, m.in. dla administratorów nieruchomości, za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, przeglądy zarządzanych nieruchomości – 175.696,76 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.723,97 zł,
 - remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 1.511.568,42 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.386.543,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki produkcji, środki czystości, paliwo, materiały biurowe, prenumeraty, materiały gospodarcze, węgiel, koks – 380.667,95 zł,
 - opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 466.170,68 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 5.277,33 zł,
 - uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
 - poniesiono koszty postępowania sądowego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 60.574,80 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – 333,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP; badania okresowe; wpłaty na PFRON; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; szkolenia pracowników; usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe; porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 870.544,92 zł,
 - termomodernizacji budynku położonego w Katowicach przy ul. Grabowej 1a. – 92.480 zł.
- II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **197.332,17 zł (30% planu)**, w tym na:
- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, inwentaryzację budowlaną budynków i lokali oraz ustanowienie służebności – 100.011,22 zł,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Rydułtowach, opłatę za dziewięć wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT od nieruchomości oraz wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego – 1.498,87 zł,
 - koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 94.511,09 zł,
 - nabycie nieruchomości gruntowej od miasta Jastrzębie - Zdrój – 1.310,99 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2014 rok ustalono w wysokości **48.679.206 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zmniejszeniu do wysokości **44.072.357 zł**. Wykorzystanie środków do 31 grudnia 2014 roku wyniosło **38.650.872,69 zł**, co stanowi **87,7%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

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

Do 31 grudnia 2014 roku wykorzystano **82.842 zł**, (tj. **75%** planu), na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym:
 - pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 1.500 zł,
 - obsługa gastronomiczna – 457,50 zł,
- 2) konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
 - organizacja i obsługa gastronomiczna konkursu – 20.884,50 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2014 rok, plan wydatków wyniósł **180.200 zł**. W trakcie 2014 roku uległ zmniejszeniu do **140.200 zł**. Do 31 grudnia ubr. rozdysponowano środki w kwocie **52.862,80 zł** (tj. **37,7%** planu po zmianach), które przeznaczono na realizację zadania w zakresie koncepcji regionalnej polityki miejskiej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego w tym opracowanie planu dla obszarów funkcjonalnych i metropolitarnych z tego :

- 1) koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego – 27.547 zł,
w tym:
 - prace konsultantów ds. opracowania koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej – 25.000 zł,
 - usługa cateringowa na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego oraz Komitetu Sterującego – 2.547 zł,
- 2) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego w tym opracowanie planu dla obszarów funkcjonalnych i metropolitarnych – 25.315,80 zł,
w tym:
 - wykonanie prac właściwych dla konsultanta Planu – etap I – 25.000 zł,
 - opłata za przygotowanie danych hydrogeologicznych – 196,80 zł,
 - usługa cateringowa na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego – 119 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2014 rok zaplanowano wydatki na kwotę **431.854 zł** i w ciągu roku zwiększono je do wysokości **489.635 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **93,9%** planu, co stanowi kwotę **459.711,31 zł**, którą przeznaczono na **wydatki bieżące** Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **360.930,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 126.831,85 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Granicznej 29 (siedziba WODGiK) – 146.640 zł,
- zakup m.in.: prasy i literatury fachowej o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej, finansowej, Systemu Informacji Prawnej INFORLEX oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych – 17.796,65 zł,
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 22.215,14 zł,
- szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania oraz szkolenie informatyczne i geoinformatyczne – 5.040 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 42.406,71 zł.

Ponadto, WODGiK dokonuje rozliczeń podatku VAT oraz korzysta z prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w związku z czym otrzymał w 2014 r. zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego i kwotę wynikającą z powyższych rozliczeń w wysokości **98.780,96 zł** przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **427.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **458.880 zł**.

Wykorzystanie środków w omawianym okresie ukształtowało się na poziomie **37.452,95 zł**, (tj. **8,2%** planu) na:

- aktualizację i dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego – 29.665,81 zł,
 - szkolenia i udział w warsztatach szkoleniowych pracowników z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych z cyklu „INFO – OŚRODEK” – 1.908 zł.
- Zadania sfinansowano z środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących, przekazano na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego kwotę – 5.879,14 zł tytułem odprowadzenia naliczonych kar umownych od środków stanowiących dotację celową na realizację zadania wieloletniego pn.: „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1: 10 000, na podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego”. Kary umowne zostały naliczone za przedłożenie materiałów z wadami oraz za nieterminowe złożenie poprawionych materiałów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **47.529.652 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **42.873.142 zł**. Do 31 grudnia 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie **38.018.003,63 zł** (tj. **88,7 %** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 2.009.067,15 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **506.460,90 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 – 258.262,90 zł, w tym m.in.: (Organizacja i promocja IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 125.000 zł, Dofinansowanie VI Forum Nowej Gospodarki – 46.577,61 zł),
 - współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 177.000 zł,
 - organizacja wystawy promującej efekty inwestycji Województwa Śląskiego w latach 2004-2014 – 49.200 zł,
 - promocja Województwa Śląskiego w ramach giełdy kooperacyjnej – 21.998 zł,
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych pozostałych zrealizowane przez Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **596.024,12 zł**, w tym na:
 - konserwację, eksploatację oraz remonty – 588.144,12 zł, (w ramach powyższej kwoty przeprowadzono prace utrzymaniowe na ciekach na długości 75,962 km oraz na wałach przeciwpowodziowych na długości 1.940 km),
 - zapłatę za usługi eksperckie – opinię biegłego (dot. cieku Starowiejskiego) w Pszczynie – 500 zł oraz (cieku Stoła) – 7.380 zł – 7.880 zł
3. Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego – wydatkowano łącznie **24.600 zł** na sporządzenie wyceny spółki MEGREZ sp. z o.o. w Tychach,

4. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 – kwota **881.982,13 zł**. Środki dotacji przekazano 28 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

II. **Wydatki majątkowe** w wysokości **36.008.936,48 zł**, które przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania wód publicznych – **1.225.402,83 zł**, w tym na:
 - regulację i odbudowę cieków wodnych „Od Gruszewni” w powiecie kłobuckim – 437.581,53 zł,
 - odbudowa koryta cieków Szotkówka w Moszczenicy – 120.112,06 zł,
 - regulację cieków Bolina Główna - Mysłówice – 639.800,54 zł,
 - dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, dokumentację projektową, opinie, decyzje – 27.908,70 zł,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego – **30.450.000 zł** poprzez:
 - objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 5.000.000 zł,
 - objęcie nowych udziałów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. – 300.000 zł,
 - objęcie nowych udziałów OLK Poradni Specjalistycznych w Sosnowcu Sp. z o.o. – 150.000 zł,
 - objęcie nowych udziałów Kolei Śląskich w Katowicach Sp. z o.o. – 25.000.000 zł.
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 – kwota 4.333.533,65 zł. Środki dotacji przekazano 33 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok wynosiły **173.680.686 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zmniejszone do wysokości **157.726.119 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **123.124.812,85 zł**, co stanowi **78,1% planu** po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2014 w wysokości **3.354.203 zł**, wydatkowano w **96,9% planu**, tj. w kwocie **3.261.150,77 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.333.278,58 zł,
- sfinansowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 68.433,04 zł,
- zakup prasy i literatury, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych – 43.687,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi gastronomiczne, organizacja pobytu radnych podczas delegacji zagranicznej) – 40.331,49 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.775.420,20 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 94.971,80 zł,
 - b) Związku Województw RP – 161.555,45 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.296.750 zł,
 - f) Europejskim Szlakiu Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.142,95 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **112.822.364 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **113.435.265 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **98.504.989,87 zł**, tj. **86, 8% planu** po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **61.729.844,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **55.980.280,73 zł**, obejmujące:

- częściowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1.148,15 etatów) – 43.439.796,08 zł (z dochodów własnych budżetu województwa),
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 179.155,63 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.096.680 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 279.836,45 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 667.007,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, wypłata odprawy pośmiertnej, wypłata odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) – 49.761,98 zł,
- utrzymanie budynków – 4.570.434,08 zł (w tym czynsze: 3.583.252,04 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.187.405,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony) – 378.152,64 zł,
- ogłoszenia prasowe i prenumeraty – 78.273,33 zł,
- usługi pocztowe – 469.626,11 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 441.712,92 zł,
- usługi zdrowotne – 72.765,42 zł,
- szkolenia pracowników – 121.352,96 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 67.664,97 zł,
- koszty postępowań sądowych – 44.001,85 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 382.513,15 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa, dostępem do Internetu oraz monitoringiem mediów – 104.411,06 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy: kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, infrastruktury parkingowej oraz instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, renowacja podłóg) – 507.220,75 zł,
- wynajem trzech samochodów – 31.447,92 zł,
- pozostałe wydatki – 640.372,51 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 170.688,33 zł, (m.in.: organizacja Śląskiego Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz Śląskich Zawodów Sportowo- Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych),

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **5.749.564 zł** dotyczyły:

- Renowacji Sali Sejmu Śląskiego – 5.469.630,18 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowań – 220.012,51 zł,
- zakupu kamery cyfrowej, sprzętu RTV i aparatu fotograficznego – 45.930,06 zł,

— zakupu kserokopiarki w związku z realizowanymi zadaniami dotyczącymi obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.991,25 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **36.424.540,76 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL 2007-2013**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2014 rok ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości **21.832.125 zł**. Do końca 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **20.318.612,55 zł**, co stanowi **93, 1% planu** po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

a) Działania 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (239,825 etatów, z czego 209,825 etatów finansowanych jest w 100%, 30 etatów dofinansowane są w 86,25%), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, wynagrodzenia z umów o dzieło, obsługę Komisji Oceny Projektów, wykonanie 4 ekspertyz dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020 oraz ekspertyz dotyczących wskaźników RPO WSL 2014-2020, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, rozbudowę, utrzymanie, aktualizację oraz obsługę techniczną Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL, organizację spotkań i konferencji, zakup prasy i literatury fachowej, opłaty związane z mobilnym dostępem do Internetu, zakup drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakup programu komputerowego pod nazwą Lokalny System Informatyczny dla RPO WSL 2014-2020 – 18.681.006,25 zł,

b) Działania 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne, m.in. usługi organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WSL, publikacje w prasie, produkcję i emisję spotów radiowych i telewizyjnych promujących projekty dofinansowane w ramach RPO WSL, współorganizację imprezy plenerowej z okazji obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, koszty opracowania i organizacji gry miejskiej, obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL 1.573.489,55 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości 64.116,75 zł w ramach Pomocy Technicznej została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego oraz zwrot kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłowym wywiązaniem się usługodawców z umów podpisanych.

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.525.247,57 zł**, co stanowi **85%** planu wynoszącego po zmianach **18.276.819 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 173 pracowników (164,65 etatów, w tym 157 osób finansowanych w całości ze środków PT natomiast 16 osób dofinansowanych częściowo) zaangażowanych i zatrudnionych we wdrażanie PO KL. Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników obejmujące tematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, działania informacyjno – promocyjne m.in. konkursy promujące PO KL, druk biuletynów informacyjnych, zakup kalendarzy i kartek świątecznych, organizację konferencji i eventów regionalnych oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów, zakup czasu antenowego w ramach cyklu spotów radiowych i insertów w prasie, działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na usługi z zakresu doradztwa i telekomunikacji, jak i koszty związane z organizacją Podkomitetu Monitorującego i Regionalnej Sieci Tematycznej – 13.580.583,88 zł.

b) Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na:

- wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi pracownika Urzędu (0,5 etatu) Wydziału Organizacyjnego i Kadr zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – 4.234,12 zł,
- wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi pracownika Urzędu (0,8 etatu) oraz dodatki do pensji i nagrody indywidualne dla 12 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” – 124.632,22 zł.
- c) Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy, na dodatki do pensji dla 4 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 11.886,57 zł.
- d) Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (4,75 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 334.275,08 zł.
- e) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację drugiej edycji projektu pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 616.373,19 zł.
- f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (5,5 etatu) zaangażowanych w realizację piątej edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 430.499 zł.
- g) Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (4 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 357.478,83 zł.

Ponadto dokonano zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w wysokości 65.284,68 zł, pochodzących z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych, które wpłynęły od beneficjentów i partnerów projektów PO KL oraz kar umownych od kontrahentów wraz z odsetkami i wydatków niekwalifikowanych.

- 3) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT) wydatkowano środki finansowe w wysokości **334.658,15 zł**, co stanowi **35,8%** planu wynoszącego po zmianach **933.911 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Działania 4.1 – Promocja i informacja, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 8 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (8 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, działania informacyjno – promocyjne m.in. publikacje ogłoszeń w prasie regionalnej, organizację szkoleń i spotkań informacyjnych dla Beneficjentów, zakup sprzętów i wyposażenia biurowego. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur konkursowych na Lokalne Punkty Informacyjne oraz oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości **4.122.000 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” – 3.522.000 oraz na „Działania informacyjne i promocyjne” – 600.000 zł. Podpisanie przez Komisję Europejską dokumentów programowych

w dniu 18 grudnia 2014, uniemożliwiło wdrożenie do końca 2014 r. procedur, według których RPO WSL na lata 2014-2020 mógłby być realizowany.

- 4) pomocy technicznej **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Olomuniec** poniesiono wydatki w wysokości **159.146,68 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 66.600,88 zł,
- wynajem mieszkania – 26.391,01 zł,
- koszty delegacji zagranicznych – 66.154,79 zł.

- 5) pomocy technicznej **Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy** poniesiono wydatki w wysokości **86.875,81 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizującego projekt (1 etat) – 57.445,12 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 3.589,56 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 4.044,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. druk kalendarzy, wynajem sal, usługa cateringowa, szkolenia, publikacja artykułu w prasie, tłumaczenia) – 21.796,63 zł.

- III. Działalność związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **284.579,08 zł**, w tym:

- koszty delegacji krajowych – 11.362,39 zł,
- szkolenia pracowników – 69.608,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: artykuły pożywcze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, zakup modemów i zestawów komputerowych, materiały informacyjno-promocyjne prenumerata prasy, zakup książek) – 110.413,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in.: usługa transportowa, telekomunikacyjna, publikacje w prasie, obsługa strony internetowej, organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kursy językowe, dostęp do sieci Internet) – 69.370,35 zł,
- wydatki inwestycyjne, w ramach, których dokonano zakupu: klimatyzatorów, pętli indukcyjnej, licencji na pakiet biurowy – 23.824,10 zł.

- IV. Monitorowanie i ewaluacja rozwoju województwa oraz opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych (w tym m.in.: zakup publikacji, usługi: restauracyjne, cateringowe, hotelowe, wynajem sal oraz części parkingu, zakup biletów wstępu, realizacja badania ankietowego) – **66.025,30 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2014 rok środki w wysokości **3.298.185 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **4.757.320 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **89,5%** a w ramach wydatkowanej kwoty **4.259.133,65 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **356.815,89 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 134.749,49 zł,
- wykonanie i dostarczenie opracowania pod nazwą „Analiza potencjału pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla Województwa Śląskiego” – 91.290,60 zł,
- organizację przedsięwzięć targowo – wystawienniczych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – 78.000 zł,
- organizację konferencji informacyjnej w ramach IV edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 17.958 zł,
- organizację trzech jednodniowych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców – 30.900 zł,

— pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: zakup gotowych publikacji, druk broszur informacyjnych) – 3.917,80 zł.

II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **3.902.317,76 zł**, w tym :

— zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie, srebrne spinki, wyroby rękodzielnicze i artystyczne itp., wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych, zakup zdjęć do wydawnictw promocyjnych) – **242.375,84 zł**,

— wydawnictwa promocyjne własne (druk wizytówek promocyjnych) – **64.518 zł**,

— promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: utrzymanie nośników reklamowych z logo województwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, emisja spotu reklamowego w TVP 3, produkcja materiału filmowego dotyczącego Szybu Wilson, emisja spotów reklamowych w ramach kampanii promocyjnej, projekt graficzny wizualizacji promującej województwo, reklama atrakcyjności turystycznej w dodatku do Gazety Wyborczej, wykonanie opracowania „Szczegółowy plan marketingowy Województwa Śląskiego na lata 2014-2018”) – **753.675,99 zł**,

— promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych z logo województwa, umieszczenie logo na napoju orzeźwiającym dystrybuowanym podczas „Street Art. Festiwal”, promocja logo poprzez wykorzystanie wizerunku kierowcy rajdowego, usługi promocyjno -reklamowe podczas imprez: Intel Ekstreme Masters, Festiwal Tauron, Festiwal Muzyczny Ryśka Riedla, Off Festiwal, Speedway European Championships, Ogólnopolski Festiwal Kabaretowy Ryjek, WOŚP, konferencji „Śląski Okrągły Stół”, w ramach inicjatywy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach akcji promującej produkt regionalny w pociągach relacji Warszawa- Wiedeń- Warszawa, działania promocyjne związane ze współfinansowaniem DTS) – **686.831,71 zł**,

— udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tourissima 2014” w Lille, Festiwal Projektów Euroregionu Beskidy, Targi Turystyczne w Opolu, Poznaniu, Katowicach, imprezy promocyjne w Podzamczu oraz w Brukseli, Mistrzostwa Polski Oldbojów w Sosnowcu, Europejski Parlament Młodzieży w Gliwicach, Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, Mistrzostwa Świata „Gold Trophy”, Międzynarodowy Turniej Rugby, impreza promocyjna w Ustce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Pucku, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Trialu Rowerowym, Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, Międzynarodowy Festiwal Koszykówki, Bieg Kelnerów w Wiśle, Koncert Smyk Jazz, Wystawa Śląskiego Designu w Berlinie) – **249.622,22 zł**,

— organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM 2014 w Cannes, Targi CeBIT 2014 w Hanowerze, Międzynarodowy Kongres Biznesowy w Katowicach, Międzynarodowe Spotkanie Inwestorów na Śląsku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse-Problemy-Decyzje- FPD 2014” w Katowicach, XX Doroczna Konferencja Rynku Budownictwa i Nieruchomości, Międzynarodowy Kongres Gospodarczy na Jurze, IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wynajem powierzchni wystawienniczej podczas: Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych MIPIM CANNES 2015, konferencji gospodarczej „Śląskie zaprasza inwestorów”, Pikniku Organizacji Pozarządowych, V edycji Polskiego Forum Biznesu w Holandii oraz XX Jubileuszowego Spotkania Biznesu Polska-Czechy- Słowacja) – **275.976,42 zł**,

— działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział w: Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych „Grüne Woche” w Berlinie, VI edycji „Listy Produktów Tradycyjnych” w Szczecinie w ramach „Pikniku nad Odrą”, Targach Meat Meeting w Sosnowcu, Przeglądzie Potraw Regionalnych pt. „Próbowacka Jodła Beskidzkiego” w ramach obchodów Dni Powiatu

- Żywieckiego, XV Dożynkach Województwa Śląskiego w Pilchowicach, targach Smaki Regionów w Poznaniu, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki regionów” w Częstochowie oraz finału centralnego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów w Poznaniu, Gwiazdkowym Eko Jarmarku w Katowicach, „Smaki i Smaczki w Powiecie Bielskim” oraz w Miejskim Festiwalu Kulinarnym- MENUfaktura w Katowicach, usługa pakowania materiałów promocyjnych, usługa restauracyjna podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu oraz podczas spotkania związanego z rejestracją krupnioka śląskiego w unijnym systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych, organizacja akcji promocyjnej produktu regionalnego Województwa Śląskiego- degustacja kołoczem śląskim, certyfikowanym w unijnym systemie CHOG, pasażerów relacji Warszawa-Wiedeń- Warszawa, rozbudowa strony internetowej z zakresu gospodarki produktu tradycyjnego, opracowanie materiałów i korekta tekstów do wydawnictw promujących produkt tradycyjny) – **149.928,50 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.425,38 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – **22.853,95 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne dziennikarzy i organizatorów turystyki z Gruzji, spotkania przedstawicieli branży turystycznej podczas: targów turystycznych w Katowicach, Batumi, Colmar, Lille, Bratysławie i Warszawie, imprez promocyjnych w Ustce, Lwowie, Istebnej oraz Światowego Dnia Turystyki w Żywcu – **96.386,39 zł**,
- regionalna kampania promocyjna województwa (badania kampanii promocyjnej, obsługa w zakresie public relations, opracowanie linii kreacyjnej wraz z implementacją na nośniki reklamowe, zakup mediów, działania promocyjne podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego) – **938.215,92 zł**,
- zakup czasu antenowego – **168.107,50 zł**,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – **80.612,47 zł**,
- kampania promocyjna podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **71.340 zł**,
- organizacja multimedialnego spektaklu pt. „Life Act Tagtool” – **29.430 zł**,
- obsługa w zakresie Social Media Marketing oraz Public Relations na platformie internetowej Facebook.com – **24.600 zł**,
- świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas trwania Maratonu Wolności „Festiwal Biegowy. Bieganie to Wolność” – **20.000 zł**,
- promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – **11.500 zł**,
- wykonanie zdjęć radnych Sejmiku Województwa Śląskiego – **4.800 zł**,
- zlecenie wykonania pisanek tzw. „Kroszonek Górnośląskich” – **3.000 zł**,
- wykonanie strony internetowej Ogólnopolskiego Konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – **2.000 zł**,
- tłumaczenie tekstów do materiałów promujących województwo oraz podczas spotkań – **1.549,92 zł**,
- publikacje ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym – **567,55 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **54.205.934 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **36.169.331 zł**. Wydatkowano ogółem **17.099.538,56 zł**, tj. **47,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Dofinansowanie otwartego konkursu ofert w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – **44.958,69 zł**.
- II. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
 - 1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - przyjęte uchwałą budżetową na 2014 rok środki na działalność Biura w kwocie **1.343.000 zł** w okresie sprawozdawczym

uległy zwiększeniu do kwoty **1.355.204 zł**. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **1.269.651,70 zł**, tj. **93,7%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 882.568,97 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym m.in. na: zaprojektowanie cytatów i znaków graficznych oraz przygotowanie nadruków w związku z obchodami „Wstąpienia Polski do UE”, przywrócenie właściwego funkcjonowania systemów operacyjnych, programów oraz urządzeń peryferyjnych, wykonanie projektów graficznych, utworzenie baz danych na potrzeby jednostki – 3.700 zł,
- wydatki na ZFŚS – 4.736,72 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 21.631,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w tym m.in. wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych, usługi obejmujące tłumaczenia – 226.352,27 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000 zł,
- opłaty i składki – 3.927,72 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 121.734,97 zł,

2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **16.901.695 zł**, z czego do 31 grudnia ubr. wydatkowano **4.457.127,43 zł**, co stanowi **26,4%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **3.151.381,80 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 2.383.393,79 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym m.in.: umowa obejmująca pomoc przy weryfikacji i analizie dokumentacji dotyczącej postępowania celem zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – 7.120 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.494,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.208,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 44.103,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi cateringowe, różne opłaty i składki – 112.453,43 zł,
- czynsz – 384.999,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.999,79 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 496,45 zł,
- szkolenia – 40.678 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 59.513,15 zł,
- wydatki inwestycyjne (9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zestaw 5 dysków, licencje Windows Server 2012 CAL dla 50 użytkowników) – 59.920,68 zł,

b) pozostałe zadania **1.305.745,63 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 30.000 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 29.926,02 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 319.179,71 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP – Zapewnienie ciągłości i rozwój platformy ORSIP” – 281.544,27 zł,
- Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 – 27.317,72 zł
- „Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji

„*Tereny przemysłowe i zdegradowane*”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - OPI TPP” – 18.450 zł,

- projekt własny pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007-2013. Na płatności dla Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz opłaty w księgach wieczystych wydatkowana została kwota – 503.842,92 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wystąpiły opóźnienia w procedowaniu uzgodnień z różnymi instytucjami w zakresie Projektów Organizacji Ruchu, utrudnienia i wydłużenia w zakresie porozumień i umów oraz konieczności uzyskania nowych decyzji lokalizacyjnych poprzedzających właściwy proces projektowy, co w konsekwencji wpłynęło na opóźnienia realizacji i odbiorów robót budowlanych i tym samym dokonanie płatności.

- projekt pn. „WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji”, Działania 9.4 –Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na wynagrodzenie wraz z składkami od niego naliczonymi dla 1 pracownika (1 etat), usługi trenerskie, zakup materiałów promocyjnych, prowadzenie rachunku bankowego, delegacje pracowników zespołu projektowego wydatkowana została kwota – 95.484,99 zł.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2014 rok środki wyniosły **13.043.500 zł**.

W wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **13.088.800 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **8.965.286,98 zł**, co stanowi **68,5%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:

a) realizację Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 w kwocie **8.687.534,96 zł**, które stanowią **96%** planu wynoszącego **9.047.000 zł**, w tym:

- Działanie 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, m.in. wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (107,25 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na: usługi telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, kolokacji serwerów, na wyposażenie i materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowo-magazynowej, prenumeratę literatury fachowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, na oprogramowania i licencje, a także na zakup serwerów i zasilaczy awaryjnych – 8.500.700,88 zł,
- Działanie 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne RPO – m.in. na koszty związane z organizacją konferencji i szkoleń dla beneficjentów, z publikacją ogłoszeń prasowych, z usługami reklamowymi i transportowymi, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych – 186.834,08 zł.

b) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **277.752,02 zł**, z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane tj.: nagrody jubileuszowe, refundacja 0.3% wynagrodzenia płatnika tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.261,86 zł,
- dofinansowanie okularów korekcyjnych – 3.200 zł,
- wpłaty na PFRON – 75.706 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: paliwa do samochodu, części do samochodu służbowego, materiałów przemysłowych i sanitarnych, koszty badań okresowych – 45.529,66 zł,
- różne opłaty i składki – 1.304 zł,
- odpis na ZFŚS – 120.461,74 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.748,76 zł.

Ponadto w powyższej jednostce zaplanowana została kwota w wysokości **3.738.000 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” – 3.638.000 zł oraz na „Działania informacyjne i promocyjne” – 100.000 zł. Podpisanie przez Komisję Europejską dokumentów programowych w dniu 18 grudnia 2014, uniemożliwiło wdrożenie do końca 2014 r. procedur, według których RPO WSL na lata 2014-2020 mógłby być realizowany.

- III. Dotacja dla GARR S.A. w Katowicach na pokrycie kosztów operacyjnych oraz osobowych związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR (w tym zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych – 6.54 zł) – **216.801,46 zł**, tj. **85,7%** planu po zmianach wynoszącego **253.008 zł**.
- IV. Projekt pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego środki zamknęły się kwotą **175.732,14 zł**, która stanowiła **57,6%** planu po zmianach wynoszącego **305.131 zł**. Poniesione wydatki obejmowały m.in. koszty udostępnienia danych statystycznych z Izby Celnej w Warszawie oraz opracowanie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego. Pozostałe środki wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, publikacje specjalistyczne, uczestnictwo pracowników (członków zespołu projektowego) w szkoleniach merytorycznych podnoszących kwalifikacje oraz zlecenie badań CATI (badanie ankietowe telefoniczne wspomagane komputerowo) na użytek projektu. Niskie wykonanie planu wynika z poniesienia niższych niż zaplanowano początkowo wydatków oraz przesunięciem części wydatków na pierwsze półrocze roku 2015.
- V. Realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla którego kwota planu po zmianach na 31.12.2014 roku wyniosła **177.000 zł**. W trakcie roku wykorzystano **93.256,98 zł** (w tym majątkowe – 83.724,37 zł) tj. **52,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na realizację:
- Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 20.165,47 zł. Dofinansowanie otrzymało 2 beneficjentów na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
 - Działania 2.2 – Rozwój elektroniczny usług publicznych – 73.091,51 zł. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.”.
- VI. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL i RPO w kwocie **1.876.723,18 zł**, tj. **46,6%** planu po zmianach wynoszącego **4.024.743 zł**, w tym:
- 1) do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwrotów odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów od wypłaconych dotacji, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 632.658,43 zł,
 - 2) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwrotów przychodów wygenerowanych na projektach, opłaty prolongacyjnej, zwrotów odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 1.244.064,75 zł.

Uchwałą budżetową na 2014 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.010.000 zł**. Do 31 grudnia ubr. plan nie uległ zmianie i został zrealizowany w **99,8%**, tj. w kwocie **1.007.700 zł**.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biala – 150.000 zł,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – 150.000 zł,
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice – 160.000 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 378.000 zł,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 162.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych na 2014 rok środków budżetowych w kwocie **10.000 zł** wydatkowano ogółem **7.700 zł**, tj. **77%** planu na szkolenia kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok to kwota **34.645.000 zł**. Do 31 grudnia ubr. została zmniejszona do **26.589.542 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **56,3%** i wyniosło **14.980.552,85 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano w wysokości **26.545.000 zł**. Do 31 grudnia ubr. plan zmniejszono do **18.489.542 zł**. Do końca 2014 roku na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 - 2013 kredytów wydano **14.980.552,85 zł**, co stanowi **81%** planu.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Województwo Śląskie było poręczycielem piętnastu pożyczek na łączną sumę **7.243.006,79 zł**, z czego:

- a) **200.000 zł** stanowi poręczenie w roku 2014 Centrum Psychiatrii w Katowicach pożyczki w WFOŚiGW,
- b) **7.043.006,79 zł** stanowią zobowiązania z umów poręczenia zawartych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2014 rok ustalono w wysokości **6.633.290 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zmniejszeniu do wysokości **5.761.418 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2014 roku wyniosło **1.510.631 zł**, co stanowi **26,2%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze wskazaniem przez Ministra Edukacji Narodowej błędnego wyliczenia średniej miesięcznej liczby uczniów w dniach nauki szkolnej w Zespołach Szkół Specjalnych w Kamieńcu, Istebnej, Orzeszu i Jastrzębiu Zdroju na podstawie decyzji Ministra Finansów

Nr ST5/0341/236b/PLJ/2013/2014/RWPD-114293/RD-9754 z dnia 30.01.2014 roku zobowiązano Województwo Śląskie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w wysokości **1.510.631 zł** do budżetu państwa.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2014 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **6.633.290 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **35,9%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **4.250.787 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.472.590 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 4 ustawy z dnia 26 sierpnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013, poz. 1166 ze zm.) – **4.160.700 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z wyżej wymienionych rezerw, do 31 grudnia 2014 rozdysponowano tylko **rezerwę ogólną w 96,4%**, tj. kwotę **2.382.503 zł**, a środki przeznaczono na:

- udzielenie pomocy finansowej dla gminy Wiśla z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum” – 630.000 zł,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej, promującej atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą Województwa Śląskiego w związku organizacją Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 615.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji obchodów 25. rocznicy wyborów czerwcowych – 35.000 zł,
- „Organizację wydarzenia związanego z realizacją przez Województwo Śląskie inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa” (100 000 zł), „Organizację stoiska promocyjnego Województwa Śląskiego podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 22-25 września br.” (50 000 zł) – 150.000 zł,
- realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej pn.: „Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą: Organizacja pomocy humanitarnej na rzecz dzieci z Obwodu Donieckiego (Ukraina)” – 500.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o. o. – 150.000 zł,
- udzielenie dotacji na ochronę zabytków - likwidację skutków pożaru bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu – 100.000 zł,
- udzielenie dotacji dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na wymianę uszkodzonego sterownika wraz z oprogramowaniem, zawiadującego aparaturą kontrolno-pomiarową – 60.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach na pokrycie kosztów bieżącej działalności – 95.000 zł,
- zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 listopada br. (sygn. akt I C 1177/2012) wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu, stanowiących zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach. – 11.503 zł,
- udzielenie dotacji dla Teatru Śląskiego w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo – osobowego – 36.000 zł.

Do 31 grudnia 2014 r. **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **130.866.869 zł** została zwiększona i na dzień 31 grudnia wyniosła **145.002.962 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **128.241.571,15 zł**, co stanowi **88,4 %** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **2.158.939 zł** zabezpieczała funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której uczyło się 226 dzieci.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **2.117.108 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **99,7 %**, tj. w wysokości **2.109.874,11 zł**, przeznaczając je na:

- 1) wydatki bieżące – **2.059.374,11 zł**, w tym:
 - a) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **2.058.894,11 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,28 etatu) – **1.610.285,04 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **99.882 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **348.727,07 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie 88.009,70 zł, przeznaczono na remont instalacji wodnej, placu szkolnego, klatki schodowej, pomszczeń po zalaniu, oświetlenia oraz naprawę kserokopiarek,
 - b) dotacja dla miasta Racibórz na prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **480 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **50.500 zł**, które przeznaczono na wykonanie przejścia komunikacyjnego z obiektu nowej hali sportowej (38.500 zł) oraz zakup robota kuchennego (12.000 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

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-Zawieści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szabestego w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w 2014 roku to 472 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **10.590.182 zł** do **11.461.132 zł**. Wykonanie wyniosło **11.120.708,19 zł**, co stanowi **97 %** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **10.209.610,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – **9.969.610,21 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (145,89 etatu) – **8.057.209,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **475.257 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.437.144,09 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 231.908,41 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 25.499,49 zł (malowanie sal lekcyjnych, naprawa monitora, drukarki i kserokopiarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 23.341,90 zł (remont klatki schodowej i pomieszczeń administracji, naprawa mebli),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 9.421,80 zł (remont sal lekcyjnych, naprawa gaśnicy),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rabce-Zdroju – 93.421,80 zł (remont łazienek, i parkietu, wymiana okien, konserwacja kserokopiarek),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 2.990,31 zł (m. in. renowacja podłóg na korytarzu oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki i gaśnic),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 44.694,82 zł (remont miejsca zabaw w placówce oraz podłóg i drzwi w salach lekcyjnych)
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 22.050 zł (m. in. remont sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, szklenie okna, naprawa instalacji elektrycznej, kosi spalinyowej i zmywarki, konserwacja kserokopiarki),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 125 zł (konserwacja kserokopiarki),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 5.740 zł (m. in. remont podłóg, pokrycia dachowego i wymienników ciepła, malowanie sal lekcyjnych oraz wymiana rejestratorów monitoringu wizyjnego),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 4.300 zł (remont holu),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 500 zł (naprawa gaśnicy, instalacji c. o. i urządzeń w siłowni),

2) wydatki majątkowe – **240.000 zł** (z czego 50% to dotacja z budżetu państwa i 50 % wkład własny), które przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na które przewidziano w planie po zmianach kwotę **1.204.108 zł**. Do końca 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **911.097,98 zł**, co stanowi **75,7%** planu po zmianach, na pokrycie kosztów projektów:

1. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W ramach projektu wykorzystano **313.325,48 zł**, co stanowi **61,2%** planu wynoszącego po zmianach **511.646 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, organizację trzech wycieczek edukacyjnych oraz zakup wyposażenia

do celów szkoleniowych. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zakupu wszystkich pomocy dydaktycznych z uwagi na długi termin realizacji zamówień oraz braków magazynowych.

2. „EDU RABKA” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. W ramach projektu wykorzystano **597.772,50 zł**, co stanowi **86,3%** planu wynoszącego po zmianach **692.462 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu (0,56 etatu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczestników projektu, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, prowizje bankowe oraz prowadzenie strony internetowej projektu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiaści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

W 2014 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 547 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie kwotę **9.366.543 zł** i do dnia 31 grudnia została ona zwiększona do **9.573.249 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **9.197.293,36 zł** stanowią **96,1 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **8.522.291,61 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (118,63 etatu) – **7.020.428,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **330.659 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.171.203,65 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 235.373,29 zł, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju na naprawę rzutnika multimedialnego i mebli – 418,20 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu-Zawiaści na malowanie szkoły i remont drzwi wejściowych – 8.470 zł,

- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu na remont ścian, gaśnic i naprawę drukarki – 7.999,82 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę konserwację kserokopiarki i sprzętu RTV – 250 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont parkietu sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego – 40.059,29 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na malowanie toalet – 500 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie remont holu – 3.300 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na remont pracowni komputerowej, wymianę drzwi, roboty malarskie, naprawę kserokopii i maszyn do szycia – 22.775,98 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m. in. na remont dachu i rur spustowych, roboty posadzkarskie i malowanie sal – 88.800 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont placu szkolnego – 62.000 zł.

II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na które przewidziano w planie po zmianach kwotę **915.215 zł**. Do końca 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **675.001,75 zł**, co stanowi **73,8%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:

1. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W ramach projektu wykorzystano **504.606,75 zł**, co stanowi **69,8%** planu wynoszącego po zmianach **722.848 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, organizację wycieczek edukacyjnych, zarządzanie projektem, prowizje bankowe, zakup wyposażenia do celów szkoleniowych oraz promocję projektu w mediach. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zakupu wszystkich pomocy dydaktycznych z uwagi na długi termin realizacji zamówień oraz braków magazynowych.
2. „EDU RABKA” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. W ramach projektu wykorzystano **170.395 zł**, co stanowi **88,6%** planu wynoszącego po zmianach **192.367 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczestników projektu, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, prowizje bankowe oraz prowadzenie strony internetowej projektu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2014 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **87.030 zł**, które zmniejszono do **77.130 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (4.000 zł) oraz środki własne budżetu (73.130 zł). Wykonanie wyniosło **72.908,40 zł** (3.029 zł ze środków gminy i 69.879,40 zł ze środków własnych), co stanowi **94,5 %** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów tych placówek w 2014 roku to 229 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **6.314.111 zł**, a do 31 grudnia zwiększono do **12.314.970 zł**. Wykonanie wyniosło **11.106.289,79 zł**, tj. **90,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **3.806.267,08 zł**, z tego:

1) środki własne – **3.660.431,19 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.900.148,51 zł** (49,86 etatu),
- odpis na ZFŚS – **132.540 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **627.742,68 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 38.987,30 zł, złożył się remont placu szkolnego i oświetlenia zewnętrznego, naprawa pralki i kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

2) dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie zadania pn.: „*Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu*” – **145.835,89 zł**.

II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na które zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **230.046 zł**. W ramach tych środków Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu realizuje projekt pn. „*Lepsza edukacja – lepsza przyszłość*”. Do końca 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **159.338,99 zł**, co stanowi **69,3%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych – pozalekcyjnych, zakup wyposażenia do celów szkoleniowych, organizację wycieczki edukacyjnej w Góry Świętokrzyskie oraz zajęć wyjazdowych – „*Topografia z elementami obrony cywilnej*”. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zakupienia wszystkich pomocy dydaktycznych z uwagi na długi termin realizacji zamówień oraz braków magazynowych.

III. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaplanowano w kwocie **2.389.602 zł**, która uległa zwiększeniu do wysokości **8.253.800 zł**. Do 31.12.2014 roku wydatkowano środki w wysokości **7.140.683,72 zł** (w tym środki unijne 4.788.091,98 zł, środki własne 1.862.591,74 zł oraz środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki 490.000 zł) na realizację projektu własnego pn.: „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*”, Działanie 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki wykorzystane zostały na: zakończenie robót związanych z pokryciem dachowym, wykończenie elewacji, roboty instalacyjne, dostawę i montaż nawierzchni sportowej wewnątrz hali oraz nawierzchni sportowej na boisku zewnętrznym wraz z ogrodzeniem i piłkochwytyami.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy:

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

— Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,

W ubiegłym roku w wymienionych placówkach kształciło się 46 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **560.553 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **573.868 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **557.150,90 zł**, co stanowi **97,1 %** planu po zmianach i przeznaczono je na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **481.952,90 zł**, z tego:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,29 etatu) – **407.959,79 zł**,

— odpis na ZFŚS – **20.846 zł**,

— pozostałe wydatki bieżące – **53.147,11 zł**, które wydano między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych w wysokości 2.999,75 zł, które zrealizowano w Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach na wymianę instalacji teleinformatycznej, elektrycznej i zasilacza oraz konserwację kserokopiarki.

II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na które zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **86.414 zł**. W ramach tych środków Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „EDU RABKA”. Do końca 2014 roku wykorzystano **75.198 zł**, co stanowi **87%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczestników projektu, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, prowizje bankowe oraz prowadzenie strony internetowej projektu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane były przez dwie placówki:

— Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej, (które zostało zlikwidowane z dniem 30.09.2014 r.).

— Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Łączna liczba słuchaczy w 2014 roku to 177 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **2.239.892 zł**. W okresie sprawozdawczym kwota ta uległa zmniejszeniu do **2.190.554 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **2.168.958,51 zł**, stanowi **99,6 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,91 etatu) – **1.912.365,80 zł**,

— odpis na ZFŚS – **81.465 zł**,

— zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Kolegium w Bielsku Białej – **215,05 zł**,

— pozostałe wydatki bieżące – **174.912,66 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w wysokości 952,02 zł, które zrealizowano w:

– Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej na naprawę kserokopiarki – 460,02 zł,

– Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi na naprawę biurowego urządzenia wielofunkcyjnego – 492 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

— Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,

— Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,

— Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,

— Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Z kształcenia w ww. placówkach w 2014 roku skorzystało 175 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2014 rok w wysokości **4.828.041 zł** uległy zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia wyniosły **4.668.610 zł**. Wykonanie wydatków w tym czasie to kwota **4.499.482,79 zł**, co stanowi **96,4 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.285.105,01 zł**, z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,15 etatu) – **3.780.346,93 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **173.437 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **331.321,08 zł**, które wydano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie 18.945,47 zł, wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na konserwację i naprawę klimatyzacji, maszyny do szycia, kserokopiarki i gaśnic – 2.141,77 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę komputerów i sieci telefonicznej, konserwację kserokopiarki i malowanie toalet – 783,90 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont holu – 6.710 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m. in. na wymianę drzwi, remont kserokopiarek i gaśnic – 9.903,70 zł.
- II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W planie po zmianach zabezpieczono kwotę **324.102 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości **214.377,78 zł**, co stanowi **66,1%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora, specjalisty ds. finansowych oraz zaopatrzeniowca, zakup materiałów i wyposażenia do celów naukowych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wdrożenie platformy e-learningowej oraz prowadzenie strony internetowej projektu. Niskie wykonanie na ww. projekcie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

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

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

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 2 034 osoby.

W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia kwota planu uległa zmniejszeniu do poziomu **19.020.282 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **99,8%**, tj. w wysokości **18.974.272,24 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **18.782.281,65 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (305,94 etatu) – **15.216.833,25 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **1.077.263 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **2.488.185,40 zł**, w ramach których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 324.401,56 zł, wykonano w:

- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 115.999,57 zł (m. in. remont toalet, kotłowni i instalacji elektrycznej oraz naprawy aparatu RTG, kserokopiarek, kosiarki i sprzętu p. poż.),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach – 34.990,53 zł (m. in. wymiana reduktora w butli gazowej, naprawa sprzętu stomatologicznego, systemu alarmowego, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remont podłogi i dachu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gliwicach – 69.651,84 zł (m. in. wymiana okien, malowanie sal i korytarzy, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiennikowni c. o. i mebli, montaż czujnika zmierniczu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Raciborzu – 12.586,02 zł (remont instalacji c. o., łazienki i pracowni kosmetycznej),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rybniku – 1.577,85 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa lampy w pracowni masażu, wag laboratoryjnych, pralki, kosiarki i nożyc),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Zabrze – 89.595,75 zł (m. in. naprawa sprzętu medycznego i AGD, remont nawierzchni wjazdu na teren szkoły, prace malarskie i dociepleniowe oraz wymiana podłóg).

II. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Działania 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, na które zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **200.000 zł**. W ramach niej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach realizuje projekt pn. „Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości”. Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości **191.990,59 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację dwóch staży w Domu Opieki Red Oaks w Henfield w Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów, zakup odzieży dla uczestników stażu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyjazdy służbowe zagraniczne, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 7 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

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

W ubiegłym roku z różnych form dokształcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 1 396 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2014 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **18.360.203 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **17.371.971 zł**, z czego wydano **17.247.194,19 zł**, co stanowi **99,3%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (180 etatów) – **14.113.976,26 zł**,
- odpis na ZFŚS – **690.168 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.443.049,93 zł**, z których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 20.848,76 zł, zostały wykonane przez następujące placówki:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na naprawę samochodu służbowego i konserwację windy – 4.963 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na konserwację układu sterowania c. o., naprawę grzejnika, wymianę rury hydrantowej i zasuwy wodnej – 1.911 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej na naprawę i konserwację kserokopiarki – 184,50 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację kserokopiarki – 295,20 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę komputera i kserokopiarki – 1.009,69 zł,
- Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na naprawę drukarki, kserokopiarki i centrali telefonicznej oraz remont systemu alarmowego – 4.686,35 zł,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę kanalizacji, kosiarki sprzętu RTV, drukarki i projektora – 7.799,02 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
 - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
- Plan wydatków na 2014 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **15.187.610 zł**, został zwiększony do **15.370.235 zł**. Składały się na niego:
- środki własne – 12.404.351 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu PO KL 2007-2013 – 2.799.578 zł,
 - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – 166.306 zł – na realizację programów:
 - Comenius – projekt pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” – 72.400 zł,
 - Leonardo da Vinci – projekt pn.: „Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością” – 89.906 zł,
 - wizyty studyjne pn.: „Including the excluded” („Włączanie Wykluczonych”) – 4.000 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **94%**, co stanowi kwotę **14.447.333,06 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **11.797.968,59 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (205,13 etatu) – **10.515.360,52 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **453.222,98 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **829.385,09 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych, Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie 81.482,90 zł wykonano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę kserokopiarek, maszyny myjącej, bramy, centrali alarmowej, oświetlenia, konserwację windy, przegląd kotłowni, wymianę wykładziny i remont systemu wentylacji – 40.000 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na konserwację i naprawy sprzętu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki, cyklinowanie podłogi i wymianę drzwi – 30.343,70 zł,

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na remont kanalizacji – 8.999,20 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na przegląd i konserwację kserokopiarki – 300 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację i naprawę systemu alarmowego, kserokopiarek, gaśnic i centrali telefonicznej – 1.840 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 191) na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli – **478.215,52 zł**, co stanowi **93,9%** z zaplanowanych **509.388 zł**. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.
- III. Wydatki wykonane na podstawie umów zawartych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – **117.686,25 zł** – na programy realizowane przez:
- Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach:
 - Leonardo da Vinci – projekt pn.: „*Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością*” – 84.557,25 zł,
 - wizyty studyjne pn.: „*Including the excluded*” – 4.000 zł,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – Comenius – projekt pn.: „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej*” – 29.129 zł.
- IV. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na które przewidziano w planie po zmianach kwotę **2.799.578 zł**. Do końca 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości **2.053.462,70 zł**, co stanowi **73,3%** planu po zmianach na pokrycie kosztów projektów:
1. „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. W ramach projektu wykorzystano **117.075,71 zł**, co stanowi **96,8%** planu wynoszącego po zmianach **120.886 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla koordynatora projektu (0,5 etatu), dodatki specjalne dla księgowej i informatyka, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne oraz promocję projektu w mediach.
 2. „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych w cyfrowych urządzeniach edukacyjnych” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do 31 grudnia 2014 wykonanie wyniosło **510.705,40 zł**, co stanowi **81,2%** planu wynoszącego po zmianach **628.737 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 3 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, delegacje krajowe personelu projektu oraz prowizje bankowe.
 3. „Nauczyciel z ImPETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach. W ramach projektu wykorzystano **793.010,76 zł**, co stanowi **93%** planu wynoszącego po zmianach **852.487 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 4 pracowników (3,5 etatu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń, pokrycie kosztów wynajmu sal wykładowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi telekomunikacyjne,

prowinie bankowe, koszty obsługi prawnej oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

4. „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Do 31 grudnia 2014 wykonanie wyniosło **632.670,83 zł**, co stanowi **52,8%** planu wynoszącego po zmianach **1.197.468 zł**. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla 2 pracowników (1 etat), wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami od nich naliczonymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, organizację szkoleń, obsługę administracyjno – techniczną projektu oraz usługi drukarskie. Niskie wykonanie wynika z braku wniosku o kolejną transzę dotacji w związku z trudnościami rozliczenia zatrudnionych wykładowców.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2014 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **11.807.896 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia wyniosła **12.003.527 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – **11.988.527 zł**,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **15.000 zł**, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.958.681,93 zł**, co stanowi **99,6 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **11.972.543 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (201,03 etatu) – **9.423.482,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **569.672 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 r. Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – **88.213,65 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.891.174,67 zł** (w tym środki z j.s.t. – 15.000 zł).

Te ostatnie przeznaczono m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych.

W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 253.326,39 zł zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m. in. na konserwację dźwigu i klimatyzatora, malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny – 11.000 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na malowanie pomieszczeń i przystosowanie instalacji elektrycznej, przegląd i naprawę sprzętu p-poż., systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu i sprzętu biurowego – 85.474 zł,

- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na remont instalacji elektrycznej konserwację i dozór techniczny windy oraz naprawę urządzeń UPS – 154.462,39 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na konserwację gaśnic, systemu alarmowego, kserokopiarki oraz instalację gniazdka telefonicznego – 2.390 zł.

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

- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach na zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych – 3.000 zł,
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Chorzowie na zakup literatury pedagogiczno-psychologicznej – 9.000 zł,
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filii przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na zakup książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych – 3.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe – **16.000 zł**, które przeznaczono na zakup 4 zestawów multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano w budżecie Województwa na 2014 rok środki w wysokości **219.263 zł**. Do dnia 31 grudnia plan został zwiększony do kwoty **227.661 zł**. Środki wydane w kwocie **226.922,82 zł**, stanowią **99,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **64.424,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.188 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **160.310 zł** to m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup żywności, energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usługi badania wody, odprowadzania ścieków i deratyzacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **30.095.687 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **38.032.665 zł**. Wykonanie w wysokości **24.554.500,86 zł** stanowi **64,6 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **126.583,01 zł**, realizowanych na podstawie:
- a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **77.449,56 zł**, które zawarto:
- z Bractwem Oświatowym Związku Górnośląskiego w Katowicach – łącznie 4.000 zł, w tym na:
 - Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku – 2.000 zł,
 - V Śląski Turniej Debat Oksfordzkich – 2.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach – łącznie 7.500 zł, w tym na:
 - Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców w dziedzinach matematyki, fizyki, ekologii i informatyki ICYS 2014 – 4.500 zł,
 - „Warsztaty – objazdowe laboratorium fizyka i chemia w piaskownicy” – 3.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego ProMoc w Łaziskach Górnych na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn.: „Bliżej siebie” – 4.983,90 zł,
 - z Fundacją Klub Kontra w Bytomiu na warsztaty dla dzieci z zakresu dziennikarstwa pn.: „Jestem w gazecie!” – 5.000 zł,

- z Fundacją „Godne życie” w Dąbrowie Górniczej na warsztaty edukacyjne, profilaktyczne i społeczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych pn.: „Stawiam na lepsze jutro. Spojrzenie w przyszłość” – 6.000 zł,
 - z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym w Żorach – łącznie 6.000 zł, w tym na:
 - organizację dyktanda z języka polskiego dla dzieci pn.: „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2014” – 3.000 zł,
 - zadanie pn.: „Przyrodnicza wędrówka po woj. śląskim – konkurs przyrodniczy” – 3.000 zł,
 - z Fundacją Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku na organizację drugiej edycji dyktanda z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży – 2.000 zł,
 - z Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów w Bytomiu na konkurs muzyczny dla młodzieży pn.: „Bytom Keyboard Ton 2014” – 5.000 zł,
 - z Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach na warsztaty artystyczne dla dzieci pn.: „Guliwer i Liliputy” – 6.000 zł,
 - z Muzeum Drukarstwa w Cieszynie na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn.: „Graficznie doskonalni” – 4.000 zł,
 - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk pn.: „Droga do sukcesu” – 5.500 zł,
 - z Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie na Olimpiadę wiedzy o źródłach energii odnawialnej – 4.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na VIII edycję Regionalnego Konkursu Zapomniane Zabytki – 4.000 zł,
 - ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Gitary Klasycznej SILESIA w Orzeszu na VI Wakacje z Gitarą – warsztaty gitarowe w Jaworzynce – 4.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem NZS 1980 w Katowicach na X konkurs historyczny – Geneza II wojny światowej – 2.500 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Folklorystycznym Silesianie w Katowicach na zadanie pn.: „Silesianie Dzieciom – lekcje folkloru w szkołach podstawowych województwa śląskiego” – 4.500 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Interinfo Polska w Tychach na V Mistrzostwa Polski w pisaniu na komputerze – 2.465,66 zł,
- b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **49.133,45 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014”.
- II. Zakup praw do używania aplikacji finansowych i kadrowych wraz z usługami nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu – **36.617 zł**.
- III. Udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczyli nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
- IV. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 10 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **114.000 zł**.
- V. Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **2.800 zł**.
- VI. Zadanie pn.: „Wykonanie Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach” – **6.827 zł**.
- VII. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **475.069,58 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach zajęć pozalekcyjnych – 16.296,87 zł,
 - b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 67.576,77 zł,

- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 185.190 zł,
- d) nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przyznane dla 43 osób) – 206.005,94 zł.

VIII. Wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na które w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **29.282.901 zł**. W okresie sprawozdawczym została ona zwiększona do **35.014.744 zł**. Zrealizowane do końca roku wydatki w wysokości **23.492.085,12 zł**, stanowiące **67,1%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

1. Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **739.791,72 zł**, co stanowi **83,7%** planu wynoszącego po zmianach **884.185 zł**. Powyższe środki przekazano do 16 beneficjentów (w tym 5 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 20 projektów z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej.
2. Działanie 9.1 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – kwota dotacji celowej **2.692.206,15 zł**, co stanowi **81,2%** planu wynoszącego po zmianach **3.314.648 zł**. Powyższe środki przekazano do 107 beneficjentów (w tym 70 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 136 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.
3. Działanie 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwotę **19.195.068,91 zł**, która stanowi **64,3%** planu wynoszącego po zmianach **29.834.186 zł**. Środki te wykorzystano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach którego wydatkowano **15.900.732,78 zł**, z czego 15.551.486,98 zł przekazano do 30 partnerów. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wykonanie badań ewaluacyjnych. Ponadto środki w wysokości **1.598.493,69 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako zwrot środków w ramach ww. projektu.
 - realizację 55 projektów dla 34 beneficjentów (w tym 15 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) przekazano środki finansowe w wysokości **1.695.842,44 zł** na zadania z zakresu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
4. Działanie 9.4 PO KL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota dotacji celowej **744.531,02 zł**, co stanowi **89,7%** planu wynoszącego po zmianach **830.283 zł**. Powyższe środki przekazano do 18 beneficjentów na realizację 18 projektów z zakresu dostosowania kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.
5. Działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **120.487,32 zł**, co stanowi **79,6%** planu wynoszącego po zmianach **151.442 zł**. Powyższe środki przekazano do 23 beneficjentów (w tym 9 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 33 projektów. Celem realizowanych projektów było pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich

na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

IX. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu RPO WSL 2007-2013, na które w planie po zmianach ujęto kwotę **2.210.000 zł**. Zrealizowane do końca 2014 roku wydatki w wysokości **265.519,15 zł**, stanowiące **12%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na realizację Działania 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki przekazano do Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemiećcach”.

Niskie wykonanie wynika ze zmian w harmonogramach składania wniosków o płatność co skutkowało przesunięciem terminów płatności do pozostałych beneficjentów projektów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki w kwocie **98.041.887 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **105.850.572 zł**. Wykonanie planu do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **91.343.313,97 zł**, co stanowi **86,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2014 rok w wysokości **66.554.498 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **37.019.401 zł**, w tym:

— wydatki bieżące – **4.590.393 zł**,

— wydatki majątkowe – **32.429.008 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **34.920.439 zł**, co stanowi **94,3 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. **Wydatki bieżące – 4.590.392,78 zł**, w ramach, których pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2013 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.

II. **Wydatki majątkowe – 30.330.046,22 zł**, które:

1) przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje w kwocie **7.867.368,88 zł**, w tym dla:

a) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 686.476 zł** na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków,

b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 2.028.360 zł** na:

— zakup i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego (396.680 zł),

— zakup wiertarki szybkoobrotowej z wyposażeniem dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii (227.514 zł),

— zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych (850.490 zł) oraz Poradni i Pracowni Endoskopii (271.042 zł),

— wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku „B” (282.634 zł),

c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 1.867.987 zł** na:

— zakup i montaż zasilaczy awaryjnych UPS, baterii akumulatorowych i urządzeń klimatyzacyjnych (493.422 zł),

— zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej (286.962 zł), kardiomonitorów dla potrzeb oddziałów szpitala (134.155 zł), zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii (445.236 zł), oprogramowania oraz aparatury medycznej dla potrzeb Pracowni Cytostatyków (376.580 zł) i aparatu do znieczulenia ogólnego (131.632 zł),

d) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 891.120 zł**, z czego:

— przebudowano jedyny dźwig szpitalny w budynku diagnostycznym w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (100.000 zł),

— zakupiono mikroskop operacyjny ze zintegrowanym optycznym koherentnym tomografem (OCT) dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej (791.120 zł),

- e) **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 894.260 zł** na:
 - modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej- etap II (809.260 zł),
 - instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku głównym Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach (85.000 zł),
 - f) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** na zabezpieczenie przeciwpożarowe Oddziału II w budynku głównym szpitala – **95.351,47 zł**,
 - g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 1.030.574,41 zł** na:
 - modernizację sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej – etap III i IV (687.684,41 zł),
 - zakup tomografu komputerowego w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych i RM za rok 2014” (342.890 zł),
 - h) **„REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach – 373.240 zł** wydatkowano na:
 - modernizację rozdzielni elektrycznej w Pawilonie A3 oraz wymianę agregatu prądotwórczego (330.806 zł),
 - zakup wraz z wdrożeniem macierzy dyskowej serwerowego systemu operacyjnego i UPS oraz rozbudowę istniejącego serwera (42.434 zł),
- 2) przekazano w formie dotacji celowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na zadania współfinansowane z budżetu państwa w łącznej kwocie **21.664.886,46 zł** dla:
- a) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni – **4.052.538,84 zł**, w tym z budżetu państwa – 2.072.062 zł,
 - b) **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach** (od 21.10.2014 r. zmiana nazwy na Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich) na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala – **2.169.110 zł**, w tym z budżetu państwa – 2.069.110 zł,
 - c) **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu** na modernizację budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków – **15.443.237,62 zł**, w tym z budżetu państwa 8.047.193,37 zł.
- 3) przeznaczono na wkład własny do projektów realizowanych przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – **770.000 zł**, w tym dla:
- a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej** – na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL na lata 2007 - 2013 – **500.000 zł**,
 - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju** – na wkład własny do projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL na lata 2007-2013 – **270.000 zł**,

- 4) w wysokości **27.790,88 zł** stanowiły pomoc finansową udzieloną przez Gminę Pawłowice dla **SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju** na zakup dwóch kardiomonitorów. Środki zostały wydatkowane w **99,3%**.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyjęte w planie na 2014 rok środki budżetowe w kwocie **2.000.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **11.441.608 zł**. Środki w wysokości **11.441.607,18 zł** przeznaczono na działania związane z przekształceniem Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Województwa Śląskiego, w tym na:

- zapłatę podatku VAT od aportu nieruchomości wniesionej do spółki – 1.408.511 zł,
- pokrycie przejętych zobowiązań – 10.033.096,18 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Uchwała budżetowa na rok 2014 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **2.470.487 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **100%**, przeznaczając kwotę **2.470.486,97 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane na rok 2014 ustalone w kwocie **10.000.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **35.036.797 zł**. Do 31 grudnia 2014 roku wykorzystano **75,2%** planu po zmianach. Środki w wysokości **26.344.469,54 zł** przekazano do Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, w tym na pokrycie:

- pozostałej części ujemnego wyniku finansowego za rok 2012 – 9.612.893,75 zł,
- ujemnego wyniku finansowego za rok 2013 – 11.627.460,49 zł,
- części ujemnego wyniku finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku – 5.104.115,30 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na przejęcie zobowiązań w wysokości 8.692.325,68 zł w związku z likwidacją Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, ale z uwagi na trwające procesy sądowe wskazane środki nie zostały wydatkowane w roku 2014.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2014 rok w ramach wskazanego rozdziału wyniósł **11.480 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **11.155,02 zł**, co stanowi **97,2%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2014 roku kwotę **7.862.809 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **7.846.960,88 zł**, co stanowi **99,8%** planu, a w ramach nich sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **751.400 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **7.095.560,88 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2014 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **3.611.700 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **3.920.468 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **58,7%**, tj. **2.302.334,03 zł**.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (światlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego (pomoc finansowa dla gmin i powiatów) – 261.994,94 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 131.800 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 23.635,96 zł,
- 4) dotacje majątkowe dla podmiotów leczniczych z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji tych podmiotów (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – 1.877.821,30 zł,
- 5) badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych (przygotowanie sprawozdań, ekspertyz i raportów, zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury oraz obsługa prawna) – 7.081,83 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2014.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2014 ustalone w kwocie **6.688.300 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **7.219.803 zł**. Wykorzystanie środków do 31 grudnia 2014 roku wyniosło **5.209.346,39 zł**, co stanowi **72,2%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na:

- 1) działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie z przeciwdziałania alkoholizmowi – **4.959.118,81 zł**, w tym:
 - a) realizacja zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 863.103,87 zł,
 - b) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 32.627,79 zł,
 - c) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 296.237,31 zł,
 - d) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 43.605,02 zł,
 - e) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 3.705.623,11 zł,
 - f) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych (ankiety, ekspertyzy) – 3.500 zł,
 - g) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury, konserwacja sprzętu, obsługa prawna, przygotowanie dokumentacji i sprawozdań) – 14.421,71 zł,
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na dostosowanie Pawilonu B do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – **238.725 zł**,
- 3) pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach – 11.502,58 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2014.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **1.313.100 zł** w trakcie roku uległa zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtowała się na poziomie **867.719 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **796.514,96 zł**, co stanowi **91,8%** planu po zmianach a środki przeznaczono na:

- 1) udzielenie dotacji celowych dla organizacji realizujących programy w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia – **254.000,22 zł**, w tym na:
 - a) „Upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców Województwa Śląskiego” – 60.000 zł,
 - b) „Cukrzyca edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych wśród mieszkańców Województwa Śląskiego” – 60.000 zł,
 - c) „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016” – 40.000 zł,
 - d) „Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014” – 94.000,22 zł.
- 2) realizację zadań w ramach Narodowego i Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego **353.367,38 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 203.608,45 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „mały grant” – 48.488,61 zł,
 - c) wypłata wynagrodzeń bezosobowych w związku organizacją warsztatów, przeprowadzeniem wykładów oraz usługą consultingową – 27.700 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z promocją i ochroną zdrowia psychicznego (m.in. druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, wykonanie filmów informacyjno-edukacyjnych, usługa restauracyjna) – 73.570,32 zł,
- 3) realizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia – **139.272 zł**, w tym na:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „mały grant” – 41.000 zł,
 - b) współorganizowanie konferencji naukowych – 33.100 zł, w tym:
 - „Gliwickie Spotkania Naukowe 2014 z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie”, Oddział w Gliwicach – 20.000 zł,
 - „Nutrigenomika i nutrigenetyka w żywieniu ludzi aktywnych” z Akademią Wychowania fizycznego im. Jerzego Kukuczki z Katowic – 13.100 zł,
 - c) realizację umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 35.100 zł,
 - d) wynajęcie dwóch boksów reklamowych w celu promocji zdrowia podczas Galowego Koncertu „Serce za Serce” Fundacji Rozwoju Kardiologii im. Zbigniewa Religii z Zabrze w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu – 5.000 zł,
 - e) zorganizowanie konferencji i szkolenia z zakresu ochrony zdrowia – 25.072 zł,
- 4) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – **24.375 zł**,
- 5) obsługę notarialną w związku z przekształceniami samodzielny publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki ze 100 % udziałem Województwa Śląskiego – **25.500,36 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2014 rok wyniósł **21.099.329 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu i ukształtowała się na poziomie **20.041.951 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **17.831.756,23 zł**, co stanowi **89%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **6.935.947 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **5.990.561 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **5.443.319,05 zł**, co stanowi **90,9%** planu. W ramach ww. kwoty 5.388.705,28 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

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

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Uchwała budżetowa na rok 2014 nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **18.750 zł**, z czego 15.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 3.750 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki wydatkowano na poziomie **94,5%**, tj. w wysokości **17.721,07 zł** przeznaczając je na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **1.551.288 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **1.547.538 zł**. Do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano **1.426.806,40 zł**, co stanowi **92,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,11 etatu) – 1.165.098,81 zł,
- wynagrodzenie za zdalne administrowanie serwerem, wynikające z umowy zlecenia – 7.028,57 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej dla pracowników) – 1.956,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.839,50 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 90.235,52 zł,
- podróże służbowe pracowników – 8.689,21 zł,
- szkolenia pracowników – 562,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi pocztowe, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, usługi zdrowotne, zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, różne opłaty) – 134.395,89 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach PO KL ustalono plan wydatków na 2014 rok w wysokości **144.339 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **133.839 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **131.839 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.000 zł**.

Do końca 2014 roku wykorzystano kwotę **104.616,81 zł** co stanowi **78,2%** planu po zmianach, a środki w formie dotacji celowej przekazano do 15 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 –

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na 2014 rok w ramach PO KL wyniósł **972.473 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **795.273 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **786.473 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.800 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **710.023,64 zł**, co stanowi **89,3%** planu po zmianach, a środki w formie dotacji celowej przekazano do 112 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2014 rok w wysokości **11.495.282 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **11.552.426 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości **11.466.426 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **86.000 zł**.

Do końca 2014 roku wykorzystano kwotę **10.125.705,81 zł**, co stanowi **87,7%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **5.344.734,64 zł**, co stanowi **87,4%** planu wynoszącego po zmianach **6.115.841 zł**. Powyższe środki przekazano do 59 beneficjentów (w tym 12 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 67 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 **2.049.981,01 zł**, co stanowi **90%** planu wynoszącego po zmianach **2.277.194 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 7 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia.
- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL 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, plan ukształtował się na poziomie **1 zł**. Środki zabezpieczono w celu dokonania wypłaty refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków wynikających z rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Ze względu

na zamknięty rachunek projektu oraz brak informacji o nowym rachunku nie dokonano zwrotu przedmiotowej refundacji.

— w ramach Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach PO KL wydatkowano kwotę w wysokości **2.730.990,16 zł**, co stanowi **86,4%** planu wynoszącego **3.159.390 zł**. Środki te wykorzystano na realizację:

a) 17 projektów dla 16 beneficjentów (w tym 1 beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego) – **1.952.926,96 zł** na realizację zadań z zakresu m.in. aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, kursy i szkolenia oraz działania o charakterze środowiskowym (edukacyjne i integracyjne) mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy.

b) projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – 778.063,20 zł z czego 776.467,74 zł przekazano do dwóch partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na wydatki związane ze spotkaniami subregionalnymi i spotkaniami Grupy Sterującej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na poziomie **80.716.404 zł**, w następstwie dokonanych zmian wzrosły do kwoty **91.723.145 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **78.991.070,54 zł**, tj. **86,1%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **641.950 zł**, z czego w omawianym okresie wydatkowano **641.725,44 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 37.000 zł,
- Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.415,56 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 40.559,88 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Intrologatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 74.000 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 20.350 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2014 zaplanowano kwotę **2.134.000 zł**. Do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano **1.884.254,62 zł**, co stanowi **88,3 %** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 1.448.759,74 zł,

- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów) – 1.340 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 215.306,34 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, artykułów spożywczych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych oraz dostępu do Internetu – 128.797,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: energia elektryczna, ciepła i wodna, delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne, szkolenia pracowników – 61.051,12 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **71.262.493 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **81.966.616 zł**. Środki wykorzystano w **86,5%** planu po zmianach, tj. w wysokości **70.856.627,72 zł**, w ramach których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **8.095.330,47 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etaty) – 6.320.133,22 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 17.100 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, odzieży ochronnej i świadczeń BHP dla pracowników) – 8.530,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 228.212,06 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 723.999,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczątki, meble, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe i inne – 127.844,89 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, prowizje bankowe i inne – 341.057,76 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, roczna opłata za trwały zarząd, opłaty sądowe, szkolenia pracowników – 328.452,17 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z Programem Leonardo da Vinci, na projekty realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – **92.611,49 zł**, w tym na projekty:
 - „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie” – na pokrycie kosztów podróży, wykonania strony internetowej, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – 20.998,64 zł,
 - „Działania wspierające młodzież na rynku pracy” – na koszty przygotowania kulturowo-językowego, koszty podróży, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – 71.612,85 zł.
3. Wydatki poniesione w związku z Programem Grundtvig, na projekt „Osoby 50+ na rynku pracy” realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na pokrycie kosztów podróży, wykonania strony internetowej, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu – **41.972,32 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **62.626.713,44 zł**, z tego:
 - a) w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **6.428.323,59 zł**, w tym:
 - na dotacje przekazane do 63 beneficjentów (w tym 25 j.s.t.) na realizację 91 projektów – 6.022.484,10 zł,

- na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego” w wysokości 397.302,49 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 pracowników (1,5 etatu) oraz dodatku dla specjalisty ds. obsługi finansowej zaangażowanego w realizację projektu, zakup szafy do przechowywania dokumentacji oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego, zakup energii, pokrycie kosztów rekrutacji uczestników projektu i agencji zatrudnienia, usług doradczych oraz szkoleń dla uczestników projektu, opracowanie podstrony internetowej i broszur promocyjno - informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe oraz podróże służbowe personelu projektu.

Ponadto w ramach powyższego zadania przekazano do beneficjentów środki w wysokości 8.537 zł stanowiące zwrot z Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju odsetek przekazanych w nadmiernej wysokości.

- b) w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **81.532,44 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 4 pracowników (2,5 etatu), delegacje zagraniczne uczestników projektu, pokrycie kosztów zakupu komputerów, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli oraz materiałów biurowych, opracowanie podstrony internetowej, usługi telekomunikacyjne oraz delegacje krajowe i zagraniczne osób zaangażowanych w realizację projektu,
- c) w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **26.864.341,77 zł**, w tym:

- na dotacje przekazane do 16 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 16 projektów – 1.262.642,35 zł,
- na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w wysokości 25.600.971,09 zł, z czego 24.206.504,81 zł przekazano do 30 Powiatowych Urzędów Pracy, będących partnerami projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników (6 etatów) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów organizacji szkolenia i doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zakup artykułów na spotkania z partnerami oraz materiałów biurowych i tonera, pokrycie kosztów zakupu energii, paliwa do samochodu służbowego, opłaty czynszowe oraz usługi telekomunikacyjne.

Ponadto w ramach powyższego zadania przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środki w wysokości 728,33 zł, stanowiące zwrot niewykorzystanej przez partnerów projektu dotacji z 2013 roku wraz z odsetkami.

- d) w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **1.023.807,30 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Śląskie wyzwania” z czego 539.584,27 zł przekazano do 3 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (2,25 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów wykonania badania ewaluacyjnego, kampanii reklamowej w radiu, prasie oraz na portalach internetowych, opracowanie i druk poradnika oraz emisję reportażu telewizyjnego, zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i informacyjno – promocyjnych, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe zespołu projektowego.
- e) w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **10.955.760,58 zł**, na dotacje przekazane do 147 beneficjentów (w tym 3 j.s.t.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 204 projektów.

- f) w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **8.456.433,73 zł**, w tym:
- na dotacje przekazane do 29 beneficjentów (w tym 6 j.s.t.) na realizację 38 projektów – 3.884.524,15 zł,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Automobilizacja” w wysokości 4.417.520,32 zł z czego kwotę 4.310.989,92 zł przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników (1,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pokrycie kosztów usługi doradztwa biznesowego dla uczestników projektu, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych, zakupu energii oraz delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Pracownika oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w wysokości 151.703,93 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów wykonania plakatów, ulotek i ogłoszeń prasowych, zakupu komputerów, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz podróże służbowe personelu projektu.
- Ponadto w ramach powyższego zadania przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środki w wysokości 2.685,33 zł, stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku przez partnera projektu „Automobilizacja”.
- g) w ramach Działania 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – **86.280,75 zł** na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 2 projektów,
- h) w ramach Poddziałania 9.6.1 – Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – **88.067,64 zł** na dotacje przekazane do 1 beneficjenta wyłonionego w konkursie otwartym na realizację 1 projektu,
- i) w ramach Poddziałania 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT (technologii informacyjno- komunikacyjnych) i znajomości języków obcych – **1.688.314,61 zł** na dotacje przekazane do 31 beneficjentów (w tym 2 j.s.t.) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 38 projektów,
- j) w ramach Poddziałania 9.6.3 – Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – **83.863,03 zł** na dotacje przekazane do 2 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 2 projektów,
- k) w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **6.868.771,50 zł** realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 96 etatów, wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe oraz diety (w tym związane z przeprowadzanymi kontrolami), szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, mebli, sprzętu biurowego i wyposażenia (oprogramowanie biurowe, systemy operacyjne, twarde dyski, drukarka kolorowa i skanery), organizację spotkań informacyjnych (wynajem sal, wykonanie wizytówek punktu Informacyjnego EFS i gadżetów promocyjnych) oraz promocję w prasie, radiu i na portalach internetowych.
- Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju środków niekwalifikowalnych z 2013 roku w wysokości **1.216,50 zł**.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 240,90. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 19,05 etatów finansowano ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2014 ustalone w kwocie **6.677.961 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **6.980.579 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano **80,3 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.608.462,76 zł**, którą wydatkowano:

- 1) na zadania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – **550.185,72 zł**, w tym:
 - a) udzielenie dotacji celowej w trybie otwartego konkursu ofert dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na organizację pomocy materialnej na rzecz dzieci z Obwodu Donieckiego – **414.500 zł**,
 - b) wdrożenie projektu „Śląskie dla rodziny- Karta Dużej Rodziny” – **97.905,84 zł**:
 - przygotowanie i realizacja konkursu „Gmina przyjazna rodzinie” – 901,38 zł,
 - wydatki bieżące (m.in.: kampania promocyjna, wyżywienie uczestników spotkań, wynajem sal, opłaty pocztowe, zakup tonerów, utrzymanie serwera) – 97.004,46 zł,
 - c) dofinansowanie działań na rzecz osób ubogich i rodzin z terenu województwa śląskiego realizowanych w trybie naboru ofert tzw. „małego grantu” – **20.000 zł**, dla Związku Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności z siedzibą w Chorzowie na:
 - „Pomoc dla najuboższych” – 10.000 zł,
 - „Świąteczną paczkę” – 10.000 zł,
 - d) koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Śląskim – **17.779,88 zł**, z czego:
 - wynagrodzenia członków komisji – 13.050 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 471,46 zł,
 - organizacja egzaminu dla pracowników socjalnych (m.in.: druk dyplomów, wynajęcie sal, zakup materiałów biurowych) – 4.258,42 zł.
- 2) w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **4.630.937,03 zł**, co stanowi **80,8%** planu wynoszącego po zmianach **5.733.578 zł**. Przekazane środki wykorzystano na realizację dwóch projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
 - „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 26 pracowników (18,96 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, opłaty z tytułu telefonii komórkowej, organizację i prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych i pomieszczeń biurowych, wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników, zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu oraz szkoleniami pracowników – **3.949.786,64 zł**,
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (2,75 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług związanych z wynajmem sali i organizowaniem seminariów, zakup materiałów biurowych, opracowanie i emisję audycji radiowych, publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych oraz zakup usługi ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego projektu – **681.150,39 zł**,
- 3) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” wydatkowano środki w kwocie **427.340,01 zł**, co stanowi **70,9%** planu wynoszącego **603.104 zł**. Poniesione w 2014 roku wydatki obejmowały m. in. koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (4,6 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, podróże służbowe pracowników, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych i z tytułu usług telefonii

komórkowej, szkolenia pracowników oraz eksploatację samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 31.12.2014 r. wyniosła **102,13 et.**, w tym:

- 59,71 et. na realizację zadań zleconych opisanych w rozdziale 85212 i 85226,
- 16,11 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 26,31 et. na realizację projektów w ramach PO KL ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota wydatków wynosiła **34.525.414 zł**. Do dnia 31 grudnia uległa ona zmniejszeniu do wysokości **33.549.004 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **33.177.933,48 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **521.172 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **313.628 zł**. Wykonanie wyniosło **307.303,52 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,49 etatu) – **290.888,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **14.212 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.203,36 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach wyniosła 80 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2014 rok kwotę **12.469.941 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **12.033.488 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,5 %**, co daje kwotę **11.970.162,87 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (164,51 etatu) – **10.009.475,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **710.795 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.249.892,43 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 15.454,61 zł, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na naprawę kserokopiarki i monitora – 800 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu na konserwację kserokopiarek – 710 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m. in. na malowanie pomieszczeń, remont podłogi w sypialni wychowanków, naprawy sprzętu biurowego i gospodarczego oraz konserwację dźwigów – 13.944,61 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka wyniosła 29 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **236.110 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **207.134 zł** i została zrealizowana w wysokości **206.111,81 zł**, co stanowi **99,5 %** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,78 etatu) – **195.035,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.450 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.626,41 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2014 rok wydatki w wysokości **3.943.400 zł**. Do dnia 31 grudnia zostały one zmniejszone do **3.919.097 zł** i obejmują:

- środki własne – **3.706.334 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **212.763 zł**.

Wykonanie wyniosło **99,8 %**, co daje kwotę **3.911.984,38 zł** (środki własne 3.699.221,38 zł i dotacja 212.763 zł), którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **3.689.107,05 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,84 etatu) – **1.404.037,97 zł** (w tym 40.000 zł z dotacji),
 - odpis na ZFŚS – **71.571 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **2.213.498,08 zł**, które przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, w tym głównie na czynsz, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii i usług remontowo-konserwatorskich (remont tarasu, klatki schodowej i instalacji odgromowej, uszczelnienie kopuły dachu, malowanie korytarza, usunięcie wycieku wody, konserwacja kserokopiarek oraz naprawa głośnika – 43.796,90 zł).
- 2) wydatki majątkowe – **222.877,33 zł**, które przeznaczono na:
 - zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie” – 199.241,35 zł (w tym 100.000 zł z dotacji od miasta Chorzów),
 - zakup zbiornika hydroforu wody pitnej – 19.700 zł oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni kamiennych – 3.935,98 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 4 internaty funkcjonujące przy:

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

Łączna liczba korzystających w ubiegłym roku z zakwaterowania w internatach to 188 osób.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę **2.127.847 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zmniejszona do **1.993.069 zł** (składały się na nią środki własne

w wysokości 1.977.681 zł i dotacja z Polskiego Związku Pływackiego – 15.388 zł). Wykonanie wydatków w kwocie **1.969.591,12 zł**, stanowiące **98,8%** planu po zmianach to:

1) środki własne – **1.954.203,14 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – **1.463.660,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **73.831 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **416.711,76 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek, w tym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 37.577,99 zł, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na naprawę piły, oświetlenia i instalacji internetowej, wymianę zasuw wodnej oraz konserwację układu sterowania – 1.700 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu m. in. na remont klatki schodowej, otynkowanie komina i naprawę bojlera – 9.527,99 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na naprawę centrali telefonicznej, kserokopiarki i samochodu, remont sieci c. o., placu szkolnego, korytarza i klatki schodowej – 26.350 zł.

2) dotacja z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu” – **15.387,98 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zabezpieczona w budżecie na 2014 rok kwota **1.523.263 zł** uległa zmniejszeniu do kwoty **1.522.926 zł** i została wykonana w wysokości **1.515.586,50 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację piątej i szóstej edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe, w wysokości **1.515.585,88 zł**. Kwotę 1.360.000,00 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Pozostała część wydatków dotyczyła wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, zakupu niszczarek na potrzeby biura projektu, kosztów publikacji ogłoszeń prasowych, plakatów informacyjnych oraz produkcji i emisji spotów reklamowych.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział obejmuje 4 placówki:

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach wynosiła 238 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota wydatków w wysokości **13.552.803 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **13.408.784 zł**. Składały się na niego środki własne (13.390.402 zł) oraz środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie, w ramach którego zaplanowano wyjazdy integracyjne wychowanków i opiekunów do państw partnerskich projektu (18.382 zł). W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **13.152.845,70 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **13.136.683,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **13.131.453,44 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (152,84 etatu) – **9.870.861,09 zł**,
- odpis na ZFŚS – **460.945 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.799.647,35 zł**, na które składały się m. in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 378.795,23 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont ogrodzenia budynku głównego i części dachu łącznika oraz konserwację kserokopiarki – 121.442,29 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m. in. na remont instalacji elektronicznej, holu i klubu ośrodka, naprawę i legalizację gazomierza, naprawę systemu monitoringu, samochodu służbowego, sprzętu biurowego i gospodarczego – 56.520 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m. in. na roboty związane z instalacją kanalizacyjną, wodociągową, oświetleniową i c.o., roboty murarskie i tynkarskie, wymianę okien, drzwi i posadzki w pomieszczeniach przygotowywanych dla „grupy usamodzielnienia”, naprawę samochodu służbowego, zmywarki i rowerów – 127.332,94 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na remont placu apelowego i nawierzchni z kostki brukowej obok Małego Internatu, remont korytarza, naprawę samochodów służbowych, instalacji wodnej i elektrycznej w budynkach internatów, sprzętu biurowego i gospodarczego – 73.500 zł,

2) wydatki majątkowe – **5.230 zł**, które przeznaczono na zakup szafy chłodniczej do kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.

II. Wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – **16.162,26 zł**, które przeznaczono na wyjazd integracyjny wychowanków i opiekunów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie do Estonii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2014 rok wynosił **150.878 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2014 roku wydatkowano kwotę **144.347,58 zł**, co stanowi **95,7%** planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2014 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **3.902.390 zł** i uległa zwiększeniu do kwoty **6.691.388 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 3.108.553 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.582.835 zł.
- Wydatki poniesiono w wysokości **4.072.627,10 zł**, co stanowi **60,9%** planu po zmianach, z czego:
- wydatki bieżące – 2.092.553,48 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.980.073,62 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **65.000 zł**. Na dzień 31 grudnia ubr. ukształtował się na poziomie **201.700 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **19.516 zł**, co stanowi **9,7%** planu wydatków po zmianach na zwrot kwot pieniężnych, przekazanych na konto Narodowego Funduszu, pochodzących z kar za niedopełnienie obowiązków przekazania dokumentów sprawozdawczych przez podmioty prowadzące działalności gospodarczą, stosownie

do zobowiązań nałożonych ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w okresie 12.03.2010 - 19.07.2011 r.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2014 w wysokości **1.112.150 zł** w trakcie ubr. uległa zmniejszeniu do wysokości **740.613 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 260.000 zł). Wydatkowano łącznie **401.403,59 zł** (w tym: 208.528,12 wydatki majątkowe), co stanowi **54,2%** planu po zmianach na:

- a) „Program ochrony powietrza dla terenów Województwa Śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji” – **187.258 zł**. Środki z WFOŚiGW w Katowicach zostały wydatkowane w **100%**.
- b) realizację Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dotacja celowa w kwocie **214.145,59 zł** (w tym: wydatki majątkowe – 208.528,12 zł), co stanowi **80,5%** planu po zmianach, została przekazana 3 beneficjentom na realizację projektów z zakresu poprawy jakości powietrza.

Niewykorzystane środki w zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków na 2014 rok wynosił **20.000 zł**. Na dzień 31 grudnia ubr. ukształtował się na poziomie **70.000 zł** i przeznaczony został na „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie (POŚpH)”. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

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

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **2.600.000 zł** (w tym: 730.000 zł wydatki majątkowe) do końca ubr. utrzymał się na tym samym poziomie. Powyższe środki pochodzące z opłat i kar z korzystanie ze środowiska wydano w wysokości **1.695.000 zł**, co stanowi **65,2%** planu po zmianach, na opłatę licencji systemu informatycznego SOZAT do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem i redystrybucją opłat za korzystanie ze środowiska.

Niewykorzystane środki w zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **105.240 zł** w następstwie zmian w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu do wysokości **3.079.075 zł** (w tym: wydatki bieżące – 486.240 zł, wydatki majątkowe – 2.592.835 zł). Do 31 grudnia 2014 roku wydano kwotę **1.956.707,51 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 1.771.545,50 zł), co stanowi **63,6%** planu po zmianach na:

- a) opracowanie „Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – **56.000 zł**,
- b) zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowisk – **689.590,89 zł** (wydatek majątkowy),
- c) realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – **1.211.116,62 zł**, z tego:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „Duże miasta” – 1.127.095,18 zł (w tym: wydatki majątkowe – 1.004.694,37 zł). Dofinansowanie otrzymało 10 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.
 - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „Małe Miasta” – 84.021,44 zł (z czego: wydatki majątkowe – 77.260,24 zł). Środki dotacji przekazane zostały 2 beneficjentom na realizację

projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

Niewykorzystane środki w zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok środki w wysokości **145.309.864 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **146.206.640 zł**. Do 31 grudnia 2014 r. wydano **138.151.606,54 zł**, co stanowi **95,5%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.234.745 zł** uległy zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2014 wyniosły **30.079.569 zł**. Wykonanie w tym okresie to **29.614.538,90 zł**, tj. **98,5%** planu po zmianach.

Środki przekazano:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – **29.576.054,90 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności, dla:
 - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 7.144.346,90 zł (w tym: na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 36.309,90 zł),
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 9.358.598 zł,
 - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 13.073.110 zł,
- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **38.484 zł** dla Teatru Śląskiego w Katowicach na zakup samochodu dostawczo – osobowego – 36.000 zł oraz rozliczenia (zwrot) z tytułu podatku VAT – 2.484 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2014 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w kwocie **10.714.596 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **11.374.596 zł**. Do 31 grudnia 2014 przekazano dotację w wysokości **11.374.596 zł**, tj. **100%** planu po zmianach na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.687.611 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **4.506.411 zł**. Plan wykonano w **100%** przeznaczając środki na dofinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- Bielsku – Białej – 1.488.985 zł,
- Częstochowie – 1.233.121 zł,
- Katowicach – 1.784.305 zł (w tym: dotacja celowa na „Obchody Święta Chanuka” – 2.300 zł).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **25.951.144 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **30.914.344 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **30.912.247,72 zł**, tj. **100 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie w łącznej kwocie **24.601.157,72 zł**, w formie dotacji podmiotowej i celowej, bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.276.626 zł (w tym: dotacja celowa na „Zrealizowanie audycji radiowej Regulator, promującej młode zespoły województwa śląskiego” – 8.000 zł),
 - b) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 5.539.225 zł, (w tym: Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł),

- c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 243.106,50 zł (w tym na: „Naprawę dachu budynku przy ul. Wicentego Pola – 3.897,50 zł),
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 17.264.294 zł,
 - e) „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 277.906,22 zł (w tym dotacja celowa na Organizację obchodów 100 rocznicy Wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszyna – 29.999,87 zł oraz wkład własny do projektu SEE-Sharing Experience Europe-Policy Innovation Design - Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii design w strategii innowacji poszczególnych regionów” w ramach Programu Interreg IV C – 13.570,35 zł),
- 2) udzielenie dotacji – w ramach wydatków majątkowych – Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w kwocie **6.311.090 zł** na realizację zdania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Środki wykorzystano na dokończenie prac w ramach projektu, w tym m.in. na: prace w pałacu (lewym i prawym skrzydle oraz łączniku), prace w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej, prace związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, prace związane z drogami, alejkami, chodnikami i parkingami, wykonanie elewacji pałacu oraz oświetlenia obiektu i parku, dokończenie wyposażenia placu zabaw, zakup mebli oraz innych elementów wyposażenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.698.352 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **14.773.352 zł**. Do 31 grudnia 2014 wydatkowano całą kwotę (**100%** planu po zmianach) na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki (w tym na „Wymianę uszkodzonego sterownika wraz z oprogramowaniem, zawiadującego aparaturą kontrolno – pomiarową” – 60.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2014 rok plan wydatków w wysokości **50.096.571 zł**, uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **40.228.971 zł**. W trakcie roku wykorzystano środki w kwocie **35.772.188,46 zł** (tj. **88,9%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. **Wydatki bieżące – 33.629.247 zł**, dotując z nich działalność:

- a) Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 3.009.102 zł (w tym: dotacja z Miasta Chorzów – 24.000 zł na organizację programu „Lato w mieście – XXII Wakacje w Skansenie 2014 oraz realizację spektaklu „Obrazki ze wsi Chorzów),
- b) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 12.475.403 zł (w tym dotacja celowa na „Organizację uroczystości Wydarzenie muzealne 2013 roku” – 8.760 zł),
- c) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.534.265 zł,
- d) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 4.277.353 zł,
- e) Muzeum Historycznego w Bielsku- Białej – 4.328.778 zł,
- f) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 6.004.346 zł.

II. **Wydatki majątkowe – 2.142.941,46 zł** poniesione przez:

- a) Muzeum Śląskie w Katowicach:

— w ramach Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** na zadanie pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Środki w kwocie **449.292,08 zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej wystawy stałej

historii Górnego Śląska, dokumentacji systemu informacji wizualnej oraz dokumentacji przetargowej na dostawę mebli,

- w ramach Programu – **Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014** – *Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* – wkład własny na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, a wykorzystano **1.186,73 zł**, które przeznaczono na usługi tłumaczenia oraz działania promocyjne.

Tak niskie wykonanie planu (tj. 0,1%) wynika z późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu (tj. 8 września 2014 r.), co uniemożliwiło realizację prac budowlanych i konserwatorskich. Wykonanie powyższych prac planuje się na 2015 rok,

- b) Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej – **845.173,66 zł** na realizację zadania „Wykonanie zadaszienia dziedzica zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich”. Środki przeznaczono na dokończenie prac posadzkarskich, tynkarskich i malarskich oraz wykonanie instalacji alarmowych, a także na przeprowadzenie odbiorów technicznych instalacji elektrycznej, nagłośnieniowej, wentylacyjnej i ogrzewania podłogowego, odbioru windy na dziedzińcu zamku oraz na pokrycie kosztów nadzoru: konserwatorskiego, autorskiego i inwestorskiego,
- c) Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie – w ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego” – **609.490,99 zł**. Środki przeznaczono na odtworzenie trzech stawów oraz budowę nowego wraz z przepompownią, budowę foliusza, prace remontowe wiatraka, wykonano również prace związane z uruchomieniem Śląskiej Fabryki Fajek, nadzór inwestorski oraz wykonano drugi sezon badań archeologicznych,
- d) Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu – **237.798 zł**, na:
 - montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum – 193.477 zł,
 - zakup aparatury do digitalizacji muzealiów w ramach programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Kultura+” – 13.321 zł,
 - zakup kolekcji 180 okazów termoplastów ptaków z regionu Polski południowo – wschodniej – 31.000 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok zaplanowano dotację w wysokości **912.902 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **917.402 zł** i do 31 grudnia 2014 r. została w całości (tj. **100%** planu po zmianach) przekazana do Centrum na finansowanie bieżącej działalności jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2014 rok kwota **6.967.793 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu i ostatecznie na 31 grudnia 2014 r. wyniosła **10.675.715 zł**. Wydatkowano **7.560.589,36 zł**, tj. **70,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 753.880,82 zł, w tym na:

- a) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – 500.000 zł,
- b) prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 253.880,82 zł, w tym:
 - remont obiektu Muzeum w Górnos Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – 153.880,82 zł – demontaż i zabezpieczenie drewnianego kościoła z Bytomia – Bobrka,

— likwidacja skutków pożaru bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu – 100.000 zł,

2. Wydatki inwestycyjne – 6.806.708,54 zł, w tym na:

- a) realizację zadania „Renowacja Sali Sejmu Śląskiego” – 740.248,33 zł, (w tym: środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 292.270,03 zł). Środki wydatkowano m.in. na: roboty konserwatorskie w zakresie renowacji stiuków i stiukomarmurów, lamp, świetlika wewnętrznego Sali Sejmu oraz renowację mebli i elementów stolarki,
- b) wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 3 etap – 51.850,97 zł,
- c) realizację zadania „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach *Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* – 1.800.000 zł. Środki wykorzystano na: prace udroźnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym, prace budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu (budynek dawnej rozdzielni i budynek nadszybia szybu Carnall) oraz na zabezpieczenie i prace związane z adaptacją chodnika podstawowego w pokładzie 510,
- d) realizację projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym* – 2.035.934,74 zł. Środki przeznaczono m.in. na: zakończenie prac budowlanych (prace wykończeniowe klatki schodowej, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe i malowanie) i instalacyjnych (instalacje elektryczne, słaboprądowe i sanitarne), prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace wykończeniowe, w szczególności w zakresie wystroju wnętrz oraz na wyposażenie obiektu (wykonanie organów piskczalkowych i zakup fortepianu),
- e) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym na:
 - realizację projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Działania 3.2- Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, w wysokości 1.470.794 zł. Środki przeznaczono na przebudowę systemu wentylacji wyrobisk oraz wykonanie nowego wyjścia awaryjnego,
 - realizację Działania 4.1 – Infrastruktura kultury. Dotację celową w kwocie 661.671,57 zł przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów, których celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń,
 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta” na realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej” (wkład własny do projektu). Środki w wysokości 46.208,93 zł przeznaczone zostały na prace budowlane związane z robotami w zakresie wymiany dachu i więźby dachowej, renowację zabytkowych elementów posadzek, wzmocnienie fundamentów budynku, wykonanie fundamentów pod antresolę, wykonanie przyłącza ciepłowniczego i kanalizacji sanitarnej oraz budowę pomostu dla pieszych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2014 rok wynoszący **3.046.150 zł** w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.736.280 zł**. W trakcie 2014 r. wydatkowano **2.720.281,10 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- 1) dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego regionu, z uwzględnieniem obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – **838.572,12 zł**,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.881.708,98 zł**, z tego:
 - a) wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2014 – 1.482.610,39 zł, w tym na:
 - organizację i promocję Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 830.250 zł,
 - zakup powierzchni reklamowej w prasie, internecie, na tablicach wielkoformatowych, nośnikach typu „mobijet” i citylight, czasu antenowego w radiu oraz przeprowadzenie badań konsumenckich w zakresie skuteczności i efektywności działań reklamowych w mediach - 493.697,40 zł,
 - produkcję i emisję programów telewizyjnych i radiowych poświęconych turystyce kultury dziedzictwa przemysłowego podczas działań promocyjnych Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 22.000 zł,
 - usługi doradcze związane z koordynacją programu Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 15.000 zł,
 - przygotowanie spotu reklamowego i reportażu promocyjnego przeznaczonego do emisji w środkach masowego przekazu, zapowiadającego oraz przedstawiającego relację ze Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2014 – 21.000 zł,
 - przygotowanie materiału filmowego i dźwiękowego przeznaczonego do emisji zapowiadającej Industriadę 2015 – 7.300 zł,
 - przygotowanie materiału filmowego do emisji w środkach masowego przekazu przedstawiającego wybrane obiekty Szlaku Zabytków Techniki, w ramach których odbywały się wydarzenia kulturalne dotyczące Industriady 2014 – 20.000 zł,
 - wykonanie sesji zdjęciowej siedmiu obiektów Szlaku Zabytków Techniki oraz dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki – 14.999,99 zł,
 - usługi projektowania graficznego związane z systemem identyfikacji wizualnej Szlaku Zabytków Techniki oraz Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 40.000 zł,
 - modernizację serwisu internetowego Święta Szlaku Zabytków Techniki (Industriada 2014) oraz wersji mobilnej serwisu internetowego – 9.600 zł,
 - przeprowadzenie warsztatów w zakresie efektywnego wykorzystania mediów na potrzeby promocji wydarzenia Industriada – 6.000 zł,
 - opłatę patentową za dziesięcioletnią ochronę znaku graficznego „Industriada” oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny industriada.pl – 2.763 zł,
 - b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 185.498,59 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 12.000 zł,
 - im. Karola Miarki za upowszechnianie kultury i nauki – 15.000 zł,
 - w XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 50.000 zł,
 - w X Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra – 6.498,60 zł,
 - w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury – 15.000 zł, dla młodych twórców – 15.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 15.000 zł,
 - w konkursie „Śląska Jesień Gitarowa” – 9.999,99 zł,
 - w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” – 10.000 zł
 - w konkursie „Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2014” – 8.000 zł,
 - w konkursie plastycznym „Praca Roku 2013” – 5.000 zł,
 - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 10.000 zł,

- za Wydarzenie Muzealne Roku 2013 dla Muzeum w Tychach – 5.000 zł oraz Muzeum w Gliwicach – 5.000 zł,
- c) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- d) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 13.600 zł, w tym:
 - dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.000 zł,
 - związane z realizacją oraz oceną programów stypendialnych – 3.600 zł,
 - z tytułu wykonania statuetki Sejmiku Województwa Śląskiego – 2.000 zł,
 - obsługą konferansjerską podczas uroczystości sadzenia Dębu Wolności – 1.000 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **24.879.050 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **26.686.932 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 22.277.371 zł,
- wydatki majątkowe – 4.409.561 zł.

Zrealizowane wydatki w 2014 roku na ogólną kwotę **23.415.187,90 zł**, stanowią **87,7%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 20.666.170,53 zł,
- wydatki majątkowe – 2.749.017,37 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota w wysokości **10.346.659 zł** w roku uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia ubr. wynosiła **11.345.396 zł** (w tym wydatki: bieżące – 8.847.256 zł i majątkowe – 2.498.140 zł). Wykonanie w tym okresie to **74,8%** planu, co daje kwotę **8.481.886,15 zł**, na:

- a) wydatki bieżące – 7.396.874,33 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 etatów) – 2.219.790,87 zł
- b) wydatki majątkowe – 1.085.011,82 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Realizację zadań związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych – 2.866.466,26 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – **2.765.334,18 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 1.762.032,18 zł,
 - umowy zlecenia za dozorowanie ośrodka w Smoleniu i sprzątanie Oddziałów Biura Parków Krajobrazowych – 73.146,58 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 51.050,05 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, środków czystości, leków – 212.882,18 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 53.210,10 zł,
 - usługi remontowe (bieżące naprawy, konserwacje samochodów i sprzętu, naprawa systemu alarmowego i silnika samochodu służbowego) – 103.491,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.708,26 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 40.364,37 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 11.762 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, umundurowanie, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wpłaty na PFRON, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, kominiarskie, z zakresu BHP, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, przeglądy samochodów, gaśnic i budynków, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrisy i wypisy map, sprzątanie biura w Będzinie, legalizacja programu LEGALIS, prace leczniczo-pielęgnacyjne na drzewkach, druk wydawnictw, ochrona gatunkowa, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej, ochrona obiektów – w łącznej kwocie 451.687,45 zł,

b) wydatki majątkowe – **101.132,08 zł**, na:

- wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej – 34.550 zł,
- zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera, quadu oraz urządzenia do koszenia i odśnieżania – 66.582,08 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **30.826 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, a pozostałe w kwocie **11.013,74 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2014 rok.

II. Zadania w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna realizowane przez pracowników Parków Krajobrazowych, na które poniesiono wydatki w wysokości **4.909.139,09 zł**:

1. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – **1.310.246,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 1.067.767,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 264.874,49 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: tłumaczenia tekstu, monitoring przyrodniczy, praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie – 79.590,59 zł,
- ekwiwalent za czyszczenie sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 2.972,92 zł,
- zakup: pasz dla zwierząt, akcesoriów samochodowych, zabezpieczeń do garaży, materiałów biurowych, paliwa, kosy do wykaszania niedojadów w miejscach trudno dostępnych, dalmierza laserowego do określania odległości za pomocą promienia laserowego, świstawki do pomiaru lustra wody, taśmy mierniczej, kłupy do mierzenia grubości drzew, baterii do laptopów zakupionych w projekcie, programu Kaspersky, aparatów telefonicznych stacjonarnych do biura projektu w Będzinie i Smoleniu, dysku zewnętrznego do komputera, szafy do przechowywania dokumentów, węgla – 45.104,19 zł,
- zakup energii – 3.766,24 zł,
- usługi remontowe – 1.980 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.652,48 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i majątku oraz opłata sądowa – 9.602 zł,
- obsługa warsztatów z wyżywieniem, czynna ochrona muraw naskalnych, zakup siatek do wypasu – 185.183,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: opłaty pocztowe, usługa hotelowa, usługa wypasu, opieka weterynaryjna zwierząt, usuwanie rdestowca sachalińskiego, obsługa witryny internetowej, wypisy-wyrisy, wydanie kalendarza, wydruk plakatu i postera, wykonanie stelaży do tablic informacyjnych, projekt i dystrybucja gadżetów promocyjnych oraz promocyjnych materiałów biurowych, usługi prawne, catering na spotkania Komitetu Sterującego i z lokalną społecznością, mycie samochodów, wymiana opon, opłata za kartę Shell, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wywóz nieczystości i usługi ochroniarskie, przeglądy systemów alarmowych w koszarach panelowych, wykonanie operatu szacunkowego i pieczętki

imiennej dla pracownika projektu, usługa ISR polegająca na zdalnym namierzaniu pozycji pojazdu i automatycznym powiadomieniu o zaistniałym wypadku, opłata konferencyjna, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej, szkolenia – 473.041,12 zł,

b) wydatki majątkowe – 242.479 zł, na:

- zakup: aparatu fotograficznego – 4.999 zł,
- ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów – 237.480 zł.

Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym: 29.720 zł – to środki budżetu województwa, 79.958,64 zł – środki z gmin, 422.663,90 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 777.904,39 zł – Komisja Europejska).

2. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” poniesiono wydatki w wysokości **3.598.892,16 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 2.908.150,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 192.884,20 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: tłumaczenia tekstu, monitoring przyrodniczy, praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie – 14.310,83 zł,
- ekwiwalent za czyszczenie sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 476,87 zł,
- zakup energii – 3.647,57 zł,
- opłaty za pomieszczenia garażowe – 3.690 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 999,87 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i majątku oraz opłata do Izby Skarbowej – 8.908 zł,
- usuwanie samosiewów drzew i krzewów, monitoring przyrodniczy, jednokrotne wykoszenie roślinności łąkowej i murawowej wraz z usunięciem biomasy, koszenie płątów ze szczawiem alpejskim wraz z usunięciem biomasy, dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscach występowania szczawiu alpejskiego, wykonanie tablic informacyjnych, organizacja jednodniowej konferencji otwierającej projekt (wyżywienie, transport, wykonanie materiałów promocyjnych) – 1.685.712,33 zł,
- zakup: materiałów biurowych, drobnej elektroniki, programu komputerowego, paliwa, akcesoriów samochodowych, owiec, baranów, psów pasterskich, koszarów panelowych, poidel, fladry, pastuchów elektrycznych, materiałów szkoleniowych na warsztaty – 740.233,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: usługi pocztowe i tłumaczenia, catering na spotkania Komitetu Sterującego i z lokalną społecznością, wynajem sali na spotkania z lokalną społecznością, mycie samochodów, wymiana opon, montaż haka, montaż alarmów, opłata rejestracyjna, wydruk i umieszczenie naklejek z logami Projektu na samochodach, opłata za kartę Shell, opłata za usługę wywozu nieczystości i usługi ochroniarskie, wypisy-wyrisy, usługi prawne, usługa wypasu owiec, wydruk postera na konferencje otwierającą projekt, wytworzenie materiałów promocyjnych, wydanie albumu, transport oraz catering dla uczestników warsztatów, wynajęcie kapeli góralskiej, pokaz filcowania w trakcie działań popularyzujących projekt, wykonanie pieczętek imiennych dla pracowników projektu, przygotowanie podręcznika dobrych praktyk pasterskich, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej, szkolenia – 257.287,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 690.741,60 zł, na:

- wybudowanie kompleksu bacówek (założenia do programu funkcjonalno-użytkowego, program funkcjonalno-użytkowy, mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa) – 158.705 zł,
- zakup: 2 szt. samochodów terenowych-osobowych, oprogramowania do utworzenia bazy danych – 346.146,60 zł,

– wykonanie platform widokowych – 185.890 zł.

Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym: 276.615 zł – to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 1.881.902,33 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 1.440.374,83 zł – Komisja Europejska).

III. Realizację pozostałych zadań przez ZPKWŚ – 706.280,80 zł, gdzie:

a) wydatki bieżące – 655.621,66 zł,

b) wydatki majątkowe – 50.659,14 zł.

Wykonano następujące zadania:

1. Druk ulotek – zakończenie zadania „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2013 roku*” – 4.305 zł.
2. „Prace pielęgnacyjno lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny” – 53.898,12 zł, w ramach kwoty wykonano zabiegi konserwatorsko-pielęgnacyjne na drzewach.
3. Monitoring wybranych terenów w obrębie siedlisk nieleśnych w ramach zadania pn.: „Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną – wybrane obszary ZPKWŚ” – 104.953,99 zł.
4. Nagrody dla zwycięzców w ramach zadania pn.: „Konkursy ekologiczne organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2014 roku” na kwotę 9.900 zł.
5. Doposażenie Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne – 22.240 zł.
6. Publikacja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 20.000 zł.
7. „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego” – 85.500 zł na wykoszenie muraw i łąk oraz nadzór nad projektem.
8. „Ochrona walorów przyrodniczych wybranych obszarów wodno-błotnych na terenie Parków Krajobrazowych – Lasy nad Górną Liswartą”. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 54.292,50 zł na:
 - umowę zlecenie za nadzór naukowy i organizacyjny nad zadaniem – 17.700 zł,
 - wykaszanie łąk, zarastającego lustra wody na stawie Brzoza – 36.592,50 zł.
9. „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” – 171.340 zł, w ramach którego:
 - podpisano umowę zlecenie za zarządzanie projektem – 18.000 zł,
 - udrożniono trasy wybranych ścieżek edukacyjnych oraz wymieniono tablice – 148.340 zł,
 - wykonano prace z odnowieniem ścieżki edukacyjnej w obrębie niszy źródłiskowej rzeki Czarnej Przemszy w Bzowie – 5.000 zł.
10. *Prześwietlono przebieg ścieżek i odświeżono (odmalowano) oznakowania infrastruktury technicznej na ścieżce, naprawiono i wykonano tablice edukacyjnych i stelaże pod tablice w ramach zadania pn.: „Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędowskie oraz Lipy Dobieckie” – 10.000 zł.*
11. *Wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody, obsługa merytoryczna, administracyjna i finansowa; konsultacje naukowe eksperta ds. przyrodniczych, koordynowanie przebiegu realizacji zadania; zakup: materiałów biurowych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych; obsługa i organizacja konferencji; opłaty z tytułu telefonii komórkowej; drobne naprawy i konserwacje samochodu w ramach zadania pn.: „Kwietne łąki” w kwocie 66.488,55 zł (z czego: wynagrodzenia bezosobowe – 54.927 zł).*
12. „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” – 70.139,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 52.703,50 zł, z czego:
 - umowa zlecenie za zarządzanie projektem – 10.000 zł,

- wykoszono zarastające lustro wody oraz wydano informator – 28.609,50 zł,
 - wykoszono zarastające lustro wody w kompleksie stawów Hadra – 14.094 zł,
 - b) wydatki majątkowe na wykonanie ławostolu i tablicy oraz platformy dla rybitwy – 17.436,14 zł.
13. W ramach zadania pn.: „*Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędownskich poprzez ochronę herpetofauny*” wykonano dwa przepusty na drodze gminnej na kwotę **33.223 zł** (wydatek majątkowy).

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **14.532.391 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **15.341.536 zł** (w tym wydatki: bieżące – 13.430.115 zł i majątkowe – 1.911.421 zł). Do 31 grudnia ubr. wydano **14.933.301,75 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **13.784.441,31 zł**, z tego na:
- a) wydatki bieżące – **13.250.547,04 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatu) – 4.996.486,09 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 100.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 149.869 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne – 247.026,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12.572,05 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, pralnicze, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 1.008.744,28 zł,
 - usługi remontowe i konserwatorskie, w tym: remont: ogrodzeń i murów zewnętrznych, niecki basenów, woliery orłów, kanalizacji, placu zabaw, przegród w budynku Kob Liczi, kotłowni, dachu na budynku dyrekcji, rozdzielni elektrycznej, nawierzchni asfaltowej, kanału, meleksów i ciągnika, wymiana i remont drzwi oraz pozostałe remonty bieżące (wulkanizacja, naprawa i konserwacja sprzętu ogrodniczego, naprawa szlabanu i centrali wentylacyjnej, wymiana detektora w słoniarni) – 830.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne dla zwierząt, itp.) – 1.896.000 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.377.700 zł,
 - opłaty i składki, w tym m. in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogródów Zoologicznych, dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – w łącznej kwocie 2.632.149,35 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne – **533.894,27 zł**, z tego na:
- wykonanie schodów wejściowych na poddasze w pawilonie lwów – 5.965,50 zł,
 - zakup nowego kotła c.o. wraz z montażem – 8.917,50 zł,
 - przebudowę kotłowni olejowej wraz z budową magazynu oleju opałowego w budynku szablorigich – 61.499,99 zł,
 - rozbudowę budynku wielbłądów – 33.000,05 zł,
 - modernizację: kotłowni w budynku ambulatorium, 6-ciu woliery w pawilonie słoniarni w związku ze zmianą przeznaczenia – 115.577,76 zł,
 - dokumentację techniczną na: przebudowę/modernizację 2-ch terrariów w budynku akwarium, budowę nowej woliery dla kondora i orła bielika, modernizację kotłowni

w budynku Afryki, słoniarni oraz szklarni, budynek wielofunkcyjny, rozbudowę woliery pawianów płaszczowych (Papio hamadryas) wraz z wybiegiem – 71.771 zł,

- zakup: 2 pojazdów elektrycznych, broni do zdalnego podawania leków, 2 pomp do brudnej wody, wagi towarowo-samochodowej, wagi elektronicznej przenośnej, samochodu dostawczego, elektroautera z przyborami (urządzenie niezbędne przy wykonywaniu zabiegów na zwierzętach) – 237.162,47 zł.

II. Realizację pozostałych zadań – **1.148.860,44 zł**, gdzie:

- a) wydatki bieżące – 18.749,16 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.130.111,28 zł.

Wykonano następujące zadania:

1. „*Doposażenie w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym*” – **18.749,16 zł** (tj. **89,2%** otrzymanej dotacji z WFOŚiGW).
2. Realizacja projektu własnego pn.: „*Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Środki te wydatkowano na budowę pawilonu dla gepardów z wybiegami zewnętrznymi i toalet dla użytkowników, przebudowę pawilonu tygrysów dla potrzeb małpek sajmiri i alejek spacerowych – **1.130.111,28 zł**.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2014 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **66.955.095 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 31 grudnia 2014 roku plan uległ zmniejszeniu do **24.126.095 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **18.346.405,75 zł**, co stanowiło **76%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan w ramach rozdziału, wynoszący początkowo **57.950.000 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **15.360.010 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **9.931.522,19 zł**, co stanowi **64,7%** planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Udzielenie pomocy finansowej gminie Wisła na zadanie: „*Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum*” – 1.859.999,87 zł.

Ze środków dotacji współfinansowano następujące prace:

- wykonanie skoczni HS10, HS20, HS40 wraz z ogrodzeniem oraz instalacjami (oświetlenie, elektronika),
- wykonanie wieży sędziowskiej wraz z instalacją elektryczną,
- wykonanie schodów terenowych,
- montaż systemu zraszania skoczni.

2. Realizację zadania „*Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie*” – 8.071.552,17 zł, w tym:

- roboty budowlane – 2.532.549,44 zł,
- prace projektowe i nadzór autorski projektanta – 3.425.656,16 zł,
- obsługa prawna – 1.197.189,38 zł,
- pozostałe wydatki: zabezpieczenie budowy, ubezpieczenie itp. – 916.157,19 zł,

Ponadto dokonano zaokrąglenia podatku VAT zgodnie z art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.).

rozliczenia z Urzędem Skarbowym, z tytułu od umowy z podmiotem zagranicznym – 0,15 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- wstrzymaniem robót budowlanych na skutek wygaśnięcia Porozumienia Tymczasowego z Generalnym Wykonawcą oraz koniecznością przygotowania nowych postępowań przetargowych na dokończenie realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania na drodze sądowej roszczeń Województwa wobec Generalnego Wykonawcy,
- powierzeniem części obowiązków Zamawiającego umową cesji na rzecz Spółki Stadion Śląski w zakresie badania lin przeprowadzanego przez wykonawcę.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

Wydatkowaną kwotę **2.470.925,46 zł**, stanowiącą **88,3%** planu po zmianach, jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) – 1.226.031,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.150 zł,
- zakup energii – 522.503,12 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, publikacji, paliwa, materiałów gospodarczych i części zapasowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, ochrona i monitoring, przeglądy okresowe, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, prawnicze, komunalne, – 345.889,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. na: odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalenty za pranie, dopłaty do okularów korekcyjnych – 66.544,94 zł
- podatek od nieruchomości – 141.245 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.469,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty i składki, podróże służbowe pracowników) – 122.137,09 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **6.007.500 zł**, na skutek zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **5.968.490 zł**. Wydatkowano **99,6%** planu po zmianach, tj. kwotę **5.943.928,10 zł** i przeznaczono ją na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży – **5.695.367,66 zł**.

Środki przeznaczono na:

- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
- organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych,
- szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
- organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,
- badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego,

- udział w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych zawodników reprezentujących Województwo Śląskie,
 - organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych 2014,
 - współorganizację konferencji szkoleniowej dot. Współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych.
2. Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **179.670 zł.**
3. Zakup pucharów na potrzeby imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz wręczanych jako nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup książek „Kronika Sportu Polskiego 2013”, piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych – **68.890,44 zł.**

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2014 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2014 ROK

Jednostki oświatowe gromadzą dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku. Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Środki te jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia. W 2014 roku funkcjonowało łącznie 40 rachunków dochodów własnych.

Planowane dochody w roku 2014 to kwota **8.192.038 zł**, która została wykonana w **66,2%**, tj. w wysokości **5.422.773,80 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **5.433.680,51 zł**, co stanowi **66%** planu wynoszącego **8.229.050 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów i wydatków wynoszącą **181.500 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie, odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i prowizji od ubezpieczyciela w łącznej wysokości **174.149,10 zł**, co stanowi **95,9%** planu. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę **174.120,99 zł**, w ramach której zakupiono m.in. materiały remontowe, administracyjno-biurowe,

akcesoria komputerowe, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do samochodu służbowego, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, transportowe i telekomunikacyjne.

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 **8.200 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej w wysokości **7.500 zł**, co stanowi **91,5%** planu. Zgromadzone środki wydatkowano w całości, przeznaczając je na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, czajnika oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **76.000 zł** uzyskano **89,6%**, czyli **68.081,12 zł** z tytułu opłat za zawody sportowe, wydawanie duplikatów dokumentów i wyżywienie w stołówce, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i prowizji od ubezpieczyciela. Zgromadzone środki wydatkowano w całości, przeznaczając je głównie na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, zakup materiałów gospodarczych, biurowych i remontowych, pomocy dydaktycznych, usług transportowych i pocztowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na planowaną kwotę **297.000 zł** osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, naukę pływania i zajęcia na basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat, odszkodowania za zalane pomieszczenia i prowizji od ubezpieczyciela w łącznej wysokości **251.858,29 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **251.854,98 zł**, co stanowi **84,8%** planu, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla prowadzących zajęcia, zakup ubiorów i sprzętu sportowego, materiałów remontowych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego, remont instalacji wodnej, naprawę autobusu, kserokopiarki i sprzętu audio, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania i imprezy sportowe oraz nagrody za udział w zawodach sportowych.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Kolegiach Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej (które zostało zlikwidowane z dniem 30.09.2014 r.) i Czeladzi.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **192.808,55 zł**, czyli w **60,6%** planowanej kwoty **318.200 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, wydawania duplikatów dokumentów, przeprowadzenia szkolenia oraz odsetek za nieterminowe wpłaty czesnego. Środki wydatkowano w wysokości **203.145,61 zł**, co stanowi **61,8%** planu, wynoszącego **328.581 zł** i przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek oraz wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (10.380,57 zł) i środków po likwidacji Kolegium w Bielsku-Białej (706,93 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych oraz za wydawanie duplikatów dokumentów. Ogółem, w okresie sprawozdawczym

zgromadzono na tych rachunkach **9.939,33 zł**, co stanowi **73,2%** planowanej kwoty **13.580 zł**. Środki w całości przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych do ćwiczeń, żywności, materiałów remontowych, prowizje bankowe i opłaty za udział wychowanków w zawodach.

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

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

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

Z planowanej kwoty **155.900 zł**, zgromadzono **31,1%**, czyli **48.487,87 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, usługi kserograficzne, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawanie duplikatów dokumentów oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy. Wydatki zrealizowano w wysokości **50.138,79 zł**, tj. w **31,8%** planu, wynoszącego **157.551 zł**. Środki przeznaczono m.in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (1.650,92 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Niskie wykonanie wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby kursów, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące jednostki budżetowe:

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

Z planowanych dochodów w wysokości **806.980 zł** w 2014 roku uzyskano **680.644,28 zł**, co stanowi **84,3%**. Dochody pochodziły przede wszystkim z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, powtarzanie semestru i egzaminów, usługi kserograficzne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **702.231,63 zł**, co daje **84,6%** kwoty planowanej, tj. **830.133 zł**. Środki przeznaczono m. in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (23.151,33 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu w placówkach. Dokonano także modernizacji budynku poprzez budowę ścianek działowych i utworzenie nowych pomieszczeń w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej (91.378,62 zł).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **5.572.448 zł**, wykonano w kwocie **3.542.384,33 zł**, co stanowi **63,6%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno-

technicznej konferencji, organizacji konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych, odszkodowań za zalane pomieszczenia i uszkodzone klimatyzatory oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **3.519.451,54 zł**, co stanowi **63,1%** z zaplanowanej kwoty **5.573.940 zł** i przeznaczone zostały na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (1.491,35 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek, prace remontowe i konserwacyjne oraz wydatki majątkowe. Te ostatnie zrealizowano w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na zakup systemu do monitorowania sieci logicznej Fortinet, powielacza cyfrowego, klimatyzatora, oraz separatora tłuszczu dla Ośrodka Szkoleniowego (49.851,94 zł),
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach na zakup drukarki, komputerów (2 szt.) i kserokopiarki (20.180 zł),
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na zakup kserokopiarki (7.700 zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowaną wielkość dochodów i wydatków w wysokości **431.010 zł** uzyskano kwotę **203.940,90 zł**, co stanowi **47,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, darowizn oraz zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń. Zgromadzone w okresie sprawozdawczym środki w całości przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, książek i zbiorów audiowizualnych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty oraz podróże służbowe pracowników.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych, niż planowano wpływów za usługi biblioteczne i darowizn od czytelników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **28.386,02 zł**, tj. **50,7%** planu w wysokości **56.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odsetki za nieterminowe opłaty. Środki przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego i materiałów biurowych.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów wynosił **19.800 zł**, zgromadzono **14.987,92 zł**, co stanowi **75,7%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych, szkoleń i warsztatów, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w całości, zostały przeznaczone m.in. na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (0,04 zł),

zakup materiałów, wyposażenia, usług informatycznych i remontowych, dezynsekcje oraz prowizje bankowe.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **40.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **83%**, tj. w wysokości **33.188,58 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Przeznaczono je na zakup wydawnictw dydaktycznych, materiałów biurowych, laptopa, środków czystości oraz opłaty i prowizje bankowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został w tym rozdziale przy:

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

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **189.295 zł** zgromadzono **75,4%**, tj. kwotę **142.640,27 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Środki w całości przeznaczono na wpłatę na rachunek budżetu Województwa kwoty niewykorzystanej w 2013 roku (333,55 zł), pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup energii, wyposażenia, materiałów biurowych i remontowych, środków czystości i paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **23.777,24 zł**, tj. **91%** zaplanowanej kwoty **26.125 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce oraz odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Krupskim Młynie. Zgromadzone środki w całości przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii, usług remontowych oraz biletów na imprezy kulturalne.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

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

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **288.115.870,32 zł** i pochodzą z opłat za:
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 121.870.895,78 zł,

- gospodarkę wodną i ochronę wód 109.417.981,12 zł,
- gospodarkę odpadami 44.631.928,68 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 1.726.459,10 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 322.053,47 zł,
- inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi 10.146.552,17 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **286.869.184,86 zł**, dla:

- gmin Województwa Śląskiego 69.938.606,68 zł,
- powiatów Województwa Śląskiego 28.256.589,36 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 117.523.486,25 zł,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 61.295.492,07 zł,
- Województwa Śląskiego 2.723.158,13 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 59.088,49 zł,
- pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) 7.072.763,88 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **9.871.916,74 zł**.

6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł					
Dz.	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 130 763 010	1 919 961 498	1 641 351 765,60	85,5
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 051 678 127	1 830 312 223	1 558 146 429,96	85,1
	- dochody bieżące	1 071 606 730	1 091 422 379	1 004 046 338,51	92,0
	- dochody majątkowe	980 071 397	738 889 844	554 100 091,45	75,0
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	79 084 883	89 649 275	83 205 335,64	92,8
	- dotacje na zadania bieżące	55 688 883	63 925 610	59 977 113,24	93,8
	- dotacje na zadania majątkowe	23 396 000	25 723 665	23 228 222,40	90,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 376 064 611	2 112 743 779	1 772 241 918,01	83,9
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 296 979 728	2 023 094 504	1 689 036 582,37	83,5
	- wydatki bieżące	1 033 622 105	1 051 170 653	951 918 629,56	90,6
	- wydatki majątkowe	1 263 357 623	971 923 851	737 117 952,81	75,8
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	79 084 883	89 649 275	83 205 335,64	92,8
	- wydatki na zadania bieżące	55 688 883	63 925 610	59 977 113,24	93,8
	- wydatki na zadania majątkowe	23 396 000	25 723 665	23 228 222,40	90,3
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	335 769 946	274 361 485	234 523 082,83	85,5
	1. Spłata udzielonych pożyczek	1 608 125	1 608 125	253 277,95	15,7
	2. Wolne środki	88 860 220	93 539 720	93 539 720,15	100,0
	3. Kredyt bankowy	245 301 601	179 213 640	140 730 084,73	78,5
IV	ROZCHODY	90 468 345	81 295 999	81 295 998,42	100,0
	1. Kredyt bankowy	90 468 345	78 295 999	78 295 998,42	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Tabela II

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

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 060 801 455	923 883 692	834 101 048,41	90,3
	w tym bieżące:	752 795 922	771 790 415	705 258 629,40	91,4
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	580 689 000	604 445 924	573 838 021,08	94,9
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	138 000 000	145 555 726	155 514 758,00	106,8
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	442 689 000	458 890 198	418 323 263,08	91,2
	2. Dochody jednostek budżetowych	60 400 311	65 186 999	50 150 408,15	76,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>51 330,12</i>	<i>25,7</i>
	3. 1,5% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 600 000	2 723 158,13	104,7
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	106 033,00	151,5
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	11 000	11 000	24 679,96	224,4
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 159	24 659	46 566,74	188,8
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000	4 000 000	1 712 304,55	42,8
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	10 000 000	10 000 000	12 282 700,00	122,8
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	4 370 341,91	97,1
	10. Środki unijne	84 106 669	75 257 657	56 450 398,67	75,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 394 783	5 694 176	3 554 017,21	62,4
	w tym majątkowe:	308 005 533	152 093 277	128 842 419,01	84,7
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 186 870	4 964 870	2 229 004,25	44,9
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>3 951 870</i>	<i>3 951 870</i>	<i>1 623 523,27</i>	<i>41,1</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 300,00</i>	<i>43,0</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 478 518	9 631 563	7 385 456,20	76,7
	3. Środki unijne	294 340 145	137 496 844	119 227 958,56	86,7
II	SUBWENCJA OGÓLNA	181 827 866	176 845 745	176 845 745,00	100,0
	1. Część oświatowa	114 217 699	105 565 178	105 565 178,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 670 400	3 670 400,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>3 670 400</i>	<i>3 670 400,00</i>	<i>100,0</i>
	3. Część wyrównawcza	51 413 406	51 413 406	51 413 406,00	100,0
	4. Część regionalna	16 196 761	16 196 761	16 196 761,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	809 048 806	729 582 786	547 199 636,55	75,0
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	14 566 545	22 866 344	21 849 330,39	95,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>12 593 545</i>	<i>20 878 344</i>	<i>19 894 385,40</i>	<i>95,3</i>
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	644 634 235	549 273 693	395 750 387,68	72,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>613 763 328</i>	<i>516 363 635</i>	<i>364 086 433,32</i>	<i>70,5</i>
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	149 848 026	157 442 749	129 599 918,48	82,3
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>45 708 991</i>	<i>45 884 188</i>	<i>37 606 453,72</i>	<i>82,0</i>
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	2 051 678 127	1 830 312 223	1 558 146 429,96	85,1

Tabela III

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	2 051 678 127	1 830 312 223	1 558 146 429,96	85,1
w tym:	dochody bieżące	1 071 606 730	1 091 422 379	1 004 046 338,51	92,0
	dochody majątkowe	980 071 397	738 889 844	554 100 091,45	75,0
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 805 947	10 616 325	10 034 696,81	94,5
	dochody bieżące	9 805 947	10 616 325	10 033 560,22	94,5
	dochody majątkowe	-	-	1 136,59	-
020	Leśnictwo	17 280	17 280	16 018,21	92,7
	dochody bieżące	17 280	17 280	16 018,21	92,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	2 086,40	440,2
	dochody bieżące	474	474	2 086,40	440,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	700	791	5 924,80	749,0
	dochody bieżące	700	791	5 924,80	749,0
600	Transport i łączność	688 085 615	595 475 838	442 356 129,72	74,3
	dochody bieżące	35 564 037	40 481 953	39 638 065,52	97,9
	dochody majątkowe	652 521 578	554 993 885	402 718 064,20	72,6
630	Turystyka	500	500	2 241,29	448,3
	dochody bieżące	500	500	2 241,29	448,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 240 180	11 240 180	8 559 299,67	76,1
	dochody bieżące	7 430 180	7 430 180	7 542 478,11	101,5
	dochody majątkowe	3 810 000	3 810 000	1 016 821,56	26,7
710	Działalność usługowa	11 042 160	11 176 270	3 676 683,01	32,9
	dochody bieżące	10 918 840	11 056 157	3 095 032,95	28,0
	dochody majątkowe	123 320	120 113	581 650,06	484,3
750	Administracja publiczna	15 807 207	17 253 493	15 453 362,56	89,6
	dochody bieżące	15 755 207	17 093 893	15 345 363,36	89,8
	dochody majątkowe	52 000	159 600	107 999,20	67,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 690 500	614 447 424	586 122 621,08	95,4
	dochody bieżące	590 690 500	614 447 424	586 122 621,08	95,4
758	Różne rozliczenia	670 584 204	507 528 642	442 585 987,02	87,2
	dochody bieżące	354 428 568	344 700 310	306 799 524,91	89,0
	dochody majątkowe	316 155 636	162 828 332	135 786 462,11	83,4
801	Oświata i wychowanie	724 390	1 196 622	1 256 839,09	105,0
	dochody bieżące	720 740	1 072 972	1 133 609,31	105,7
	dochody majątkowe	3 650	123 650	123 229,78	99,7
851	Ochrona zdrowia	5 315 795	13 208 594	13 417 722,94	101,6
	dochody bieżące	16 000	16 000	1 184 220,40	7 401,4
	dochody majątkowe	5 299 795	13 192 594	12 233 502,54	92,7
852	Pomoc społeczna	6 936 172	6 009 350	5 377 587,13	89,5
	dochody bieżące	6 936 172	6 009 350	5 377 587,13	89,49

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 643 678	9 776 182	8 462 404,92	86,6
	dochody bieżące	9 643 678	9 776 182	8 462 404,92	86,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 297	1 957 685	1 980 600,34	101,2
	dochody bieżące	1 842 077	1 857 465	1 880 083,61	101,2
	dochody majątkowe	220	100 220	100 516,73	100,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 195	3 931 493	3 056 773,01	77,8
	dochody bieżące	3 618 195	3 100 658	3 011 608,01	97,1
	dochody majątkowe	138 000	830 835	45 165,00	5,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600 000	11 926 484	4 072 811,30	34,1
	dochody bieżące	11 600 000	11 626 484	3 659 827,76	31,5
	dochody majątkowe	-	300 000	412 983,54	137,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 015 114	13 478 877	10 590 582,54	78,6
	dochody bieżące	12 047 916	11 548 262	10 108 589,40	87,5
	dochody majątkowe	1 967 198	1 930 615	481 993,14	25,0
926	Kultura fizyczna	569 719	1 069 719	1 116 058,12	104,3
	dochody bieżące	569 719	569 719	625 491,12	109,8
	dochody majątkowe	-	500 000	490 567,00	98,1

Tabela IV

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	59 380	38 994,84	38 994,84	38 994,84	-	-
	01008	Melioracje wodne	-	59 380	38 994,84	38 994,84	38 994,84	-	-
		Goczałkowice Zdrój	-	7 380	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-	-
		Strumień	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		Tarnowskie Góry	-	32 000	11 614,84	11 614,84	11 614,84	-	-
		Wodzisław Śląski	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
600	Transport i łączność		637 462 172	542 793 390	389 988 684,20	389 988 684,20	26 030 041,76	22 849 133,99	363 958 642,44
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,	23 698 844	22 813 382	22 813 376,49	22 813 376,49	22 813 376,49	22 813 376,49	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	23 698 844	-	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 781 717	1 781 717,00	1 781 717,00	1 781 717,00	1 781 717,00	-
		Mikołów	-	5 274 066	5 274 065,17	5 274 065,17	5 274 065,17	5 274 065,17	-
		Orzesze	-	986 630	986 629,72	986 629,72	986 629,72	986 629,72	-
		Wry	-	127 864	127 864,00	127 864,00	127 864,00	127 864,00	-
		Tychy	-	11 189 396	11 189 396,00	11 189 396,00	11 189 396,00	11 189 396,00	-
		Bieruń	-	260 008	260 006,66	260 006,66	260 006,66	260 006,66	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 574 269	1 574 268,65	1 574 268,65	1 574 268,65	1 574 268,65	-
		Lędziny	-	855 715	855 714,18	855 714,18	855 714,18	855 714,18	-
		Łazy	-	378 027	378 026,30	378 026,30	378 026,30	378 026,30	-
		Ornotowice	-	200 786	200 784,97	200 784,97	200 784,97	200 784,97	-

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rudziniec	-	57 225	57 224,96	57 224,96	57 224,96	57 224,96	-
		Zebrzydowice	-	127 679	127 678,88	127 678,88	127 678,88	127 678,88	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 692 495	3 397 657	2 147 947,04	2 147 947,04	35 757,50	35 757,50	2 112 189,54
		Boronów	-	27 060	-	-	-	-	-
		Blachownia	87 000	-	-	-	-	-	-
		Czernichów	-	28 900	28 900,00	28 900,00	-	-	28 900,00
		Czerwionka-Leszczyny	110 000	45 879	-	-	-	-	-
		Koszęcin	-	43 050	43 050,00	43 050,00	-	-	43 050,00
		Knurów	99 015	98 154	98 154,00	98 154,00	-	-	98 154,00
		Kroczyce	-	88 956	88 956,00	88 956,00	-	-	88 956,00
		Koziegłowy	63 960	-	-	-	-	-	-
		Kuźnia Raciborska	-	9 000	-	-	-	-	-
		Lubomia	60 000	23 124	-	-	-	-	-
		Łękawica	-	1 000 000	346 458,02	346 458,02	-	-	346 458,02
		Racibórz	224 595	270 843	86 063,10	86 063,10	-	-	86 063,10
		Miasteczko Śląskie	-	67 650	-	-	-	-	-
		Mikołów	-	250 000	225 486,56	225 486,56	-	-	225 486,56
		Mykanów	100 000	-	-	-	-	-	-
		Myszków	53 000	-	-	-	-	-	-
		Nędza	17 500	39 975	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	46 155	46 154,92	46 154,92	-	-	46 154,92
		Panki	-	31 600	31 600,00	31 600,00	-	-	31 600,00
		Pawłowice	100 000	102 400	85 157,50	85 157,50	35 757,50	35 757,50	49 400,00

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pilica	58 425	35 000	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00
		Pilchowice	-	36 900	36 900,00	36 900,00	-	-	36 900,00
		Popów	-	23 370	23 370,00	23 370,00	-	-	23 370,00
		Psary	43 000	92 865	92 865,00	92 865,00	-	-	92 865,00
		Pszczyna	-	307 366	307 366,00	307 366,00	-	-	307 366,00
		Szczyrk	66 000	79 704	-	-	-	-	-
		Świerklaniec	-	519 412	506 544,27	506 544,27	-	-	506 544,27
		Tarnowskie Góry	50 000	19 600	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	500 000	29 520	24 600,00	24 600,00	-	-	24 600,00
		Zawiercie	60 000	51 023	11 171,00	11 171,00	-	-	11 171,00
		powiat Cieszyński	-	30 151	30 150,67	30 150,67	-	-	30 150,67
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	612 070 833	516 582 351	365 027 360,67	365 027 360,67	3 180 907,77	-	361 846 452,90
		Gliwice	568 559 112	481 373 976	352 417 099,15	348 906 868,15	3 180 907,77	-	345 725 960,38
		Zabrze	43 511 721	35 208 375	12 610 261,52	16 120 492,52	-	-	16 120 492,52
710	Działalność usługowa		-	47 656	36 999,90	36 999,90	36 999,90	-	-
	71095	Pozostała działalność	-	47 656	36 999,90	36 999,90	36 999,90	-	-
		Knurów	-	43 351	33 309,90	33 309,90	33 309,90	-	-
		Tarnowskie Góry	-	4 305	3 690,00	3 690,00	3 690,00	-	-
750	Administracja publiczna		-	12 204	6 102,00	6 102,00	6 102,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	12 204	6 102,00	6 102,00	6 102,00	-	-
		województwo małopolskie	-	12 204	6 102,00	6 102,00	6 102,00	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie		12 000	19 000	18 029,00	18 029,00	18 029,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	4 000	3 029,00	3 029,00	3 029,00	-	-
		Racibórz	-	4 000,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
		Chorzów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		Tychy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Racibórz	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		851	Ochrona zdrowia	-	28 000	27 790,88	27 790,88	-	-
	85111	Szpitala ogólne	-	28 000,00	27 790,88	27 790,88	-	-	27 790,88
		Pomoc finansowa z gminy Pawłowice na zadanie pn.: "Zakup dwóch kardiomonitorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju"	-	28 000,00	27 790,88	27 790,88	-	-	27 790,88
852	Pomoc społeczna		6 935 947	5 935 947	5 287 065,22	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	5 935 947	5 287 065,22	-	-	-	-
		prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego	6 935 947	5 935 947	-	*	-	-	-
		Bytom	-	-	895 944,21	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	122 339,42	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	57 726,00	-	-	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gliwice	-	-	947 953,05	-	-	-	-
		Jastrzębie - Zdrój	-	-	154 184,45	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	100 278,00	-	-	-	-
		Katowice	-	-	183 333,85	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	150 083,30	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	100 278,00	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	97 161,84	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	170 903,55	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	55 389,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	348 676,64	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	1 067 583,57	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	316 955,15	-	-	-	-
		powiat Głubczycki	-	-	18 561,24	-	-	-	-
		powiat Legnicki	-	-	18 497,96	-	-	-	-
		powiat Pleszewski	-	-	26 555,33	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	74 940,56	-	-	-	-
		powiat Tarnogórski	-	-	37 935,48	-	-	-	-
		powiat Tatrzański	-	-	52 298,41	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	289 486,21	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 763	212 763	212 763,00	212 763,00	112 763,00	-	100 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 763	212 763	212 763,00	212 763,00	112 763,00	-	100 000,00
		Chorzów	112 763,00	212 763,00	212 763,00	212 763,00	112 763,00	-	100 000,00

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	24 000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
	92118	Muzea	-	24 000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
		Chorzów	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		111 353	141 353	109 958,64	109 958,64	109 958,64	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	111 353	141 353	109 958,64	109 958,64	109 958,64	-	-
		Olsztyn	9 150	9 150	5 355,00	5 355,00	5 355,00	-	-
		Żarki	9 150	9 150	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-	-
		Pilica	17 150	17 150	14 000,64	14 000,64	14 000,64	-	-
		Ogrodzieniec	13 650	13 650	10 650,00	10 650,00	10 650,00	-	-
		Niegowa	11 153	11 153	8 153,00	8 153,00	8 153,00	-	-
		Kroczyce	11 150	11 150	8 150,00	8 150,00	8 150,00	-	-
		Wolbrom	17 150	17 150	14 150,00	14 150,00	14 150,00	-	-
		Łazy	11 650	11 650	6 950,00	6 950,00	6 950,00	-	-
		Zawiercie	11 150	16 150	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	-
		Żory	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
		Rydułtowy	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Lyski	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
		Rybnik	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
RAZEM			644 634 235	549 273 693	395 750 387,68	390 463 322,46	26 376 889,14	22 873 133,99	364 086 433,32

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 376 064 611	2 112 743 779	1 772 241 918,01	83,9
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 659 281 440	1 479 756 758	1 298 573 259,91	87,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	79 084 883	89 649 275	83 205 335,64	92,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	637 698 288	543 337 746	390 463 322,46	71,9
010		Rolnictwo i leśnictwo	56 119 599	64 382 033	59 724 002,03	92,8
		wydatki budżetu własnego	18 327 599	20 777 556	17 991 666,52	86,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	37 792 000	43 545 097	41 693 340,67	95,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	59 380	38 994,84	65,7
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	4 652 358	4 560 897,28	98,0
		wydatki budżetu własnego	4 652 358	4 652 358	4 560 897,28	98,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	676 000	692 749	692 743,45	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	676 000	692 749	692 743,45	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 615 469	7 631 865	7 589 109,92	99,4
		wydatki budżetu własnego	5 615 469	7 631 865	7 589 109,92	99,4
	01008	Melioracje wodne	30 426 000	25 344 610	23 617 236,86	93,2
		wydatki budżetu własnego	150 000	968 266	516 272,78	53,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 276 000	24 316 964	23 061 969,24	94,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	59 380	38 994,84	65,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 718 772	6 957 772	6 100 533,92	87,7
		wydatki budżetu własnego	878 772	535 772	247 785,22	46,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 840 000	6 422 000	5 852 748,70	91,1
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	5 000 000	4 168 144,86	83,36
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	5 000 000	4 168 144,86	83,36
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 081 522	12 054 017,61	99,8
		wydatki budżetu własnego	-	20 295	20 295,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	12 061 227	12 033 722,61	99,8
	01095	Pozostala działalność	2 531 000	2 021 157	941 318,13	46,6
		wydatki budżetu własnego	2 531 000	1 969 000	889 161,46	45,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	52 157	52 156,67	100,0
020		Leśnictwo	739 886	864 186	825 891,42	95,6
		wydatki budżetu własnego	739 886	864 186	825 891,42	95,6
	02095	Pozostala działalność	739 886	864 186	825 891,42	95,6
		wydatki budżetu własnego	739 886	864 186	825 891,42	95,6
050		Rybolówstwo i rybactwo	861 267	794 699	674 690,29	84,9
		wydatki budżetu własnego	44 267	44 267	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	817 000	750 432	674 690,29	89,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>	861 267	794 699	674 690,29	84,9
		wydatki budżetu własnego	44 267	44 267	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	817 000	750 432	674 690,29	89,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	10	10 010	0,35	0,003
		wydatki budżetu własnego	10	10 010,00	0,35	0,003
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	10	10 010	0,35	0,003
		wydatki budżetu własnego	10	10 010	0,35	0,003
150		Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	40 903 826	36 956 387,85	90,3
		wydatki budżetu własnego	38 143 250	40 903 826	36 956 387,85	90,3
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	24 690 800	25 905 797	25 903 568,78	100,0
		wydatki budżetu własnego	24 690 800	25 905 797	25 903 568,78	100,0
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	13 452 450	14 998 029	11 052 819,07	73,7
		wydatki budżetu własnego	13 452 450	14 998 029	11 052 819,07	73,7
600		Transport i łączność	1 385 298 792	1 142 012 620	936 442 366,23	82,0
		wydatki budżetu własnego	717 216 620	569 574 230	518 710 278,33	91,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 620 000	29 645 000	27 743 403,70	93,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	637 462 172	542 793 390	389 988 684,20	71,8
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	245 441 748	248 600 701	245 512 957,19	98,8
		wydatki budżetu własnego	245 441 748	248 600 701	245 512 957,19	98,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 223 844	52 715 150	50 821 954,56	96,4
		wydatki budżetu własnego	5 000	381 768	376 767,06	98,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	23 698 844	22 813 382	22 813 376,49	100,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	253 275 526	249 313 292	201 295 098,52	80,7
		wydatki budżetu własnego	251 583 031	245 915 635	199 147 151,48	81,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 692 495	3 397 657	2 147 947,04	63,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	191 000	180 841,43	94,7
		wydatki budżetu własnego	-	191 000	180 841,43	94,7
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	831 607 674	591 066 233	438 519 921,84	74,2
		wydatki budżetu własnego	219 536 841	74 483 882	73 492 561,17	98,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	612 070 833	516 582 351	365 027 360,67	70,7
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	750 000	126 244	111 592,69	88,4
		wydatki budżetu własnego	650 000	1 244	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	125 000	111 592,69	89,3
630		Turystyka	6 006 200	4 934 294	4 768 993,06	96,6
		wydatki budżetu własnego	6 006 200	4 934 294	4 768 993,06	96,6
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 656 200	4 441 294	4 433 284,58	99,8
		wydatki budżetu własnego	5 656 200	4 441 294	4 433 284,58	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność	350 000	493 000	335 708,48	68,1
		wydatki budżetu własnego	350 000	493 000	335 708,48	68,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
		wydatki budżetu własnego	8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
		wydatki budżetu własnego	8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
710		Działalność usługowa	51 009 206	46 402 357	40 967 656,52	88,3
		wydatki budżetu własnego	48 679 206	44 024 701	38 613 872,79	87,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 330 000	2 330 000	2 316 783,83	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	47 656	36 999,90	77,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	82 842,00	75,0
		wydatki budżetu własnego	110 500	110 500	82 842,00	75,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	140 200	52 862,80	37,7
		wydatki budżetu własnego	180 200	140 200	52 862,80	37,7
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 621 854	2 679 635	2 642 495,14	98,6
		wydatki budżetu własnego	431 854	489 635	459 711,31	93,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 190 000	2 190 000	2 182 783,83	99,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	561 000	592 880	171 452,95	28,9
		wydatki budżetu własnego	427 000	458 880	37 452,95	8,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	134 000	134 000	134 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	47 529 652	42 873 142	38 018 003,63	88,7
		wydatki budżetu własnego	47 529 652	42 825 486	37 981 003,73	88,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	47 656	36 999,90	77,6
750		Administracja publiczna	176 072 686	161 558 119	125 489 697,26	77,7
		wydatki budżetu własnego	173 680 686	157 713 915	123 118 710,85	78,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	3 832 000	2 364 884,41	61,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	12 204	6 102,00	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 203	3 364 203	3 261 150,77	96,9
		wydatki budżetu własnego	3 354 203	3 364 203	3 261 150,77	96,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	112 822 364	114 875 265	98 504 989,87	85,7
		wydatki budżetu własnego	112 822 364	113 435 265	98 504 989,87	86,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 440 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 298 185	4 757 320	4 259 133,65	89,5
		wydatki budżetu własnego	3 298 185	4 757 320	4 259 133,65	89,5
	75095	Pozostała działalność	54 205 934	36 169 331	17 099 538,56	47,3
		wydatki budżetu własnego	54 205 934	36 157 127	17 093 436,56	47,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	12 204	6 102,00	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	2000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	1 007 700,00	99,8
		wydatki budżetu własnego	1 010 000	1 010 000	1 007 700,00	99,8
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	7 700,00	77,0
		wydatki budżetu własnego	10 000	10 000	7 700,00	77,0
757		Obsługa długu publicznego	34 645 000	26 589 542	14 980 552,85	56,3
		wydatki budżetu własnego	34 645 000	26 589 542	14 980 552,85	56,3
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 545 000	18 489 542	14 980 552,85	81,0
		wydatki budżetu własnego	26 545 000	18 489 542	14 980 552,85	81,0
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	6 633 290	5 761 418	1 510 631,00	26,2
		wydatki budżetu własnego	6 633 290	5 761 418	1 510 631,00	26,2
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 633 290	4 250 787	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 633 290	4 250 787	-	-
801		Oświata i wychowanie	130 922 752	145 085 495	128 323 827,12	88,4
		wydatki budżetu własnego	130 854 869	144 983 962	128 223 542,15	88,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	55 883	82 533	82 255,97	99,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	12 000	19 000	18 029,00	94,9
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 158 939	2 120 383	2 113 116,36	99,7
		wydatki budżetu własnego	2 158 939	2 117 108	2 109 874,11	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 275	3 242,25	99,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 590 182	11 461 707	11 121 277,42	97,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	10 590 182	11 461 132	11 120 708,19	97,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	575	569,23	99,0
	80111	Gimnazja specjalne	9 366 543	9 573 249	9 197 293,36	96,1
		wydatki budżetu własnego	9 366 543	9 573 249	9 197 293,36	96,1
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	87 030	77 130	72 908,40	94,5
		wydatki budżetu własnego	87 030	73 130	69 879,40	95,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	3 029,00	75,7
	80120	Licea ogólnokształcące	6 314 111	12 314 970	11 106 289,79	90,2
		wydatki budżetu własnego	6 314 111	12 314 970	11 106 289,79	90,2
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne	560 553	573 868	557 150,90	97,1
		wydatki budżetu własnego	560 553	573 868	557 150,90	97,1
		80131 Kolegia pracowników służb społecznych	2 239 892	2 213 354	2 191 669,19	99,0
		wydatki budżetu własnego	2 239 892	2 190 554	2 168 958,51	99,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	22 800	22 710,68	99,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 828 041	4 668 610	4 499 482,79	96,4
		wydatki budżetu własnego	4 828 041	4 668 610	4 499 482,79	96,4
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	19 050 919	19 020 282	18 974 272,24	99,8
		wydatki budżetu własnego	19 050 919	19 020 282	18 974 272,24	99,8
		80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	18 360 203	17 371 971	17 247 194,19	99,3
		wydatki budżetu własnego	18 360 203	17 371 971	17 247 194,19	99,3
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 187 610	15 370 235	14 447 333,06	94,0
		wydatki budżetu własnego	15 187 610	15 370 235	14 447 333,06	94,0
		80147 Biblioteki pedagogiczne	11 807 896	12 003 527	11 958 681,93	99,6
		wydatki budżetu własnego	11 795 896	11 988 527	11 943 681,93	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	12 000	15 000	15 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 263	227 661	226 922,82	99,7
		wydatki budżetu własnego	219 263	227 661	226 922,82	99,7
		80195 Pozostała działalność	30 151 570	38 088 548	24 610 234,67	64,6
		wydatki budżetu własnego	30 095 687	38 032 665	24 554 500,86	64,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	55 883	55 883	55 733,81	99,7
851	Ochrona zdrowia		98 345 887	106 134 072	91 610 493,53	86,3
	wydatki budżetu własnego		98 041 887	105 822 572	91 315 523,09	86,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		304 000	283 500	267 179,56	94,2
	wydatki wg podpisanych porozumień		-	28 000	27 790,88	99,3
	85111	Szpitala ogólne	66 554 498	37 019 401	34 920 439,00	94,3
		wydatki budżetu własnego	66 554 498	36 991 401	34 892 648,12	94,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	28 000	27 790,88	99,3
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	2 000 000	11 441 608	11 441 607,18	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	11 441 608	11 441 607,18	100,0
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	-	2 470 487	2 470 486,97	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	2 470 487	2 470 486,97	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000 000	35 036 797	26 344 469,54	75,2
		wydatki budżetu własnego	10 000 000	35 036 797	26 344 469,54	75,2
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	11 480	11 155,02	97,2
		wydatki budżetu własnego	11 480	11 480	11 155,02	97,2
	85148	Medycyna pracy	7 862 809	7 862 809	7 846 960,88	99,8
		wydatki budżetu własnego	7 862 809	7 862 809	7 846 960,88	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 611 700	3 920 468	2 302 334,03	58,7
		wydatki budżetu własnego	3 611 700	3 920 468	2 302 334,03	58,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 688 300	7 219 803	5 209 346,39	72,2
		wydatki budżetu własnego	6 688 300	7 219 803	5 209 346,39	72,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	270 000	203 500	198 291,60	97,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	270 000	203 500	198 291,60	97,4
	85195	Pozostała działalność	1 347 100	947 719	865 402,92	91,3
		wydatki budżetu własnego	1 313 100	867 719	796 514,96	91,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	34 000	80 000	68 887,96	86,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	25 742 329	25 408 771	23 085 812,97	90,9
		wydatki budżetu własnego	21 099 329	20 041 951	17 831 756,23	89,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 643 000	5 366 820	5 254 056,74	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	5 990 561	5 443 319,05	90,9
		wydatki budżetu własnego	6 935 947	5 990 561	5 443 319,05	90,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	18 750	17 721,07	94,5
		wydatki budżetu własnego	-	18 750	17 721,07	94,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	1 547 538	1 426 806,40	92,2
		wydatki budżetu własnego	1 551 288	1 547 538	1 426 806,40	92,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 339	133 839	104 616,81	78,2
		wydatki budżetu własnego	144 339	133 839	104 616,81	78,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 473	795 273	710 023,64	89,3
		wydatki budżetu własnego	972 473	795 273	710 023,64	89,3
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 607 644	3 512 330,40	97,4
		wydatki budżetu własnego	-	3 564	3 563,45	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 145 000	3 604 080	3 508 766,95	97,4
	85295	Pozostała działalność	11 495 282	11 552 426	10 125 705,81	87,7
		wydatki budżetu własnego	11 495 282	11 552 426	10 125 705,81	87,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	91 723 145	78 991 070,54	86,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	80 716 404	91 723 145	78 991 070,54	86,1
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	641 950	641 950	641 725,44	100,0
		wydatki budżetu własnego	641 950	641 950	641 725,44	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 134 000	2 134 000	1 884 254,62	88,3
		wydatki budżetu własnego	2 134 000	2 134 000	1 884 254,62	88,3
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	71 262 493	81 966 616	70 856 627,72	86,4
		wydatki budżetu własnego	71 262 493	81 966 616	70 856 627,72	86,4
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 677 961	6 980 579	5 608 462,76	80,3
		wydatki budżetu własnego	6 677 961	6 980 579	5 608 462,76	80,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	33 549 004	33 177 933,48	98,9
		wydatki budżetu własnego	34 412 651	33 336 241	32 965 170,48	98,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 763	212 763	212 763,00	100,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	521 172	313 628	307 303,52	98,0
		wydatki budżetu własnego	521 172	313 628	307 303,52	98,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 469 941	12 033 488	11 970 162,87	99,5
		wydatki budżetu własnego	12 469 941	12 033 488	11 970 162,87	99,5
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	236 110	207 134	206 111,81	99,5
		wydatki budżetu własnego	236 110	207 134	206 111,81	99,5
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 943 400	3 919 097	3 911 984,38	99,8
		wydatki budżetu własnego	3 830 637	3 706 334	3 699 221,38	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 763	212 763	212 763,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 127 847	1 993 069	1 969 591,12	98,8
		wydatki budżetu własnego	2 127 847	1 993 069	1 969 591,12	98,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 523 263	1 522 926	1 515 586,50	99,5
		wydatki budżetu własnego	1 523 263	1 522 926	1 515 586,50	99,5
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	13 552 803	13 408 784	13 152 845,70	98,1
		wydatki budżetu własnego	13 552 803	13 408 784	13 152 845,70	98,1
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 878	150 878	144 347,58	95,7
		wydatki budżetu własnego	150 878	150 878	144 347,58	95,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 390	7 006 178	4 285 281,52	61,2
		wydatki budżetu własnego	3 902 390	6 691 388	4 072 627,10	60,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	314 790	212 654,42	67,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	90 000	224 700	24 223,42	10,8
		wydatki budżetu własnego	65 000	201 700	19 516,00	9,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	23 000	4 707,42	20,5
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 216 150	840 560	501 350,59	59,6
		wydatki budżetu własnego	1 112 150	740 613	401 403,59	54,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	99 947	99 947,00	100,0
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	20 000	178 053	108 000,00	60,7
		wydatki budżetu własnego	20 000	70 000	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	108 053	108 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 600 000	1 695 000,00	65,2
		wydatki budżetu własnego	2 600 000	2 600 000	1 695 000,00	65,2
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	83 790	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	83 790	-	-
	90095	Pozostała działalność	105 240	3 079 075	1 956 707,51	63,5
		wydatki budżetu własnego	105 240	3 079 075	1 956 707,51	63,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	146 206 640	138 151 606,54	94,5
		wydatki budżetu własnego	145 309 864	146 182 640	138 127 606,54	94,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	24 000	24 000,00	100,0
	92106	Teatry	29 234 745	30 079 569	29 614 538,90	98,5
		wydatki budżetu własnego	29 234 745	30 079 569	29 614 538,90	98,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 714 596	11 374 596	11 374 596,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	10 714 596	11 374 596	11 374 596,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 687 611	4 506 411	4 506 411,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 687 611	4 506 411	4 506 411,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 951 144	30 914 344	30 912 247,72	100,0
		wydatki budżetu własnego	25 951 144	30 914 344	30 912 247,72	100,0
	92116	Biblioteki	14 698 352	14 773 352	14 773 352,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	14 698 352	14 773 352	14 773 352,00	100,0
	92118	Muzea	50 096 571	40 228 971	35 772 188,46	88,9
		wydatki budżetu własnego	50 096 571	40 204 971	35 748 188,46	88,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	24 000	24 000,00	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	912 902	917 402	917 402,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	912 902	917 402	917 402,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 967 793	10 675 715	7 560 589,36	70,8
		wydatki budżetu własnego	6 967 793	10 675 715	7 560 589,36	70,8
	92195	Pozostała działalność	3 046 150	2 736 280	2 720 281,10	99,4
		wydatki budżetu własnego	3 046 150	2 736 280	2 720 281,10	99,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	26 686 932	23 415 187,90	87,7
		wydatki budżetu własnego	24 767 697	26 545 579	23 305 229,26	87,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	111 353	141 353	109 958,64	77,8
	92502	Parki krajobrazowe	10 346 659	11 345 396	8 481 886,15	74,8
		wydatki budżetu własnego	10 235 306	11 204 043	8 371 927,51	74,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	111 353	141 353	109 958,64	77,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 532 391	15 341 536	14 933 301,75	97,3
		wydatki budżetu własnego	14 532 391	15 341 536	14 933 301,75	97,3
926		Kultura fizyczna	66 955 095	24 126 095	18 346 405,75	76,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	66 955 095	24 126 095	18 346 405,75	76,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>57 950 000</i>	<i>15 360 010</i>	<i>9 931 552,19</i>	<i>64,7</i>
		wydatki budżetu własnego	57 950 000	15 360 010	9 931 552,19	64,7
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 997 595</i>	<i>2 797 595</i>	<i>2 470 925,46</i>	<i>88,3</i>
		wydatki budżetu własnego	2 997 595	2 797 595	2 470 925,46	88,3
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 007 500</i>	<i>5 968 490</i>	<i>5 943 928,10</i>	<i>99,6</i>
		wydatki budżetu własnego	6 007 500	5 968 490	5 943 928,10	99,6

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 376 064 611	2 112 743 779	1 772 241 918,01	83,9
	w tym:	wydatki bieżące	1 089 310 988	1 115 096 263	1 011 895 742,80	90,7
		wydatki majątkowe	1 286 753 623	997 647 516	760 346 175,21	76,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 119 599	64 382 033	59 724 002,03	92,8
		wydatki bieżące	28 281 799	34 861 511	32 091 399,02	92,1
		wydatki majątkowe	27 837 800	29 520 522	27 632 603,01	93,6
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 652 358	4 652 358	4 560 897,28	98,0
		wydatki bieżące	4 652 358	4 652 358	4 560 897,28	98,0
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	676 000	692 749	692 743,45	100,0
		wydatki bieżące	676 000	692 749	692 743,45	100,0
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	5 615 469	7 631 865	7 589 109,92	99,4
		wydatki bieżące	5 615 469	7 001 069	6 958 416,14	99,4
		wydatki majątkowe	-	630 796	630 693,78	100,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	30 426 000	25 344 610	23 617 236,86	93,2
		wydatki bieżące	7 080 000	9 641 146	8 936 210,43	92,7
		wydatki majątkowe	23 346 000	15 703 464	14 681 026,43	93,5
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7 718 772	6 957 772	6 100 533,92	87,7
		wydatki bieżące	7 644 972	6 883 972	6 054 681,98	88,0
		wydatki majątkowe	73 800	73 800	45 851,94	62,1
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	5 000 000	4 168 144,86	83,4
		wydatki bieżące	82 000	542 302	520 373,64	96,0
		wydatki majątkowe	4 418 000	4 457 698	3 647 771,22	81,8
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	12 081 522	12 054 017,61	99,8
		wydatki bieżące	-	3 471 758	3 471 757,43	100,0
		wydatki majątkowe	-	8 609 764	8 582 260,18	99,7
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 531 000	2 021 157	941 318,13	46,6
		wydatki bieżące	2 531 000	1 976 157	896 318,67	45,4
		wydatki majątkowe	-	45 000	44 999,46	100,0
	020	Leśnictwo	739 886	864 186	825 891,42	95,6
		wydatki bieżące	739 886	864 186	825 891,42	95,6
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	739 886	864 186	825 891,42	95,6
		wydatki bieżące	739 886	864 186	825 891,42	95,6
	050	Rybolówstwo i rybactwo	861 267	794 699	674 690,29	84,9
		wydatki bieżące	861 267	794 699	674 690,29	84,9
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013</i>	861 267	794 699	674 690,29	84,9
		wydatki bieżące	861 267	794 699	674 690,29	84,9
	100	Górnictwo i kopalnictwo	10	10 010	0,35	0,003
		wydatki bieżące	10	10 010	0,35	0,003
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	10	10 010	0,35	0,003
		wydatki bieżące	10	10 010	0,35	0,003
	150	Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	40 903 826	36 956 387,85	90,3
		wydatki bieżące	13 379 850	14 967 812	11 040 985,91	73,8
		wydatki majątkowe	24 763 400	25 936 014	25 915 401,94	99,9
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	24 690 800	25 905 797	25 903 568,78	100,0
		wydatki bieżące	17 400	19 383	19 379,32	100,0
		wydatki majątkowe	24 673 400	25 886 414	25 884 189,46	100,0
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	13 452 450	14 998 029	11 052 819,07	73,7
		wydatki bieżące	13 362 450	14 948 429	11 021 606,59	73,7
		wydatki majątkowe	90 000	49 600	31 212,48	62,9

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		1 385 298 792	1 142 012 620	936 442 366,23	82,0
	wydatki bieżące		355 093 255	361 819 401	352 395 669,92	97,4
	wydatki majątkowe		1 030 205 537	780 193 219	584 046 696,31	74,9
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		245 441 748	248 600 701	245 512 957,19	98,8
	wydatki bieżące		199 320 000	204 523 650	201 435 907,19	98,5
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		54 223 844	52 715 150	50 821 954,56	96,4
	wydatki bieżące		54 218 844	52 710 150	50 821 954,56	96,4
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		253 275 526	249 313 292	201 295 098,52	80,7
	wydatki bieżące		100 796 411	97 889 203	94 054 034,04	96,1
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		-	191 000	180 841,43	94,7
	wydatki bieżące		-	120 000	110 129,43	91,8
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>		831 607 674	591 066 233	438 519 921,84	74,2
	wydatki bieżące		8 000	6 450 154	5 862 052,01	90,9
60095	<i>Pozostała działalność</i>		750 000	126 244	111 592,69	88,4
	wydatki bieżące		750 000	126 244	111 592,69	88,4
630	Turystyka		6 006 200	4 934 294	4 768 993,06	96,6
	wydatki bieżące		450 000	450 000	414 792,05	92,2
	wydatki majątkowe		5 556 200	4 484 294	4 354 201,01	97,1
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		5 656 200	4 441 294	4 433 284,58	99,8
	wydatki bieżące		100 000	100 000	97 500,00	97,5
63095	<i>Pozostała działalność</i>		350 000	493 000	335 708,48	68,1
	wydatki bieżące		350 000	350 000	317 292,05	90,7
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
	wydatki bieżące		8 095 240	8 001 447	6 815 852,76	85,2
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		8 095 240	8 095 240	6 909 643,75	85,4
	wydatki bieżące		8 095 240	8 001 447	6 815 852,76	85,2
710	Działalność usługowa		51 009 206	46 402 357	40 967 656,52	88,3
	wydatki bieżące		5 571 436	5 889 951	4 818 720,04	81,8
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>		110 500	110 500	82 842,00	75,0
	wydatki bieżące		110 500	110 500	82 842,00	75,0
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		180 200	140 200	52 862,80	37,7
	wydatki bieżące		180 200	140 200	52 862,80	37,7
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>		6 000	6 000	-	-
	wydatki bieżące		6 000	6 000	-	-
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>		2 621 854	2 679 635	2 642 495,14	98,6
	wydatki bieżące		2 481 854	2 539 635	2 502 495,14	98,5
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		561 000	592 880	171 452,95	28,9
	wydatki bieżące		561 000	592 880	171 452,95	28,9
71095	<i>Pozostała działalność</i>		47 529 652	42 873 142	38 018 003,63	88,7
	wydatki bieżące		2 231 882	2 500 736	2 009 067,15	80,3
750	Administracja publiczna		176 072 686	161 558 119	125 489 697,26	77,7
	wydatki bieżące		142 925 121	141 277 691	118 559 450,50	83,9
	wydatki majątkowe		33 147 565	20 280 428	6 930 246,76	34,2

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
		wydatki bieżące	2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 203	3 364 203	3 261 150,77	96,9
		wydatki bieżące	3 354 203	3 364 203	3 261 150,77	96,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	112 822 364	114 875 265	98 504 989,87	85,7
		wydatki bieżące	105 858 873	106 492 892	92 299 282,58	86,7
		wydatki majątkowe	6 963 491	8 382 373	6 205 707,29	74,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 298 185	4 757 320	4 259 133,65	89,5
		wydatki bieżące	3 298 185	4 757 320	4 259 133,65	89,5
	75095	Pozostała działalność	54 205 934	36 169 331	17 099 538,56	47,3
		wydatki bieżące	28 021 860	24 271 276	16 374 999,09	67,5
		wydatki majątkowe	26 184 074	11 898 055	724 539,47	6,1
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
		wydatki bieżące	-	3 497 103	2 594 086	74,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
		wydatki bieżące	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
	752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	1 007 700,00	99,8
		wydatki bieżące	1 010 000	655 780	653 480,00	99,6
		wydatki majątkowe	-	354 220	354 220,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	645 780	645 780,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	354 220	354 220,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 700,00	77,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	7 700,00	77,0
	757	Obsługa długu publicznego	34 645 000	26 589 542	14 980 552,85	56,3
		wydatki bieżące	34 645 000	26 589 542	14 980 552,85	56,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 545 000	18 489 542	14 980 552,85	81,0
		wydatki bieżące	26 545 000	18 489 542	14 980 552,85	81,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
		wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000	-	-
	758	Różne rozliczenia	6 633 290	5 761 418	1 510 631,00	26,2
		wydatki bieżące	6 633 290	5 761 418	1 510 631,00	26,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 510 631	1 510 631,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 633 290	4 250 787	-	-
		wydatki bieżące	6 633 290	4 250 787	-	-
	801	Oświata i wychowanie	130 922 752	145 085 495	128 323 827,12	88,4
		wydatki bieżące	128 231 895	133 215 065	119 700 506,08	89,9
		wydatki majątkowe	2 690 857	11 870 430	8 623 321,04	72,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 158 939	2 120 383	2 113 116,36	99,7
		wydatki bieżące	2 158 939	2 069 883	2 062 616,36	99,6
		wydatki majątkowe	-	50 500	50 500,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 590 182	11 461 707	11 121 277,42	97,0
		wydatki bieżące	10 590 182	11 221 707	10 881 277,42	97,0
		wydatki majątkowe	-	240 000	240 000,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	9 366 543	9 573 249	9 197 293,36	96,1

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	9 366 543	9 573 249	9 197 293,36	96,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	87 030	77 130	72 908,40	94,5
		wydatki bieżące	87 030	77 130	72 908,40	94,5
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 314 111	12 314 970	11 106 289,79	90,2
		wydatki bieżące	3 924 509	4 061 170	3 965 606,07	97,6
		wydatki majątkowe	2 389 602	8 253 800	7 140 683,72	86,5
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	560 553	573 868	557 150,90	97,1
		wydatki bieżące	560 553	573 868	557 150,90	97,1
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 239 892	2 213 354	2 191 669,19	99,0
		wydatki bieżące	2 239 892	2 205 354	2 183 669,20	99,0
		wydatki majątkowe	-	8 000	7 999,99	100,0
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 828 041	4 668 610	4 499 482,79	96,4
		wydatki bieżące	4 828 041	4 668 610	4 499 482,79	96,4
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	19 050 919	19 020 282	18 974 272,24	99,8
		wydatki bieżące	19 050 919	19 020 282	18 974 272,24	99,8
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	18 360 203	17 371 971	17 247 194,19	99,3
		wydatki bieżące	18 360 203	17 371 971	17 247 194,19	99,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 187 610	15 370 235	14 447 333,06	94,0
		wydatki bieżące	15 187 610	15 370 235	14 447 333,06	94,0
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 807 896	12 003 527	11 958 681,93	99,6
		wydatki bieżące	11 807 896	11 987 527	11 942 697,93	99,6
		wydatki majątkowe	-	16 000	15 984,00	99,9
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	219 263	227 661	226 922,82	99,7
		wydatki bieżące	219 263	227 661	226 922,82	99,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	30 151 570	38 088 548	24 610 234,67	64,6
		wydatki bieżące	29 850 315	34 786 418	23 442 081,34	67,4
		wydatki majątkowe	301 255	3 302 130	1 168 153,33	35,4
	851	Ochrona zdrowia	98 345 887	106 134 072	91 610 493,53	86,3
		wydatki bieżące	72 571 389	65 557 616	55 559 423,40	84,7
		wydatki majątkowe	25 774 498	40 576 456	36 051 070,13	88,8
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	66 554 498	37 019 401	34 920 439,00	94,3
		wydatki bieżące	48 100 000	4 590 393	4 590 392,78	100,0
		wydatki majątkowe	18 454 498	32 429 008	30 330 046,22	93,5
	85118	<i>Szpitala uzdrowiskowe</i>	2 000 000	11 441 608	11 441 607,18	100,0
		wydatki bieżące	2 000 000	11 441 608	11 441 607,18	100,0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	2 470 487	2 470 486,97	100,0
		wydatki bieżące	-	2 470 487	2 470 486,97	100,0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	10 000 000	35 036 797	26 344 469,54	75,2
		wydatki bieżące	10 000 000	35 036 797	26 344 469,54	75,2
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 480	11 480	11 155,02	97,2
		wydatki bieżące	11 480	11 480	11 155,02	97,2
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 862 809	7 862 809	7 846 960,88	99,8
		wydatki bieżące	7 862 809	7 862 809	7 846 960,88	99,8
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 611 700	3 920 468	2 302 334,03	58,7
		wydatki bieżące	811 700	811 700	429 212,73	52,9
		wydatki majątkowe	2 800 000	3 108 768	1 873 121,30	60,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 688 300	7 219 803	5 209 346,39	72,2
		wydatki bieżące	2 168 300	2 181 123	1 361 443,78	62,4
		wydatki majątkowe	4 520 000	5 038 680	3 847 902,61	76,4
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	270 000	203 500	198 291,60	97,4
		wydatki bieżące	270 000	203 500	198 291,60	97,4
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 347 100	947 719	865 402,92	91,3
		wydatki bieżące	1 347 100	947 719	865 402,92	91,3
	852	Pomoc społeczna	25 742 329	25 408 771	23 085 812,97	90,9
		wydatki bieżące	25 644 329	25 311 971	23 078 099,79	91,2
		wydatki majątkowe	98 000	96 800	7 713,18	8,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	6 935 947	5 990 561	5 443 319,05	90,9

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	6 935 947	5 990 561	5 443 319,05	90,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	18 750	17 721,07	94,5
		wydatki bieżące	-	18 750	17 721,07	94,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
		wydatki bieżące	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	1 547 538	1 426 806,40	92,2
		wydatki bieżące	1 551 288	1 547 538	1 426 806,40	92,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 339	133 839	104 616,81	78,2
		wydatki bieżące	142 339	131 839	104 616,81	79,4
		wydatki majątkowe	2 000	2 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 473	795 273	710 023,64	89,3
		wydatki bieżące	962 473	786 473	709 848,93	90,3
		wydatki majątkowe	10 000	8 800	174,71	2,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 607 644	3 512 330,40	97,4
		wydatki bieżące	3 145 000	3 607 644	3 512 330,40	97,4
	85295	Pozostała działalność	11 495 282	11 552 426	10 125 705,81	87,7
		wydatki bieżące	11 409 282	11 466 426	10 118 167,34	88,2
		wydatki majątkowe	86 000	86 000	7 538,47	8,8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	91 723 145	78 991 070,54	86,1
		wydatki bieżące	80 711 404	91 704 085	78 991 070,54	86,1
		wydatki majątkowe	5 000	19 060	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	641 950	641 950	641 725,44	100,0
		wydatki bieżące	641 950	641 950	641 725,44	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 134 000	2 134 000	1 884 254,62	88,3
		wydatki bieżące	2 134 000	2 134 000	1 884 254,62	88,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71 262 493	81 966 616	70 856 627,72	86,4
		wydatki bieżące	71 257 493	81 955 556	70 856 627,72	86,5
		wydatki majątkowe	5 000	11 060	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 677 961	6 980 579	5 608 462,76	80,3
		wydatki bieżące	6 677 961	6 972 579	5 608 462,76	80,4
		wydatki majątkowe	-	8 000	-	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	33 549 004	33 177 933,48	98,9
		wydatki bieżące	34 525 414	33 320 074	32 949 826,15	98,9
		wydatki majątkowe	-	228 930	228 107,33	99,6
	85401	Świetlice szkolne	521 172	313 628	307 303,52	98,0
		wydatki bieżące	521 172	313 628	307 303,52	98,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 469 941	12 033 488	11 970 162,87	99,5
		wydatki bieżące	12 469 941	12 033 488	11 970 162,87	99,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 110	207 134	206 111,81	99,5
		wydatki bieżące	236 110	207 134	206 111,81	99,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 943 400	3 919 097	3 911 984,38	99,8
		wydatki bieżące	3 943 400	3 695 397	3 689 107,05	99,8
		wydatki majątkowe	-	223 700	222 877,33	99,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 847	1 993 069	1 969 591,12	98,8
		wydatki bieżące	2 127 847	1 993 069	1 969 591,12	98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 523 263	1 522 926	1 515 586,50	99,5
		wydatki bieżące	1 523 263	1 522 926	1 515 586,50	99,5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 552 803	13 408 784	13 152 845,70	98,1
		wydatki bieżące	13 552 803	13 403 554	13 147 615,70	98,1
		wydatki majątkowe	-	5 230	5 230,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 878	150 878	144 347,58	95,7
		wydatki bieżące	150 878	150 878	144 347,58	95,7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 390	7 006 178	4 285 281,52	61,2
		wydatki bieżące	3 118 390	3 423 343	2 305 207,90	67,3
		wydatki majątkowe	913 000	3 582 835	1 980 073,62	55,3

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	224 700	24 223,42	10,8
		wydatki bieżące	90 000	224 700	24 223,42	10,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 150	840 560	501 350,59	59,6
		wydatki bieżące	1 096 150	580 560	292 822,47	50,4
		wydatki majątkowe	120 000	260 000	208 528,12	80,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	178 053	108 000,00	60,7
		wydatki bieżące	20 000	178 053	108 000,00	60,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 600 000	1 695 000,00	65,2
		wydatki bieżące	1 870 000	1 870 000	1 695 000,00	90,6
		wydatki majątkowe	730 000	730 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	83 790	-	-
		wydatki bieżące	-	83 790	-	-
	90095	Pozostała działalność	105 240	3 079 075	1 956 707,51	63,5
		wydatki bieżące	42 240	486 240	185 162,01	38,1
		wydatki majątkowe	63 000	2 592 835	1 771 545,50	68,3
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	146 206 640	138 151 606,54	94,5
		wydatki bieżące	115 886 616	126 078 092	122 852 382,54	97,4
		wydatki majątkowe	29 423 248	20 128 548	15 299 224,00	76,0
	92106	Teatry	29 234 745	30 079 569	29 614 538,90	98,5
		wydatki bieżące	29 234 745	29 576 055	29 576 054,90	100,0
		wydatki majątkowe	-	503 514	38 484,00	7,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 714 596	11 374 596	11 374 596,00	100,0
		wydatki bieżące	10 714 596	11 374 596	11 374 596,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 687 611	4 506 411	4 506 411,00	100,0
		wydatki bieżące	3 687 611	4 506 411	4 506 411,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 951 144	30 914 344	30 912 247,72	100,0
		wydatki bieżące	23 183 054	24 603 254	24 601 157,72	100,0
		wydatki majątkowe	2 768 090	6 311 090	6 311 090,00	100,0
	92116	Biblioteki	14 698 352	14 773 352	14 773 352,00	100,0
		wydatki bieżące	14 698 352	14 773 352	14 773 352,00	100,0
	92118	Muzea	50 096 571	40 228 971	35 772 188,46	88,9
		wydatki bieżące	29 904 206	36 761 647	33 629 247,00	91,5
		wydatki majątkowe	20 192 365	3 467 324	2 142 941,46	61,8
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	912 902	917 402	917 402,00	100,0
		wydatki bieżące	912 902	917 402	917 402,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 967 793	10 675 715	7 560 589,36	70,8
		wydatki bieżące	505 000	829 095	753 880,82	90,9
		wydatki majątkowe	6 462 793	9 846 620	6 806 708,54	69,1
	92195	Pozostała działalność	3 046 150	2 736 280	2 720 281,10	99,4
		wydatki bieżące	3 046 150	2 736 280	2 720 281,10	99,4
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	26 686 932	23 415 187,90	87,7
		wydatki bieżące	21 928 302	22 277 371	20 666 170,53	92,8
		wydatki majątkowe	2 950 748	4 409 561	2 749 017,37	62,3
	92502	Parki krajobrazowe	10 346 659	11 345 396	8 481 886,15	74,8
		wydatki bieżące	8 332 911	8 847 256	7 396 874,33	83,6
		wydatki majątkowe	2 013 748	2 498 140	1 085 011,82	43,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 532 391	15 341 536	14 933 301,75	97,3
		wydatki bieżące	13 595 391	13 430 115	13 269 296,20	98,8
		wydatki majątkowe	937 000	1 911 421	1 664 005,55	87,1
	926	Kultura fizyczna	66 955 095	24 126 095	18 346 405,75	76,0
		wydatki bieżące	9 005 095	8 766 095	8 414 853,71	96,0
		wydatki majątkowe	57 950 000	15 360 000	9 931 552,04	64,7
	92601	Obiekty sportowe	57 950 000	15 360 010	9 931 552,19	64,7
		wydatki bieżące	-	10	0,15	1,5
		wydatki majątkowe	57 950 000	15 360 000	9 931 552,04	64,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 997 595	2 797 595	2 470 925,46	88,3
		wydatki bieżące	2 997 595	2 797 595	2 470 925,46	88,3

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 007 500	5 968 490	5 943 928,10	99,6
		wydatki bieżące	6 007 500	5 968 490	5 943 928,10	99,6

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
010 Rolnictwo i leśnictwo	plan wg uchwały	13 745 799,00	12 710 681,00	9 088 182,00	3 622 499,00	672 000,00	87 946,00	275 172,00	275 172,00	-	-
	plan po zmianach	15 452 079,00	14 262 547,00	8 975 136,00	5 287 411,00	1 116 302,00	61 230,00	12 000,00	-	-	-
	wykonanie	13 478 280,76	12 313 120,93	8 927 980,09	3 385 140,84	1 101 557,77	57 348,64	6 253,42	-	-	-
	%	87,23	86,33	99,47	64,02	98,68	93,66	52,11	-	-	-
	01004	plan wg uchwały	4 652 358,00	4 635 358,00	4 000 742,00	634 616,00	-	17 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	4 652 358,00	4 628 358,00	3 874 688,00	753 670,00	-	24 000,00	-	-	-
		wykonanie	4 560 897,28	4 539 900,65	3 860 592,78	679 307,87	-	20 996,63	-	-	-
		%	98,03	98,09	99,64	90,13	-	87,49	-	-	-
	01006	plan wg uchwały	5 615 469,00	5 614 523,00	5 087 440,00	527 083,00	-	946,00	-	-	-
		plan po zmianach	7 001 069,00	6 971 919,00	5 049 448,00	1 922 471,00	-	29 150,00	-	-	-
		wykonanie	6 958 416,14	6 929 432,68	5 042 237,31	1 887 195,37	-	28 983,46	-	-	-
		%	99,39	99,39	99,86	98,17	-	99,43	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	810 378,00	810 378,00	-	810 378,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	355 220,42	355 220,42	-	355 220,42	-	-	-	-	-
		%	43,83	43,83	-	43,83	-	-	-	-	-
	01041	plan wg uchwały	864 972,00	589 800,00	-	589 800,00	-	275 172,00	275 172,00	-	-
		plan po zmianach	521 972,00	508 592,00	-	508 592,00	-	1 380,00	12 000,00	-	-

[illegible]

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
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	44 267,00	-	-	-	-	44 267,00	44 267,00	-	-
		plan po zmianach	44 267,00	-	-	-	-	44 267,00	44 267,00	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	plan wg uchwały	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 010,00	10 010,00	-	10 010,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-	-
		%	0,003	0,003	-	0,003	-	-	-	-	-
	10001	plan wg uchwały	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 010,00	10 010,00	-	10 010,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-	-
		%	0,003	0,003	-	0,003	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	plan wg uchwały	13 379 850,00	-	-	-	-	13 379 850,00	41 800,00	-	-
		plan po zmianach	14 967 812,00	-	-	-	-	14 967 812,00	34 300,00	-	-
		wykonanie	11 040 985,91	-	-	-	-	11 040 985,91	19 794,64	-	-
		%	73,76	-	-	-	-	73,76	57,71	-	-
	15011	plan wg uchwały	17 400,00	-	-	-	-	17 400,00	-	-	-
		plan po zmianach	19 383,00	-	-	-	-	19 383,00	-	-	-
		wykonanie	19 379,32	-	-	-	-	19 379,32	-	-	-
		%	99,98	-	-	-	-	99,98	-	-	-

[illegible]

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	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	110 129,43	-	-	110 129,43	-	-	-	-	-
		%	91,77	-	-	91,77	-	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 450 154,00	6 385 373,00	-	6 385 373,00	-	64 781,00	-	-	-
		wykonanie	5 862 052,01	5 862 052,01	-	5 862 052,01	-	-	-	-	-
		%	90,88	91,80	-	91,80	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	650 000,00	649 000,00	-	649 000,00	-	1 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	1 244,00	1 244,00	-	1 244,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630 Turystyka	plan wg uchwały	450 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	450 000,00	350 000,00	25 000,00	325 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	414 792,05	317 292,05	25 000,00	292 292,05	97 500,00	-	-	-	-
		%	92,18	90,65	100,00	89,94	97,50	-	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	97 500,00	-	-	97 500,00	-	-	-	-	-
		%	97,50	-	-	97,50	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	350 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	25 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-

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	317 292,05	317 292,05	25 000,00	292 292,05	-	-	-	-	-	-
		%	90,65	90,65	100,00	89,94	-	-	-	-	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		plan wg uchwały	8 095 240,00	8 091 240,00	1 920 650,00	6 170 590,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 001 447,00	7 992 447,00	1 920 650,00	6 071 797,00	-	9 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	6 815 852,76	6 807 404,13	1 891 458,63	4 915 945,50	-	8 448,63	-	-	-	-
		%	85,18	85,17	98,48	80,96	-	93,87	-	-	-	-
	70005	plan wg uchwały	8 095 240,00	8 091 240,00	1 920 650,00	6 170 590,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 001 447,00	7 992 447,00	1 920 650,00	6 071 797,00	-	9 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	6 815 852,76	6 807 404,13	1 891 458,63	4 915 945,50	-	8 448,63	-	-	-	-
		%	85,18	85,17	98,48	80,96	-	93,87	-	-	-	-
710 Działalność usługowa		plan wg uchwały	3 381 436,00	1 729 436,00	249 219,00	1 480 217,00	90 000,00	62 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	3 699 951,00	1 977 670,00	221 708,00	1 755 962,00	361 281,00	62 000,00	1 299 000,00	-	-	-
		wykonanie	2 641 936,21	1 342 910,22	178 331,85	1 164 578,37	357 043,86	60 000,00	881 982,13	-	-	-
		%	71,40	67,90	80,44	66,32	98,83	96,77	67,90	-	-	-
	71002	plan wg uchwały	110 500,00	48 500,00	18 000,00	30 500,00	-	62 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	110 500,00	48 500,00	18 000,00	30 500,00	-	62 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	82 842,00	22 842,00	1 500,00	21 342,00	-	60 000,00	-	-	-	-
		%	74,97	47,10	8,33	69,97	-	96,77	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	180 200,00	180 200,00	101 000,00	79 200,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	140 200,00	140 200,00	76 000,00	64 200,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	52 862,80	52 862,80	50 000,00	2 862,80	-	-	-	-	-	-

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
		%	37,71	37,71	65,79	4,46	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	431 854,00	416 854,00	130 219,00	286 635,00	15 000,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	489 635,00	390 854,00	127 708,00	263 146,00	98 781,00	-	-	-	-
		wykonanie	459 711,31	360 930,35	126 831,85	234 098,50	98 780,96	-	-	-	-
		%	93,89	92,34	99,31	88,96	100,00	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	427 000,00	427 000,00	-	427 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	458 880,00	458 880,00	-	458 880,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	37 452,95	37 452,95	-	37 452,95	-	-	-	-	-
		%	8,16	8,16	-	8,16	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	2 231 882,00	656 882,00	-	656 882,00	75 000,00	-	1 500 000,00	-	-
		plan po zmianach	2 500 736,00	939 236,00	-	939 236,00	262 500,00	-	1 299 000,00	-	-
		wykonanie	2 009 067,15	868 822,12	-	868 822,12	258 262,90	-	881 982,13	-	-
		%	80,34	92,50	-	92,50	98,39	-	67,90	-	-
	750 Administracja publiczna	plan wg uchwały	140 533 121,00	71 819 536,00	49 570 714,00	22 248 822,00	386 750,00	1 527 000,00	66 799 835,00	43 417 369,00	-
		plan po zmianach	138 885 691,00	73 049 590,00	49 588 336,00	23 461 254,00	386 751,00	1 451 000,00	63 998 350,00	43 395 854,00	-
		wykonanie	116 194 566,09	67 356 077,92	47 054 856,73	20 301 221,19	331 621,56	1 389 872,77	47 116 993,84	35 700 464,94	-
		%	83,66	92,21	94,89	86,53	85,75	95,79	73,62	82,27	-
	75017	plan wg uchwały	3 354 203,00	1 954 203,00	-	1 954 203,00	-	1 400 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	3 364 203,00	1 979 203,00	-	1 979 203,00	-	1 385 000,00	-	-	-
		wykonanie	3 261 150,77	1 927 872,19	-	1 927 872,19	-	1 333 278,58	-	-	-
		%	96,94	97,41	-	97,41	-	96,27	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	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
	75018	plan wg uchwały	105 858 873,00	61 421 346,00	46 045 865,00	15 375 481,00	70 000,00	119 000,00	44 248 527,00	33 059 351,00	-	-
		plan po zmianach	106 492 892,00	61 471 257,00	46 115 706,00	15 355 551,00	70 000,00	58 000,00	44 893 635,00	33 115 164,00	-	-
		wykonanie	92 299 282,58	56 187 431,10	43 652 712,11	12 534 718,99	69 867,93	49 761,98	35 992 221,57	28 455 152,26	-	-
		%	86,67	91,40	94,66	81,63	99,81	85,80	80,17	85,9	-	-
	75075	plan wg uchwały	3 298 185,00	2 995 800,00	59 500,00	2 936 300,00	-	-	302 385,00	162 048,00	-	-
		plan po zmianach	4 757 320,00	4 124 800,00	59 500,00	4 065 300,00	-	-	632 520,00	157 320,00	-	-
		wykonanie	4 259 133,65	3 902 317,76	59 500,00	3 842 817,76	-	-	356 815,89	134 749,49	-	-
		%	89,53	94,61	100,00	94,53	-	-	56,41	85,65	-	-
	75095	plan wg uchwały	28 021 860,00	5 448 187,00	3 465 349,00	1 982 838,00	316 750,00	8 000	22 248 923,00	10 195 970,00	-	-
		plan po zmianach	24 271 276,00	5 474 330,00	3 413 130,00	2 061 200,00	316 751,00	8 000	18 472 195,00	10 123 370,00	-	-
		wykonanie	16 374 999,09	5 338 456,87	3 342 644,62	1 995 812,25	261 753,63	6 832,21	10 767 956,38	7 110 563,19	-	-
		%	67,47	97,52	97,93	96,83	82,64	85,4	58,29	70,24	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan wg uchwały	1 010 000,00	10 000,00	-	10 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	655 780,00	10 000,00	-	10 000,00	645 780,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	653 480,00	7 700,00	-	7 700,00	645 780,00	-	-	-	-	-
		%	99,65	77,00	-	77,00	100,00	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	645 780,00	-	-	-	645 780,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	645 780,00	-	-	-	645 780,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	75495	plan wg uchwały	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyplaty 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	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-	
		%	77,00	77,00	-	77,00	-	-	-	-	-	-	
757 Obsługa długu publicznego		plan wg uchwały	34 645 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	26 545 000,00	
		plan po zmianach	26 589 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	18 489 542,00
		wykonanie	14 980 552,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 980 552,85
		%	56,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02
	75702	plan wg uchwały	26 545 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 545 000,00
		plan po zmianach	18 489 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 489 542,00
		wykonanie	14 980 552,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 980 552,85
		%	81,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02
	75704	plan wg uchwały	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		plan po zmianach	8 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000,00	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758 Różne rozliczenia		plan wg uchwały	6 633 290,00	6 633 290,00	-	6 633 290,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	5 761 418,00	4 250 787,00	-	4 250 787,00	1 510 631,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 510 631,00	-	-	-	1 510 631,00	-	-	-	-	-	-
		%	26,22	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	75801	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 510 631,00	-	-	-	1 510 631,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	1 510 631,00	-	-	1 510 631,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	6 633 290,00	6 633 290,00	-	6 633 290,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 250 787,00	4 250 787,00	-	4 250 787,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie		plan wg uchwały	128 176 012,00	92 698 537,00	78 981 783,00	13 716 754,00	166 000,00	2 427 530,00	32 883 945,00	1 893 384,00	-
		plan po zmianach	133 140 532,00	90 920 499,00	75 714 713,00	15 205 786,00	251 194,00	2 120 456,00	39 848 383,00	2 004 145,00	-
		wykonanie	119 626 250,10	90 270 549,43	75 253 930,09	15 016 619,34	250 276,66	2 117 819,03	26 987 604,98	1 389 927,32	-
		%	89,85	99,29	99,39	98,76	99,63	99,88	67,73	69,35	-
	80101	plan wg uchwały	2 158 939,00	2 151 851,00	1 732 445,00	419 406,00	-	7 088,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 066 608,00	2 056 730,00	1 617 515,00	439 215,00	480,00	9 398,00	-	-	-
		wykonanie	2 059 374,11	2 049 496,11	1 610 285,04	439 211,07	480,00	9 398,00	-	-	-
		%	99,65	99,65	99,55	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	10 590 182,00	10 041 285,00	8 429 452,00	1 611 833,00	-	210 097,00	338 800,00	-	-
		plan po zmianach	11 221 132,00	9 804 910,00	8 091 457,00	1 713 453,00	-	212 114,00	1 204 108,00	78 389,00	-
		wykonanie	10 880 708,19	9 758 459,26	8 057 209,12	1 701 250,14	-	211 150,95	911 097,98	71 355,93	-
		%	96,97	99,53	99,58	99,29	-	99,55	75,67	91,03	-
	80111	plan wg uchwały	9 366 543,00	8 724 469,00	7 290 579,00	1 433 890,00	-	158 074,00	484 000,00	44 999,00	-
		plan po zmianach	9 573 249,00	8 505 760,00	7 144 234,00	1 361 526,00	-	152 274,00	915 215,00	56 250,00	-
		wykonanie	9 197 293,36	8 370 235,47	7 020 428,96	1 349 806,51	-	152 056,14	675 001,75	27 703,12	-

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
		%	96,07	98,41	98,27	99,14	-	99,86	73,75	49,25	-	-
	80113	plan wg uchwały	87 030,00	87 030,00	-	87 030,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	77 130,00	77 130,00	-	77 130,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	72 908,40	72 908,40		72 908,40	-	-	-		-	-
		%	94,53	94,53	-	94,53	-	-	-	-	-	-
	80120	plan wg uchwały	3 924 509,00	3 766 445,00	2 979 707,00	786 738,00	-	12 864,00	145 200,00	-	-	-
		plan po zmianach	4 061 170,00	3 817 230,00	2 927 621,00	889 609,00	-	13 894,00	230 046,00	-	-	-
		wykonanie	3 965 606,07	3 792 373,12	2 904 836,11	887 537,01	-	13 893,96	159 338,99	-	-	-
		%	97,65	99,35	99,22	99,77	-	100,00	69,26	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	560 553,00	537 210,00	470 936,00	66 274,00	-	23 343,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	573 868,00	468 707,00	413 223,00	55 484,00	-	18 747,00	86 414,00	-	-	-
		wykonanie	557 150,90	463 349,47	407 959,79	55 389,68	-	18 603,43	75 198,00	-	-	-
		%	97,09	98,86	98,73	99,83	-	99,23	87,02	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 239 892,00	2 233 679,00	2 046 641,00	187 038,00	-	6 213,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 190 554,00	2 094 451,00	1 928 228,00	166 223,00	-	96 103,00	-	-	-	-
		wykonanie	2 168 958,51	2 072 856,06	1 912 365,80	160 490,26	-	96 102,45		-	-	-
		%	99,01	98,97	99,18	96,55	-	100,00	-	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	4 828 041,00	4 592 782,00	4 114 795,00	477 987,00	-	10 264,00	224 995,00	23 001,00	-	-
		plan po zmianach	4 668 610,00	4 335 686,00	3 830 995,00	504 691,00	-	8 822,00	324 102,00	23 001,00	-	-
		wykonanie	4 499 482,79	4 276 325,23	3 780 346,93	495 978,30	-	8 779,78	214 377,78	22 462,79	-	-
		%	96,38	98,63	98,68	98,27	-	99,52	66,15	97,66	-	-

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
	80140	plan wg uchwały	19 050 919,00	18 837 421,00	15 939 042,00	2 898 379,00	-	173 498,00	40 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	19 020 282,00	18 713 204,00	15 245 407,00	3 467 797,00	-	107 078,00	200 000,00	13 282,00	-	-
		wykonanie	18 974 272,24	18 675 212,64	15 216 833,25	3 458 379,39	-	107 069,01	191 990,59	13 134,57	-	-
		%	99,76	99,80	99,81	99,73	-	99,99	96,00	98,89	-	-
	80141	plan wg uchwały	18 360 203,00	16 869 775,00	14 863 838,00	2 005 937,00	-	1 490 428,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 371 971,00	16 215 768,00	14 160 533,00	2 055 235,00	-	1 156 203,00	-	-	-	-
		wykonanie	17 247 194,19	16 091 444,57	14 113 976,26	1 977 468,31	-	1 155 749,62	-	-	-	-
		%	99,28	99,23	99,67	96,22	-	99,96	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	15 187 610,00	12 511 239,00	11 047 800,00	1 463 439,00	-	7 067,00	2 669 304,00	1 825 384,00	-	-
		plan po zmianach	15 370 235,00	12 389 719,00	10 600 825,00	1 788 894,00	-	14 632,00	2 965 884,00	1 833 223,00	-	-
		wykonanie	14 447 333,06	12 261 696,81	10 515 360,52	1 746 336,29	-	14 487,30	2 171 148,95	1 255 270,91	-	-
		%	94,00	98,97	99,19	97,62	-	99,01	73,20	68,47	-	-
	80147	plan wg uchwały	11 807 896,00	11 778 759,00	9 763 034,00	2 015 725,00	-	29 137,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 987 527,00	11 867 732,00	9 453 465,00	2 414 267,00	88 214,00	31 581,00	-	-	-	-
		wykonanie	11 942 697,93	11 823 565,89	9 423 482,68	2 400 083,21	88 213,65	30 918,39	-	-	-	-
		%	99,63	99,63	99,68	99,41	100,00	97,90	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	219 263,00	219 038,00	62 960,00	156 078,00	-	225,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	227 661,00	227 241,00	65 163,00	162 078,00	-	420,00	-	-	-	-
		wykonanie	226 922,82	226 502,82	64 424,82	162 078,00	-	420,00	-	-	-	-
		%	99,68	99,68	98,87	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	29 794 432,00	347 554,00	240 554,00	107 000,00	166 000,00	299 232,00	28 981 646,00	-	-	-

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	34 730 535,00	346 231,00	236 047,00	110 184,00	162 500,00	299 190,00	33 922 614,00	-	-	-	
		wykonanie	23 386 347,53	336 123,58	226 420,81	109 702,77	161 583,01	299 190,00	22 589 450,94	-	-	-	
		%	67,34	97,08	95,92	99,56	99,44	100,00	66,59	-	-	-	
851 Ochrona zdrowia		plan wg uchwały	72 267 389,00	68 906 509,00	95 450,00	68 811 059,00	3 350 000,00	10 880,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	65 274 116,00	61 986 421,00	82 230,00	61 904 191,00	3 276 815,00	10 880,00	-	-	-	-	
		wykonanie	55 292 243,84	53 056 489,28	55 210,00	53 001 279,28	2 224 878,90	10 875,66	-	-	-	-	
		%	84,71	85,59	67,14	85,62	67,90	99,96	-	-	-	-	
	85111	plan wg uchwały	48 100 000,00	48 100 000,00	-	48 100 000,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	4 590 393,00	4 590 393,00	-	4 590 393,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 590 392,78	4 590 392,78	-	4 590 392,78	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	85118	plan wg uchwały	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	11 441 608,00	11 441 608,00	-	11 441 608,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	11 441 607,18	11 441 607,18	-	11 441 607,18	-	-	-	-	-	-
	%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85120	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 470 487,00	2 470 487,00	-	2 470 487,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 470 486,97	2 470 486,97	-	2 470 486,97	-	-	-	-	-	-
	%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	35 036 797,00	35 036 797,00	-	35 036 797,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane *		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	26 344 469,54	26 344 469,54	-	26 344 469,54	-		-	-	-	-
		%	75,19	75,19	-	75,19	-	-	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 480,00	600,00	-	600,00	-	10 880,00	-	-	-	-
		wykonanie	11 155,02	279,36	-	279,36	-	10 875,66	-	-	-	-
		%	97,17	46,56	-	46,56	-	99,96	-	-	-	-
	85148	plan wg uchwały	7 862 809,00	7 862 809,00	-	7 862 809,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 862 809,00	7 862 809,00	-	7 862 809,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 846 960,88	7 846 960,88	-	7 846 960,88	-	-	-	-	-	-
		%	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-
	85153	plan wg uchwały	811 700,00	101 700,00	13 575,00	88 125,00	710 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	811 700,00	101 700,00	15 115,00	86 585,00	710 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	429 212,73	35 417,79	10 650,00	24 767,79	393 794,94	-	-	-	-	-
		%	52,88	34,83	70,46	28,61	55,46	-	-	-	-	-
	85154	plan wg uchwały	2 168 300,00	248 300,00	39 375,00	208 925,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 181 123,00	214 551,00	39 415,00	175 136,00	1 966 572,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 361 443,78	110 557,10	16 860,00	93 697,10	1 250 886,68	-	-	-	-	-
		%	62,42	51,53	42,78	53,50	63,61	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	1 313 100,00	593 100,00	42 500,00	550 600,00	720 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	867 719,00	267 476,00	27 700,00	239 776,00	600 243,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	796 514,96	216 317,68	27 700,00	188 617,68	580 197,28	-	-	-	-	-

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
		%	91,79	80,87	100,00	78,66	96,66	-	-	-	-
852 Pomoc społeczna	plan wg uchwały	21 001 329,00	1 550 688,00	1 225 255,00	325 433,00	6 935 947,00	600,00	12 514 094,00	7 802,00	-	-
	plan po zmianach	19 945 151,00	1 563 688,00	1 232 255,00	331 433,00	5 994 125,00	2 600,00	12 384 738,00	4 003,00	-	-
	wykonanie	17 824 043,05	1 442 571,07	1 172 127,38	270 443,69	5 446 882,50	1 956,40	10 932 633,08	-	-	-
	%	89,37	92,25	95,12	81,60	90,87	75,25	88,28	-	-	-
	85201	plan wg uchwały	6 935 947,00	-	-	6 935 947,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 990 561,00	-	-	5 990 561,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 443 319,05	-	-	5 443 319,05	-	-	-	-	-
		%	90,86	-	-	90,86	-	-	-	-	-
	85205	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	18 750,00	18 750,00	-	18 750,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	17 721,07	17 721,07	-	17 721,07	-	-	-	-	-
		%	94,51	94,51	-	94,51	-	-	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	1 551 288,00	1 550 688,00	1 225 255,00	325 433,00	-	600,00	-	-	-
		plan po zmianach	1 547 538,00	1 544 938,00	1 232 255,00	312 683,00	-	2 600,00	-	-	-
		wykonanie	1 426 806,40	1 424 850,00	1 172 127,38	252 722,62	-	1 956,40	-	-	-
		%	92,20	92,23	95,12	80,82	-	75,25	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	142 339,00	-	-	-	-	142 339,00	-	-	-
		plan po zmianach	131 839,00	-	-	-	-	131 839,00	-	-	-
		wykonanie	104 616,81	-	-	-	-	104 616,81	-	-	-
		%	79,35	-	-	-	-	79,35	-	-	-

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		
	85219	plan wg uchwały	962 473,00	-	-	-	-	-	962 473,00	-	-	-		
			plan po zmianach	786 473,00	-	-	-	-	786 473,00	-	-	-		
			wykonanie	709 848,93	-	-	-	-	709 848,93	-	-	-		
			%	90,26	-	-	-	-	90,26	-	-	-		
	85226	plan wg uchwały	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan po zmianach	3 564,00	-	-	-	3 564,00	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 563,45	-	-	-	3 563,45	-	-	-	-	-	
			%	99,98	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	
	85295	plan wg uchwały	11 409 282,00	-	-	-	-	-	11 409 282,00	7 802,00	-	-	-	
			plan po zmianach	11 466 426,00	-	-	-	-	-	11 466 426,00	4 003,00	-	-	-
			wykonanie	10 118 167,34	-	-	-	-	-	10 118 167,34	-	-	-	-
			%	88,24	-	-	-	-	-	88,24	-	-	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		plan wg uchwały	80 711 404,00	10 413 080,00	8 102 765,00	2 310 315,00	641 950,00	12 000,00	69 644 374,00	9 088 370,00	-	-		
		plan po zmianach	91 704 085,00	10 511 863,00	7 995 348,00	2 516 515,00	1 161 950,00	12 000,00	80 018 272,00	9 171 451,00	-	-		
		wykonanie	78 991 070,54	10 085 400,19	7 799 042,96	2 286 357,23	1 076 225,44	9 870,62	67 819 574,29	8 130 248,56	-	-		
		%	86,14	95,94	97,54	90,85	92,62	82,26	84,76	88,65	-	-		
	85311	plan wg uchwały	641 950,00	-	-	-	641 950,00	-	-	-	-	-		
			plan po zmianach	641 950,00	-	-	-	641 950,00	-	-	-	-	-	
			wykonanie	641 725,44	-	-	-	641 725,44	-	-	-	-	-	
			%	99,97	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	
	85325	plan wg uchwały	2 134 000,00	2 131 000,00	1 622 000,00	509 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-		

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane *		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	2 134 000,00	2 131 000,00	1 614 000,00	517 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 884 254,62	1 882 914,62	1 448 759,74	434 154,88	-	1 340,00	-	-	-	-
		%	88,30	88,36	89,76	83,98	-	44,67	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	71 257 493,00	8 258 183,00	6 469 165,00	1 789 018,00	-	9 000,00	62 990 310,00	6 861 524,00	-	-
		plan po zmianach	81 955 556,00	8 256 966,00	6 368 248,00	1 888 718,00	-	9 000,00	73 689 590,00	6 796 365,00	-	-
		wykonanie	70 856 627,72	8 086 799,85	6 337 233,22	1 749 566,63	-	8 530,62	62 761 297,25	6 266 587,30	-	-
		%	86,46	97,94	99,51	92,63	-	94,78	85,17	92,20	-	-
	85395	plan wg uchwały	6 677 961,00	23 897,00	11 600,00	12 297,00	-	-	6 654 064,00	2 226 846,00	-	-
		plan po zmianach	6 972 579,00	123 897,00	13 100,00	110 797,00	520 000,00	-	6 328 682,00	2 375 086,00	-	-
		wykonanie	5 608 462,76	115 685,72	13 050,00	102 635,72	434 500,00	-	5 058 277,04	1 863 661,26	-	-
		%	80,44	93,37	99,62	92,63	83,56	-	79,93	78,47	-	-
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan wg uchwały	34 525 414,00	32 430 657,00	24 669 801,00	7 760 856,00	-	553 294,00	1 541 463,00	161 964,00	-	-
		plan po zmianach	33 320 074,00	31 165 199,00	23 524 083,00	7 641 116,00	-	613 567,00	1 541 308,00	151 284,00	-	-
		wykonanie	32 949 826,15	30 805 628,28	23 233 958,44	7 571 669,84	-	612 449,11	1 531 748,76	151 278,37	-	-
		%	98,89	98,85	98,77	99,09	-	99,82	99,38	100,00	-	-
	85401	plan wg uchwały	521 172,00	521 172,00	497 367,00	23 805,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	313 628,00	313 628,00	297 211,00	16 417,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	307 303,52	307 303,52	290 888,16	16 415,36	-	-	-	-	-	-
		%	97,98	97,98	97,87	99,99	-	-	-	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	12 469 941,00	12 199 755,00	10 615 793,00	1 583 962,00	-	270 186,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 033 488,00	11 731 669,00	10 064 380,00	1 667 289,00	-	301 819,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane *		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		wykonanie	11 970 162,87	11 669 356,43	10 009 475,44	1 659 880,99	-	300 806,44	-	-	-	-
		%	99,47	99,47	99,45	99,56	-	99,66	-	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	236 110,00	236 110,00	227 384,00	8 726,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	207 134,00	207 134,00	196 056,00	11 078,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	206 111,81	206 111,81	195 035,40	11 076,41	-	-	-	-	-	-
		%	99,51	99,51	99,48	99,99	-	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	3 943 400,00	3 941 018,00	1 428 142,00	2 512 876,00	-	2 382,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 695 397,00	3 693 015,00	1 406 741,00	2 286 274,00	-	2 382,00	-	-	-	-
		wykonanie	3 689 107,05	3 686 728,75	1 404 037,97	2 282 690,78	-	2 378,30	-	-	-	-
		%	99,83	99,83	99,81	99,84	-	99,84	-	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	2 127 847,00	2 123 259,00	1 627 482,00	495 777,00	-	4 588,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 993 069,00	1 982 309,00	1 479 911,00	502 398,00	-	10 760,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 969 591,12	1 958 833,58	1 463 660,38	495 173,20	-	10 757,54	-	-	-	-
		%	98,82	98,82	98,90	98,56	-	99,98	-	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	1 523 263,00	-	-	-	-	-	1 523 263,00	161 964,00	-	-
		plan po zmianach	1 522 926,00	-	-	-	-	-	1 522 926,00	151 284,00	-	-
		wykonanie	1 515 586,50	-	-	-	-	-	1 515 586,50	151 278,37	-	-
		%	99,52	-	-	-	-	-	99,52	100,00	-	-
	85420	plan wg uchwały	13 552 803,00	13 258 465,00	10 273 633,00	2 984 832,00	-	276 138,00	18 200,00	-	-	-
		plan po zmianach	13 403 554,00	13 086 566,00	10 079 784,00	3 006 782,00	-	298 606,00	18 382,00	-	-	-
		wykonanie	13 147 615,70	12 832 946,61	9 870 861,09	2 962 085,52	-	298 506,83	16 162,26	-	-	-

[illegible]

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
	90019	plan wg uchwały	1 870 000,00	1 870 000,00	-	1 870 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 870 000,00	1 870 000,00	57 000,00	1 813 000,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 695 000,00	1 695 000,00	-	1 695 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	90,64	90,64	-	93,49	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	42 240,00	42 240,00	-	42 240,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	486 240,00	71 240,00	-	71 240,00	-	-	415 000,00	-	-	-
		wykonanie	185 162,01	56 000,00	-	56 000,00	-	-	129 162,01	-	-	-
		%	38,08	78,61	-	78,61	-	-	31,12	-	-	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wg uchwały	115 886 616,00	2 056 700,00	11 700,00	2 045 000,00	113 489 802,00	319 450,00	20 664,00	-	-	-	
	plan po zmianach	126 078 092,00	1 497 130,00	97 630,00	1 399 500,00	124 151 848,00	383 450,00	45 664,00	-	-	-	
	wykonanie	122 852 382,54	1 496 210,39	96 900,00	1 399 310,39	120 967 103,21	375 498,59	13 570,35	-	-	-	
	%	97,44	99,94	99,25	99,99	97,43	97,93	29,72	-	-	-	
	92106	plan wg uchwały	29 234 745,00	-	-	-	29 234 745,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	29 576 055,00	-	-	-	29 576 055,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	29 576 054,90	-	-	-	29 576 054,90	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	10 714 596,00	-	-	-	10 714 596,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 374 596,00	-	-	-	11 374 596,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 374 596,00	-	-	-	11 374 596,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 687 611,00	-	-	-	3 687 611,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane *	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		plan po zmianach	4 506 411,00	-	-	-	4 506 411,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 506 411,00	-	-	-	4 506 411,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	23 183 054,00	-	-	-	23 167 390,00	-	15 664,00	-	-	-
		plan po zmianach	24 603 254,00	-	-	-	24 587 590,00	-	15 664,00	-	-	-
		wykonanie	24 601 157,72	-	-	-	24 587 587,37	-	13 570,35	-	-	-
		%	99,99	-	-	-	100,00	-	86,63	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	14 698 352,00	-	-	-	14 698 352,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	14 773 352,00	-	-	-	14 773 352,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	14 773 352,00	-	-	-	14 773 352,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	29 904 206,00	-	-	-	29 904 206,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	36 761 647,00	-	-	-	36 761 647,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	33 629 247,00	-	-	-	33 629 247,00	-	-	-	-	-
		%	91,48	-	-	-	91,48	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	912 902,00	-	-	-	912 902,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	917 402,00	-	-	-	917 402,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	917 402,00	-	-	-	917 402,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	505 000,00	-	-	-	500 000,00	-	5 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	829 095,00	-	-	-	799 095,00	-	30 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Wyplaty 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	753 880,82	-	-	-	753 880,82	-	-	-	-	-	
		%	90,93	-	-	-	94,34	-	-	-	-	-	
	92195	plan wg uchwały	3 046 150,00	2 056 700,00	11 700,00	2 045 000,00	670 000,00	319 450,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 736 280,00	1 497 130,00	97 630,00	1 399 500,00	855 700,00	383 450,00	-	-	-	-	
		wykonanie	2 720 281,10	1 496 210,39	96 900,00	1 399 310,39	848 572,12	375 498,59	-	-	-	-	
		%	99,42	99,94	99,25	99,99	99,17	97,93	-	-	-	-	
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		plan wg uchwały	21 928 302,00	21 773 182,00	8 172 988,00	13 600 194,00	-	155 120,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	22 277 371,00	22 019 009,00	7 872 193,00	14 146 816,00	-	258 362,00	-	-	-	-	
		wykonanie	20 666 170,53	20 411 933,33	7 583 951,96	12 827 981,37	-	254 237,20	-	-	-	-	
		%	92,77	92,70	96,34	90,68	-	98,40	-	-	-	-	
	92502	plan wg uchwały	8 332 911,00	8 281 791,00	3 029 441,00	5 252 350,00	-	51 120,00	-	-	-	-	
			plan po zmianach	8 847 256,00	8 784 894,00	2 755 646,00	6 029 248,00	-	62 362,00	-	-	-	-
			wykonanie	7 396 874,33	7 338 637,13	2 487 465,87	4 851 171,26	-	58 237,20	-	-	-	-
			%	83,61	83,54	90,27	80,46	-	93,39	-	-	-	-
	92504	plan wg uchwały	13 595 391,00	13 491 391,00	5 143 547,00	8 347 844,00	-	104 000,00	-	-	-	-	
			plan po zmianach	13 430 115,00	13 234 115,00	5 116 547,00	8 117 568,00	-	196 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	13 269 296,20	13 073 296,20	5 096 486,09	7 976 810,11	-	196 000,00	-	-	-	-
			%	98,80	98,78	99,61	98,27	-	100,00	-	-	-	-
926 Kultura fizyczna		plan wg uchwały	9 005 095,00	3 046 095,00	1 336 965,00	1 709 130,00	5 772 500,00	186 500,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	8 766 095,00	2 778 281,00	1 283 965,00	1 494 316,00	5 719 490,00	268 324,00	-	-	-	-	
		wykonanie	8 414 853,71	2 473 271,11	1 250 136,48	1 223 134,63	5 695 367,66	246 214,94	-	-	-	-	

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
		%	95,99	89,02	97,37	81,85	99,58	91,76	-	-	-
	92601	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-
		%	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	2 997 595,00	2 991 095,00	1 336 965,00	1 654 130,00	-	6 500,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 797 595,00	2 709 271,00	1 283 965,00	1 425 306,00	-	88 324,00	-	-	-
		wykonanie	2 470 925,46	2 404 380,52	1 250 136,48	1 154 244,04	-	66 544,94	-	-	-
		%	88,32	88,75	97,37	80,98	-	75,34	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	6 007 500,00	55 000,00	-	55 000,00	5 772 500,00	180 000,00	-	-	-
		plan po zmianach	5 968 490,00	69 000,00	-	69 000,00	5 719 490,00	180 000,00	-	-	-
		wykonanie	5 943 928,10	68 890,44	-	68 890,44	5 695 367,66	179 670,00	-	-	-
		%	99,59	99,84	-	99,84	99,58	99,82	-	-	-
OGÓŁEM	plan wg uchwały	1 033 622 105,00	432 297 197,00	193 547 182,00	238 750 015,00	362 716 924,00	5 359 320,00	198 603 664,00	54 930 128,00	8 100 000,00	26 545 000,00
	plan po zmianach	1 051 170 653,00	430 881 783,00	188 681 345,00	242 200 438,00	372 415 076,00	5 356 644,00	215 927 608,00	54 805 304,00	8 100 000,00	18 489 542,00
	wykonanie	951 918 629,56	398 362 439,37	184 331 013,63	214 031 425,74	365 600 871,45	5 242 087,36	167 732 678,53	45 391 713,83	-	14 980 552,85
	%	90,56	92,45	97,69	88,37	98,17	97,86	77,68	82,82	-	81,02

*stanowi sumę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	Rolnictwo i leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 581 800	5 384 857	4 552 380,60	84,5	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	630 796	630 693,78	100,0	
	6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: - zakup: oprogramowania, sprzętu komputerowego, 2 szt. pojazdów z napędem na 4 koła, oprogramowania geomelio, - elewacja budynków z termomodernizacją Biur Terenowych w Żywcu i Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	630 796	630 693,78	100,0	
	01008	Melioracje wodne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	217 268	200 047,20	92,1	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	217 268	200 047,20	92,1	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800	13 800	8 573,94	62,1	
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego PROW 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800	13 800	8 573,94	62,1	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	4 457 698	3 647 771,22	81,8	
	6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 118 000	4 160 127	3 420 862,48	82,2	
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	297 571	226 908,74	76,3
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 295	20 295,00	100,0	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 295	20 295,00	100,0	
01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	44 999,46	100,0		
6230	Dotacja w ramach programu "Owca Plus" - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki) oraz zakup ciągnika		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	20 000,00	100,0		
6610	Dotacje dla gmin dla zwycięzców konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	24 999,46	100,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 763 400	25 936 014	25 915 401,94	99,9	
	w tym: środki unijne *			24 763 400	25 936 014	25 915 401,94	99,9		
15011	Rozwój przedsiębiorczości			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 673 400	25 886 414	25 884 189,46	100,0	
	w tym: środki unijne *			24 673 400	25 886 414	25 884 189,46	100,0		
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 452	1 289 580	1 289 579,18	100,0	
				w tym: środki unijne *	849 452	1 289 580	1 289 579,18	100,0	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 845 157	8 256 972	8 254 862,00	100,0	
				w tym: środki unijne *	13 845 157	8 256 972	8 254 862,00	100,0	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 978 791	16 314 174	16 314 061,02	100,0	
				w tym: środki unijne *	9 978 791	16 314 174	16 314 061,02	100,0	
	6209	RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 688	25 687,26	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	25 688	25 687,26	100,0	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	49 600	31 212,48	62,9
		w tym: środki unijne *			90 000	49 600	31 212,48	62,9	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6067	PO KL 2007-2013 Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	33 660	26 530,61	78,8	
				w tym: środki unijne *	68 000	33 660	26 530,61	78,8	
		6069	PO KL 2007-2013 Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	5 940	4 681,87	78,8	
				w tym: środki unijne *	12 000	5 940	4 681,87	78,8	
		6209	PO KL 2007-2013 Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-	
600		Transport i Łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 205 537	780 193 219	584 046 696,31	74,9
					w tym: środki unijne *	695 830 020	564 395 091	427 807 958,74	75,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 121 748	44 077 051	44 077 050,00	100,0
					w tym: środki unijne *	44 077 051	44 077 051	44 077 050,00	100,0
	6060	Zakup lub modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (środki z Funduszu Kolejowego z lat ubiegłych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 697	-	-	-		
	6067	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie PO IiŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 084 500	25 084 500	25 084 500,00	100,0		
			w tym: środki unijne *	25 084 500	25 084 500	25 084 500,00	100,0		
	6069	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie PO IiŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 992 551	18 992 551	18 992 550,00	100,0		
			w tym: środki unijne *	18 992 551	18 992 551	18 992 550,00	100,0		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-		
	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń autobusowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 479 115	151 424 089	107 241 064,48	70,8		
			w tym: środki unijne *	53 645 994	47 286 734	31 038 934,16	65,6		
	6050	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	3 400 000	3 235 810,98	95,2		
	6050	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	3 485 000	24 600,00	0,7		
	6050	Budowa obwodnicy Sośniowic w ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 579	524 579	-	-		
	6050	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 554 533	230 000	206 394,00	89,7		
	6050	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	435 000	67 158,00	15,4		
	6050	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400 000	-	-	-		
	6050	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850 000	300 000	126 955,00	42,3		
	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000	4 413 520	4 343 573,43	98,4		
	6050	Przebudowa DW 791 Poraj-Poczesna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	-		
	6050	Przebudowa DW 972 w miejscowości Wręczyca Wielka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 300 000	32 318 127	31 789 420,50	98,4		
	6050	Przebudowa dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 212 114	-	-	-		
	6050	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	515 897,06	17,2		

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 471 363	1 688 480,89	30,9
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 930 000	25 324 653,64	70,5
		6057	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 850 000	26 131 229	16 108 775,64	61,6
				w tym: środki unijne *	31 850 000	26 131 229	16 108 775,64	61,6
		6059	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 395 994	9 155 505	4 698 999,41	51,3
				w tym: środki unijne *	8 395 994	9 155 505	4 698 999,41	51,3
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: - zakup: specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego, kosiarki - wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	185 400	184 202,68	99,4
		6060	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 642 900	10 802 071	6 449 455,38	59,7
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	206 640,00	41,3
		6610	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	974 495	-	-	-
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	59 040	49 200,00	83,3
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 500	2 868 255	1 774 688,76	61,9
		6610	Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	-	-	-
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	215 000	215 000,00	100,0
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 400 000	12 000 000	10 231 159,11	85,3
				w tym: środki unijne *	13 400 000	12 000 000	10 231 159,11	85,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 000	70 712,00	99,6
				w tym: środki unijne *	-	71 000	70 712,00	99,6
	6209	RPO 2007-2013 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 000	70 712,00	99,6
				w tym: środki unijne *	-	71 000	70 712,00	99,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 599 674	584 616 079	432 657 869,83	74,0
				w tym: środki unijne *	598 106 975	472 960 306	352 621 262,58	74,6
	6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	800 000	-	0,0	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 273 848	61 917 320	31 098 154,67	50,2
		6057	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 902 943	70 919 101	70 811 416,93	99,8
				w tym: środki unijne *	50 902 943	70 919 101	70 811 416,93	99,8
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 635 154	61 161 873	42 857 781,10	70,1
				w tym: środki unijne *	65 635 154	61 161 873	42 857 781,10	70,1
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 418 851	-	-	-
		6057	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 825 898	-	-	-
				w tym: środki unijne *	165 825 898	-	-	-
		6059	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 742 980	-	-	-
				w tym: środki unijne *	315 742 980	-	-	-
		6053	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu PO IiŚ Działanie 8.2 Drogi Krajowe poza siecią TEN-T	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 938 453	48 938 452,58	100,0
		6057	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu PO IiŚ Działanie 8.2 Drogi Krajowe poza siecią TEN-T	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	275 895 512	204 740 470,38	74,2
				w tym: środki unijne *	-	275 895 512	204 740 470,38	74,2
		6059	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu PO IiŚ Działanie 8.2 Drogi Krajowe poza siecią TEN-T	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	64 983 820	34 211 594,17	52,6
				w tym: środki unijne *	-	64 983 820	34 211 594,17	52,6
		630	Turystyka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 556 200	4 484 294
w tym: środki unijne *	5 556 200					4 484 294	4 354 201,01	97,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 556 200	4 341 294	4 335 784,58	99,9
				w tym: środki unijne *	5 556 200	4 341 294	4 335 784,58	99,9
	6209	RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 906 264	2 973 676	2 968 255,80	99,8	
			w tym: środki unijne *	4 906 264	2 973 676	2 968 255,80	99,8	
	6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 936	1 367 618	1 367 528,78	100,0	
			w tym: środki unijne *	649 936	1 367 618	1 367 528,78	100,0	
	63095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	143 000	18 416,43	12,9
				w tym: środki unijne *	-	143 000	18 416,43	12,9
		6209	RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	143 000	18 416,43	12,9

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			okołoturystyczna/podmioty publiczne		-	143 000	18 416,43	12,9
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 793	93 790,99	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 793	93 790,99	100,0
	6050	Śląskie Zarząd Nieruchomości w Katowicach: Termomodernizacja budynku położonego w Katowicach ul. Grabowa 1a		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	92 482	92 480,00	100,0
	6060	Nabycie od miasta Jastrzębie-Zdrój nieruchomości gruntowej położonej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonej jako działka nr 351/35 oraz nr 1260/82 (KW GL1J/00018050/4)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 311	1 310,99	100,0
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 297 770	9 922 406	5 558 936,48	56,0
				w tym: środki unijne *	12 883 000	8 697 000	4 333 533,65	49,8
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	30 450 000	30 450 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 297 770	9 922 406	5 558 936,48	56,0
				w tym: środki unijne *	12 883 000	8 697 000	4 333 533,65	49,8
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	30 450 000	30 450 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego - objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	300 000	300 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	150 000	150 000,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Odbudowa ciekłu Szotkówka w m. Moszczanica w km 9+690-10+200	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 320	120 113	120 112,06	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja i odbudowa ciekłu wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Góra, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 377	437 582	437 581,53	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja koryta ciekłu Bolina Główna w km. 0+000-0+367,5 w m. Mysłowice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 073	639 802	639 800,54	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych tzw. pozostałych, w tym: dokumentacje geodezyjne, operaty szacunkowe, dokumentacje projektowe i uzgodnienia, opinie, decyzje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	27 909	27 908,70	100,0
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 883 000	8 697 000	4 333 533,65	49,8
750	Administracja publiczna			w tym: środki unijne *	12 883 000	8 697 000	4 333 533,65	49,8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 147 565	18 840 428	6 930 246,76	36,8
				w tym: środki unijne *	26 272 965	12 484 655	1 096 937,98	8,8
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 963 491	6 942 373	6 205 707,29	89,4
				w tym: środki unijne *	148 891	646 600	432 319,19	66,9
		6050	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 352 000	5 892 173	5 469 630,18	92,8
		6050	Zabudowa ciągu komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 600	224 600	220 012,51	98,0
		6060	Zakup: kamery wideo wraz z akcesoriami, aparatu fotograficznego oraz sprzętu rtv	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	70 000	45 930,06	65,6

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	25 000	13 991,25	56,0
		6060	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego: zakup oprogramowania komputerowego i kserokopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	-	-	-
		6060	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego: zakup licencji na pakiet biurowy (7 stanowisk), klimatyzatorów wraz z montażem oraz pętli indukcyjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	23 824,10	35,6
		6068	RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 891	389 000	332 809,71	85,6
				w tym: środki unijne *	58 891	389 000	332 809,71	85,6
		6068	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500	42 500	-	-
				w tym: środki unijne *	42 500	42 500	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500	7 500	-	-
				w tym: środki unijne *	7 500	7 500	-	-
		6068	PO KL Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	59 500	32 358,22	54,4
				w tym: środki unijne *	34 000	59 500	32 358,22	54,4
		6069	PO KL Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	66 000	5 710,28	8,7
				w tym: środki unijne *	6 000	66 000	5 710,28	8,7
		6068	PO PT Dz. 4.1 Promocja i Informacja, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 785	52 224,83	74,8
				w tym: środki unijne *	-	69 785	52 224,83	74,8
		6069	PO PT Dz. 4.1 Promocja i Informacja, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 315	9 216,15	74,8
				w tym: środki unijne *	-	12 315	9 216,15	74,8
		75095	Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 184 074	11 898 055	724 539,47	6,1
				w tym: środki unijne *	26 124 074	11 838 055	664 618,79	5,6
		6057	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 881 230	7 048 928	-	-
				w tym: środki unijne *	15 881 230	7 048 928	-	-
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 099 844	3 151 285	-	-
				w tym: środki unijne *	7 099 844	3 151 285	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	59 920,68	99,9
		6068	RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	133 380	118 131,66	88,6
				w tym: środki unijne *	18 000	133 380	118 131,66	88,6
		6068	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	255 000	-	-
				w tym: środki unijne *	255 000	255 000	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-
				w tym: środki unijne *	45 000	45 000	-	-
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	100 000	20 165,47	20,2
				w tym: środki unijne *	1 500 000	100 000	20 165,47	20,2
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	65 000	63 558,90	97,8
				w tym: środki unijne *	100 000	65 000	63 558,90	97,8
		6668	Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	31 791	-	-
				w tym: środki unijne *	1 000 000	31 791	-	-
		6669	Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	524 873	27 751,83	5,3
				w tym: środki unijne *	200 000	524 873	27 751,83	5,3
	6668	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	5 000	5 000	-	-	
6669	Potencjalne zwroty PO KL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	16 523	-	-		

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				w tym: środki unijne *	20 000	16 523	-	-
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa należne MIR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 398	3 397,53	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 398	3 397,53	100,0
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa należne MIR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów w ramach PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79	78,56	99,4
				w tym: środki unijne *	-	79	78,56	99,4
		6067	PO KL 2007-2013 Dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddz. 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej projekt pn.: „Rozwój efektywnego sytemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 992	8 676,60	28,0
				w tym: środki unijne *	-	30 992	8 676,60	28,0
		6069	PO KL 2007-2013 Dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddz. 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej projekt pn.: „Rozwój efektywnego sytemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 470	1 531,17	28,0
				w tym: środki unijne *	-	5 470	1 531,17	28,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 102	1 101,16	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 102	1 101,16	99,9
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 914	14 913,60	100,0
				w tym: środki unijne *	-	14 914	14 913,60	100,0
		6668	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	203 295	203 293,63	100,0
				w tym: środki unijne *	-	203 295	203 293,63	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,01	1,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,01	1,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 869	58 867,79	100,0
				w tym: środki unijne *	-	58 869	58 867,79	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 153	7 152,69	100,0
				w tym: środki unijne *	-	7 153	7 152,69	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 046	19 044,55	100,0
				w tym: środki unijne *	-	19 046	19 044,55	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 489	25 487,21	100,0
				w tym: środki unijne *	-	25 489	25 487,21	100,0
		6669	Zwrot środków wypłaconych w ramach dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91 467	91 466,43	100,0
				w tym: środki unijne *	-	91 467	91 466,43	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 220	354 220,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 220	354 220,00	100,0
	6190	Zadania ratownictwa górskiego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodami (zakup przyczep podłodziowych, silników zaburtowych z osprzętem, platform ratowniczych do skuterów, samochodu specjalistycznego do transportu osób i sprzętu, pojazdu czterokołowego na gąsienicach, skuterów śnieżnych, sani kanadyjskich, centrali telefonicznej, noszy wysokościowych z dodatkowym wyposażeniem, pontonów, desek ratowniczych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 220	354 220,00	100,0	
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 857	11 862 430	8 615 321,05	72,6
				w tym: środki unijne *	2 690 857	11 555 930	8 308 837,05	71,9
	80101	Szkoły podstawowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 500	50 500,0000	100,0
	6050	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: wykonanie przejścia do hali sportowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 500	38 500,00	100,0	
		6060	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: zakup robota kuchennego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000	12 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	240 000,00	100,0
	6050	Zespół Szkół Specjalnych w Rabce: Realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła") - utworzenie szkolnych placów zabaw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	120 000,00	100,0	
		6050	Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej: Realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła") - utworzenie szkolnych placów zabaw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	120 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 602	8 253 800	7 140 683,72	86,5
				w tym: środki unijne *	2 389 602	8 253 800	7 140 683,72	86,5
	6057	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Bliżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa sportowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 161	4 788 092	4 788 091,98	100,0	
			w tym: środki unijne *	2 031 161	4 788 092	4 788 091,98	100,0	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			w Raciborzu RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty						
		6059	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Bliżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa sportowego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 441	3 465 708	2 352 591,74	67,9
			RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty		w tym: środki unijne *	358 441	3 465 708	2 352 591,74	67,9
	80147	Biblioteki pedagogiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	15 984,00	99,9	
	6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach: zakup 4 zestawów multimedialnych do Filii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	15 984,00	99,9	
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 255	3 302 130	1 168 153,33	35,4	
				w tym: środki unijne *	301 255	3 302 130	1 168 153,33	35,4	
	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	30 000	47 000	41 983,18	89,3		
			w tym: środki unijne *	30 000	47 000	41 983,18	89,3		
	6209	PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostęp do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	59 527	26 448,88	44,4		
			w tym: środki unijne *	75 000	59 527	26 448,88	44,4		
	6207	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 255	705 783	591 003,98	83,7		
			w tym: środki unijne *	121 255	705 783	591 003,98	83,7		
	6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 210	18 683	15 644,24	83,7		
			w tym: środki unijne *	3 210	18 683	15 644,24	83,7		
	6209	PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 790	54 790	21 207,86	38,7		
			w tym: środki unijne *	69 790	54 790	21 207,86	38,7		
	6209	PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	-	-		
			w tym: środki unijne *	2 000	-	-	-		
	6209	RPO 2007-2013 Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 210 000	265 519,15	12,0		
			w tym: środki unijne *	-	2 210 000	265 519,15	12,0		
	6667	Zwrot środków europejskich wypłaconych w latach ubiegłych należnych Ministerstwu Finansów PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	206 347	206 346,04	100,0		
			w tym: środki unijne *	-	206 347	206 346,04	100,0		
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 774 498	40 576 456	36 051 070,13	88,8	
				w tym: środki unijne *	-	770 000	770 000,00	100,0	
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 454 498	32 429 008	30 330 046,22	93,5	
				w tym: środki unijne *	-	770 000	770 000,00	100,0	
	6220	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu: Modernizacja budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 510 373	17 167 873	15 443 237,62	90,0		
	6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 144 125	4 052 539	4 052 538,84	100,0		
6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	2 235 237	2 169 110,00	97,0			

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			szpitala Centrum Leczenia Oparzeń				
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Kompleksowa wymiana sieci zewnętrznych (magistralnych) cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej- etap III	700 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap III	-	624 024	624 024,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap IV	-	75 976	63 660,41	83,8
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup tomografu komputerowego przez SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.: "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych i RM za rok 2014"	-	342 890	342 890,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego	-	396 680	396 680,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku "B" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	-	288 000	282 634,00	98,1
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	-	1 091 475	850 490,00	77,9
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup wiertarki szybkoobrotowej z wyposażeniem dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii	-	228 091	227 514,00	99,7
		6220	Wojewódzki Szpital specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Poradni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	-	309 375	271 042,00	87,6
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	131 632	131 632,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup i montaż zasilaczy awaryjnych UPS, baterii akumulatorowych i urządzeń klimatyzacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	493 422	493 422,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup oprogramowania oraz aparatury medycznej dla potrzeb Pracowni Cytostatyków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	376 580	376 580,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup kardiomonitorów dla potrzeb	-	134 156	134 155,00	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie				
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	286 962	286 962,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Zakup zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	450 000	445 236,00	98,9
		6220	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	-	686 476	686 476,00	100,0
		6220	SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku głównym Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	85 000	85 000,00	100,0
		6220	SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - etap II	-	809 260	809 260,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Przebudowa jedynego dźwigu szpitalnego w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Zakup mikroskopu operacyjnego ze zintegrowanym optycznym koherentnym tomografem (OCT) dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Okręgowego Szpitala Kolejowego	-	791 120	791 120,00	100,0
		6220	SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach: Modernizacja rozdzielni elektrycznej w pawilonie A3 oraz wymiana agregatu prądowłórczego w SP ZOZ "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	330 806	330 806,00	100,0
		6220	SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach: Zakup wraz z wdrożeniem macierzy dyskowej, serwerowego systemu operacyjnego i UPS oraz rozbudowa istniejącego serwera	-	42 434	42 434,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Zabezpieczenie przeciwpożarowe Oddziału II w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	101 000	95 351,47	94,4
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Zakup dwóch kardiomonitorów	-	28 000	27 790,88	99,3

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6229	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych RPO 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	500 000	500 000,00	100,0
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	270 000	270 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	270 000	270 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 108 768	1 873 121,30	60,3
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów narkomanii na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	872 536	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa standardu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów uzależnionych od narkotyków i używających narkotyków w sposób szkodliwy, poprzez rozwój oraz modernizację bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 04	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	339 169,46	75,4
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Modernizacja bazy materialnej jednego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2014 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	218 143	175 423,00	80,4
		6220	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-białej: - modernizacja ciągów komunikacyjnych i zabezpieczenia budynków przed wodą gruntową, - zakupy i wymiana aparatury medycznej, sprzętów pobytowo-funkcjonalnych i informatycznych, - remont instalacji kominowych. Wymiana wykładzin podłogowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 453	70 403,10	62,1
		6220	SP ZOZ Szpital psychiatryczny w Toszku: Nadbudowa i przebudowa spacerniaka przy Oddziale Xvii-tym Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu - I etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	288 510,65	64,1
		6220	SP ZOZ Szpital psychiatryczny w Toszku: Nadbudowa i przebudowa spacerniaka przy Oddziale Xvii-tym Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu - II etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 143	345 122,09	98,6
		6230	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa" w Czechowicach- Dziedzicach: Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych "Straszny Dwór" w Czechowicach-Dziedzicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 299	150 299,00	100,0
		6230	Fundacja "Dom Nadziei" w Bytomiu: Ciepło jak w domu - etap 2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	54 194	54 194,00	100,0
6230		Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej: Jeszcze tylko krok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	450 000,00	100,0	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 520 000	5 038 680	3 847 902,61	76,4
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach: Dostosowanie "Pawilonu B" Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	300 000	300 000	238 725,00	79,6
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	4 200 000	665 390	-	-
		6220	Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach: Adaptacja pomieszczeń ZOZ w Świętochłowicach Sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	103 327	88 849,83	86,0
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach: Izolacja przeciwwodna ścian piwnic wraz z drenażem odwadniającym budynku Pawilonu Zakładu Lecznictwa Odwykowego w WOŁOIZOL w Gorzycach - I etap	-	600 000	506 556,47	84,4
		6220	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej Oddziału VII Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	384 464	375 307,26	97,6
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Polepszenie funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz budowę zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Pawilonu I - Oddział Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu (etap I)	-	554 737	554 737,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Polepszenie funkcjonowania oddziału z wymogów przeciwpożarowych oraz budowę zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Pawilonu I - Oddział Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu (etap II)	-	181 109	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu: Poprawa standardu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu poprzez rozwój oraz modernizację bazy materialnej Oddziału Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu z pododdziałem dla kobiet	-	600 000	470 661,00	78,4
		6220	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja bazy materialnej w celu podniesienia standardu usług psychoterapii i innych świadczeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Oddziale Psychiatrii Całodobowej w Pawilonie D w obiekcie przy ul. PCK 7	-	462 653	445 992,66	96,4
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Rozwój i modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w Katowicach –	-	568 320	568 320,00	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu				
		6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Terapii Uzależnień" Sp. z o.o. Parzymiechach: - modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji - III etap, - modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej	-	600 000	598 753,39	99,8
		6620	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące wsparcia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	18 680	-	-
852			Pomoc społeczna	98 000	96 800	7 713,18	8,0
			w tym: środki unijne *	98 000	96 800	7 713,18	8,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-
			w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-
			w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	8 800	174,71
			w tym: środki unijne *	10 000	8 800	174,71	2,0
		6209	PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	8 800	174,71
			w tym: środki unijne *	10 000	8 800	174,71	2,0
	85295		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	86 000	7 538,47
			w tym: środki unijne *	86 000	86 000	7 538,47	8,8
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	68 000	7 538,47
			w tym: środki unijne *	68 000	68 000	7 538,47	11,1
		6209	PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-
			w tym: środki unijne *	8 000	8 000	-	-
		6209	PO KL Dz. 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-
			w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	19 060	-
			w tym: środki unijne *	5 000	19 060	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	11 060	-
			w tym: środki unijne *	5 000	11 060	-	-
		6209	PO KL Dz. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 560	-
			w tym: środki unijne *	5 000	3 560	-	-
		6209	PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie /projekty konkursowe/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 500	-
			w tym: środki unijne *	-	7 500	-	-
	85395		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	-
			w tym: środki unijne *	-	8 000	-	-
		6067	Projekt systemowy "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" PO KL 2007-2013 Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 800	-
			w tym: środki unijne *	-	6 800	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6069	Projekt systemowy "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" PO KL 2007-2013 Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- 1 200 1 200	- -	- -
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	228 930	228 107,33 99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	223 700	222 877,33	99,6
		6580	Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	199 241,35 99,6
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie: zakup: zbiornika hydroforu wody pitnej, urządzenia do czyszczenia powierzchni kamiennych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 700	23 635,98 99,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 230	5 230,00	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej: zakup szafy chłodniczej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 230	5 230,00 100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	913 000 183 000	3 582 835 2 160 000	1 980 073,62 1 290 482,73 55,3 59,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	120 000 120 000	260 000 260 000	208 528,12 208 528,12	80,2 80,2
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	120 000 120 000	260 000 260 000	208 528,12 208 528,12 80,2 80,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	730 000	-	-
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla użytkowników do obsługi systemu SOZAT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	730 000	- -
	90095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	63 000 63 000	2 592 835 1 900 000	1 771 545,50 1 081 954,61	68,3 56,9
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla użytkowników do obsługi systemu SOZAT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	692 835	689 590,89 99,53
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	41 000 41 000	1 800 000 1 800 000	1 004 694,37 1 004 694,37 55,8 55,8
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	22 000 22 000	100 000 100 000	77 260,24 77 260,24 77,26 77,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	29 423 248 28 329 626	20 128 548 17 727 224	15 299 224,00 13 385 669,04 76,0 75,5
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	503 514	38 484,00	7,6
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Modernizacja dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	465 030	- -
		6220	Teatr Śląski: dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 000	36 000,00 100,0
		6660	Zwrot miastu Chorzów środków wypłaconych w ramach zadania pn.: "Modernizacja Sceny Dużej Teatru Rozrywki w Chorzowie" realizowanego w 2012 roku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 484	2 484,00 100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 768 090 2 768 090	6 311 090 6 311 090	6 311 090,00 6 311 090,00	100,0 100,0
		6229	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie: Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap PO IiŚ 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 768 090 2 768 090	6 311 090 6 311 090	6 311 090,00 6 311 090,00 100,0 100,0
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	20 192 365 19 170 743	3 467 324 2 381 341	2 142 941,46 1 059 969,80	61,8 44,5

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: wykonanie zadaszienia dziedzina zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 145	848 145	845 173,66	99,6
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 477	193 477	193 477,00	100,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: zakup aparatury umożliwiającej wykonywanie digitalizacji muzealiów w ramach programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego "KULTURA+"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 361	13 321,00	99,7
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: zakup kolekcji 180 okazów termoplastów ptaków z regionu Polski południowo- wschodniej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 000	31 000,00	100,0
		6226	Muzeum Śląskie w Katowicach: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, Program konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 186,73	0,1
				w tym: środki unijne *	1 000 000	1 000 000	1 186,73	0,1
		6229	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 491	609 491	609 490,99	100,0
				w tym: środki unijne *	609 491	609 491	609 490,99	100,0
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 561 252	771 850	449 292,08	58,2
				w tym: środki unijne *	17 561 252	771 850	449 292,08	58,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 462 793	9 846 620	6 806 708,54	69,1
				w tym: środki unijne *	6 390 793	9 034 793	6 014 609,24	66,6
		6209	RPO 2007-2013 Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	944 000	661 671,57	70,1
				w tym: środki unijne *	100 000	944 000	661 671,57	70,1
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach PO IiŚ 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 036 010	2 036 010	2 035 934,74	100,0
				w tym: środki unijne *	2 036 010	2 036 010	2 035 934,74	100,0
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 313 555	2 313 555	46 208,93	2,0
				w tym: środki unijne *	2 313 555	2 313 555	46 208,93	2,0
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 941 228	1 941 228	1 470 794,00	75,8
				w tym: środki unijne *	1 941 228	1 941 228	1 470 794,00	75,8
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dz. 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rvmku międzynarodowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 800 000	1 800 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 800 000	1 800 000,00	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6560	Muzeum Górnosławskie w Bytomiu: wykonanie etapu 3 zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	-	-
		6560	Muzeum Górnosławskie w Bytomiu: wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej 3 etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	51 850,97
		6050	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	759 827	740 248,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 748	4 409 561	2 749 017,37
			w tym: środki unijne *	-	1 140 458	1 130 111,28	99,1
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 748	2 498 140	1 085 011,82
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 100	69 100	67 773,00
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie ławostolu i tablicy, wykonanie platformy dla rybitw	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	17 436,14
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz serwera	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	13 323	13 275,09
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup: quada i urządzenia do koszenia i odśnieżania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 328	53 306,99
		6053	Zespół Parków Krajobrazowych: wybudowanie kompleksu bacówek w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 324	482 985	158 705,00
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: budowa platform widokowych w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 800	749 800	185 890,00
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup samochodów terenowo-osobowych (2 szt.) w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 542	339 996,60
		6064	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup oprogramowania GIS w ramach zadania "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300	20 300	6 150,00
		6054	Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie miejsc postojowych dla turystów w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 024	259 074	237 480,00
		6063	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup aparatu fotograficznego w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 846	4 999,00
		6064	Zespół Parków Krajobrazowych: zakup projektora multimedialnego i rzutnika w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 642	-
		6064	Wydział Ochrony Środowiska: zakup gruntów, operat szacunkowy i opłata notarialna w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 200	438 200	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 000	1 911 421	1 664 005,55
			w tym: środki unijne *	-	1 140 458	1 130 111,28	99,1
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: budowa nowego budynku dla gepardów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: wykonanie schodów wejściowych na poddasze w pawilonie lwów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	6 000	5 965,50	99,4
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - zakup nowego kotła c.o. wraz z montażem, - przebudowa kotłowni olejowej wraz z budową magazynu oleju opałowego w budynku szablorygich, - rozbudowa budynku wielbłądów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	119 116	103 417,54	86,8
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: modernizacja: - kotłowni w budynku ambulatorium, - 6-ciu wolier w pawilonie słoniarni w związku ze zmianą przeznaczenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	116 910	115 577,76	98,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: dokumentacja techniczna na: - przebudowę/modernizację 2-ch terrariów w budynku akwarium, - budowę nowej wolier dla kondora i orla bielika, - modernizację kotłowni w budynku Afryki, słoniarni oraz szklarni, - budynek wielofunkcyjny, - rozbudowę wolier pawianów płaszczowych (Papio hamadryas) wraz z wybiegiem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	267 937	71 771,00	26,8
		6057	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Projekt "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II" RPO WSL Dz. 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	788 121	780 971,21	99,1
				w tym: środki unijne *	-	788 121	780 971,21	99,1
		6059	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Projekt "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II" RPO WSL Dz. 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	352 337	349 140,07	99,1
				w tym: środki unijne *	-	352 337	349 140,07	99,1
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojazdu towarowego-elektrycznego typu melex	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup: 2 pojazdów elektrycznych, broni do zdalnego podawania leków, 2 pomp do brudnej wody, wagi towarowo- samochodowej, wagi elektronicznej przenośnej, samochodu dostawczego, elektroautera z przyborami (urządzenie niezbędne przy wykonywaniu zabiegów na zwierzętach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	261 000	237 162,47	90,9
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 950 000	15 360 000	9 931 552,04	64,7
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 950 000	15 360 000	9 931 552,04	64,7
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 950 000	13 500 000	8 071 552,17	59,8
		6300	Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum – Gmina Wisła (pomoc finansowa)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 860 000	1 859 999,87	100,0
Suma końcowa					1 263 357 623	971 923 851	737 117 952,81	75,8
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 357 623	941 473 851	706 667 952,81	75,1
				w tym: środki unijne*	796 612 068	649 466 526	488 400 846,60	75,2
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000 000	30 450 000	30 450 000,00	100,0

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

Załącznik nr 1

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 792 122	68 956 154	66 976 602,29	291 909 802	300 898 435	296 071 269,05	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	53 166 725	51 827 044	50 778 515,65	111 829 802	121 506 935	118 370 826,00	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 881 320</i>	<i>1 125 098,81</i>	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 625 397	17 129 110	16 198 086,64	180 080 000	179 391 500	177 700 443,05	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>16 237 197</i>	<i>15 920 310</i>	<i>14 997 993,35</i>	-	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	99 440 452	112 960 058	90 850 413,77	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	65 940 885	71 008 777	53 766 502,00	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 499 567	41 951 281	37 083 911,77	-	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 268 000	6 336 860	5 191 175,96	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	15 000	2 560 487	2 553 000,11	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 253 000	3 776 373	2 638 175,85	-	-	-	-
	SUMA I + II + III	172 500 574	188 253 072	163 018 192,02	291 909 802	300 898 435	296 071 269,05	-

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

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)**A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	71 302	64 041,17	-	-	-
		01042	2320		72 000	32 302	25 042,45	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	23 302	23 302,00	-	-	-
				powiat Cieszyński	-	1 740	1 740,45	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	7 260	-	-	-	-
		01095	2310			39 000	38 998,72	-	-	-
				Gmina Brenna	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Gmina Godów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Gmina Gorzyce	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Gmina Hażlach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Gmina Kłomnice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Gmina Krzyżanowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Gmina Kłobuck	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				Gmina Kruszyna	-	500	500,00	-	-	-
				Gmina Lelów	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Gmina Mykanów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Gmina Orzesze	-	500	500,00	-	-	-
				Gmina Pilchowice	-	2 499	2 498,75	-	-	-
				Gmina Siewierz	-	500	500,00	-	-	-
				Gmina Ślemień	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Gmina Strumień	-	3 000	2 999,97	-	-	-

w zł										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Świerklaniec	-	500	500,00	-	-	-
				Gmina Zbrosławice	-	500	500,00	-	-	-
				Gmina Żarki	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1	-	-	-	-
2	600	Ogółem			50 111 975	48 034 513	47 802 665,65	-	-	-
		60003			23 698 844	22 813 382	22 813 376,49	-	-	-
			2310		17 695 004	17 034 276	17 034 276,00	-	-	-
				Miasto Tychy	-	17 034 276	17 034 276,00	-	-	-
		2800			6 003 840	5 779 106	5 779 100,49	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	5 538 117	5 538 112,33	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	240 989	240 988,16	-	-	-
		60013			26 413 131	25 101 131	24 879 159,73	-	-	-
			2310			9 000	-	-	-	-
				gmina Kuźnia Raciborska	-	9 000	-	-	-	-
		2320			26 413 131	25 092 131	24 879 159,73	-	-	-
				powiat Bielski	-	722 889	721 928,11	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	3 782 750	3 782 750,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 584 412	1 584 412,00	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 643 913	2 643 913,00	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	1 029 466	1 029 466,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 447 905	3 447 905,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	2 884 722	2 846 066,64	-	-	-
				powiat Raciborski	-	3 061 561	3 061 561,00	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 632 644	2 632 373,56	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 229 374	3 128 784,42	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	72 495	-	-	-	-
		60014			-	120 000	110 129,43	-	-	-
			2710		-	120 000	110 129,43	-	-	-
				gmina Kłobuck	-	120 000	110 129,43	-	-	-
3	801	Ogółem			36 000	123 694	123 693,65	-	-	-
		80147	2710		-	88 694	88 693,65	-	-	-
				powiat Wodzisław Śląski	-	88 214	88 213,65	-	-	-
				gmina Racibórz	-	480	480,00	-	-	-
		80195	2330		36 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
4	851	Ogółem			2 100 000	2 016 320	1 252 199,03	50 000	95 252	91 545,50
		85153	2710		500 000	500 000	261 994,94	-	-	-
				Gmina Starcza	-	7 490	7 490,00	-	-	-
				Gmina Toszek	-	16 240	16 240,00	-	-	-
				Gmina Godów	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Gmina Sławków	-	8 100	8 100,00	-	-	-
				Gmina Kobiór	-	9 000	8 996,33	-	-	-
				Gmina Gaszowice	-	16 200	16 200,00	-	-	-
				Gmina Olsztyn	-	13 160	13 160,00	-	-	-
				Gmina Włodowice	-	3 320	2 581,74	-	-	-
				Gmina Wry	-	10 280	10 280,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	18 360	18 360,00	-	-	-
				Gmina Żarki	-	19 500	19 500,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	6 600	6 600,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Bojszowy	-	16 200	16 200,00	-	-	-
				Gmina Mszana	-	8 090	8 090,00	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	23 400	23 400,00	-	-	-
				Gmina Ślemień	-	5 060	4 726,87	-	-	-
				Gmina Pawonków	-	5 980	5 980,00	-	-	-
				Gmina Rudnik	-	3 200	3 200,00	-	-	-
				Gmina Łazy	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				Gmina Janów	-	10 650	10 650,00	-	-	-
				Gmina Niegowa	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	23 540	23 540,00	-	-	-
				Gmina Łękawica	-	8 100	8 100,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	236 930	-	-	-	-
		85154			1 380 000	1 381 320	863 103,87	50 000	95 252	91 545,50
			2320		180 000	181 320	180 854,44	-	-	-
				Powiat Mikołowski	-	29 130,00	28 768,58	-	-	-
				Powiat Cieszyński	-	23 970,00	23 970,00	-	-	-
				Powiat Pszczyński	-	8 790,00	8 790,00	-	-	-
				Powiat Bieruńsko-Lędziński	-	7 120,00	7 118,11	-	-	-
				Powiat Gliwicki	-	41 730,00	41 730,00	-	-	-
				Powiat Będziński	-	38 500,00	38 397,91	-	-	-
				Powiat Zawierciański	-	16 800,00	16 800,00	-	-	-
				Powiat Tarnogórski	-	15 280,00	15 279,84	-	-	-
			2560		-	-	-	50 000	95 252	91 545,50
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	50 000	95 252	91 545,50

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2710		1 200 000	1 200 000	682 249,43	-	-	-
				Gmina Starcza	-	17 480	17 480,00	-	-	-
				Gmina Toszek	-	37 760	37 760,00	-	-	-
				Gmina Godów	-	21 000	20 995,00	-	-	-
				Gmina Sławków	-	18 900	18 900,00	-	-	-
				Gmina Kobiór	-	21 000	20 996,74	-	-	-
				Gmina Gaszowice	-	37 800	37 800,00	-	-	-
				Gmina Olsztyn	-	30 720	30 720,00	-	-	-
				Gmina Włodowice	-	7 730	7 266,69	-	-	-
				Gmina Wry	-	23 980	23 980,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	42 840	42 840,00	-	-	-
				Gmina Żarki	-	45 500	45 500,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	16 800	16 800,00	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	15 360	15 131,00	-	-	-
				Gmina Bojszowy	-	37 800	37 800,00	-	-	-
				Gmina Mszana	-	18 870	18 870,00	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	54 600	54 600,00	-	-	-
				Gmina Ślemień	-	11 820	11 820,00	-	-	-
				Gmina Pawonków	-	13 940	13 940,00	-	-	-
				Gmina Rudnik	-	7 460	7 460,00	-	-	-
				Gmina Łazy	-	16 800	16 800,00	-	-	-
				Gmina Janów	-	70 150	70 150,00	-	-	-
				Gmina Niegowa	-	16 800	16 800,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	54 940	54 940,00	-	-	-
				Gmina Łękawica	-	18 900	18 900,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Ujszoły	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	517 050	-			
		85195			220 000	135 000	127 100,22	-	-	-
		2800			220 000	135 000	127 100,22	-	-	-
				Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	-	15 000	13 100,00	-	-	-
				Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	-	65 000	63 395,95	-	-	-
				Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	35 000	30 604,27	-	-	-
		5	853	Ogółem	286 750	286 750	286 665,56	-	-	-
		85311	2710		286 750	286 750	286 665,56	-	-	-
				Ruda Śląska	157 250	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisławiu Śląski	37 000	37 000	37 000,00	-	-	-
				Żory	92 500	92 500	92 415,56	-	-	-
					560 000	1 294 465	1 249 250,59	111 779 802	121 411 683	118 279 280,50
		92106	2480		-	-	-	29 194 745	29 539 745	29 539 745,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	6 763 037	7 108 037	7 108 037,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	9 358 598	9 358 598	9 358 598,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	13 073 110	13 073 110	13 073 110,00
					-	-	-	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92106	2800		40 000	36 310	36 309,90	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	40 000	36 310	36 309,90	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	10 714 596	11 374 596	11 374 596,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	10 714 596	11 374 596	11 374 596,00
		92109	2480		-	2 300	2 300	3 687 611	4 504 111	4 504 111,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 384 985	1 488 985	1 488 985,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 063 121	1 233 121	1 233 121,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	2 300	2 300,00	1 239 505	1 782 005	1 782 005,00
		92114	2480		-	38 000	37 999,87	22 667 390	23 549 590	23 549 587,50
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	8 000	8 000,00	1 216 626	1 268 626	1 268 626,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	15 997 994	17 264 294	17 264 294,00
				Instytucja Filmowa "Silesia- Film" w Katowicach	-	-	-	5 014 225	4 539 225	4 539 225,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	204 209	243 109	243 106,50
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	30 000	29 999,87	234 336	234 336	234 336,00
		92114	2800		500 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia- Film" w Katowicach	500 000	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92116	2480		-	-	-	14 698 352	14 773 352	14 773 352,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	14 698 352	14 773 352	14 773 352,00
		92118	2480		-	-	-	29 904 206	36 752 887	33 620 487,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	10 671 081	15 599 043	12 466 643,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 260 926	3 534 265	3 534 265,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 800 102	3 009 102	3 009 102,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 004 346	6 004 346	6 004 346,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 269 178	4 328 778	4 328 778,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	2 898 573	4 277 353	4 277 353,00
		92118	2800		-	8.760	8.760,00	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	8.760	8.760,00	-	-	-
		92119	2480		-	-	-	912 902	917 402	917 402,00
				Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	912 902	917 402	917 402,00
		92120	2730		-	199.095	153.880,82	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	199.095	153.880,82	-	-	-
		92195	2800		20 000	10 000	10 000,00	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Muzeum w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego - Muzeum Miejskie w Tychach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
OGÓŁEM A					53 166 725	51 827 044	50 778 515,65	111 829 802	121 506 935	118 370 826,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	545 000	544 999,88	-	-	-
		01095			600 000	545 000	544 999,88	-	-	-
			2810		300 000	390 800	390 800,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne	-	390 800	390 800,00	-	-	-
			2820		300 000	154 200	154 199,88	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER"	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	33 700	33 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka	-	13 000	13 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej	-	81 500	81 499,88	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Kamesznicy "PROČKOP" w Kamesznicy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	180 000 000	179 311 500	177 700 443,05
		60001	2580		-	-	-	180 000 000	179 311 500	177 700 443,05
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	28 340 607	27 799 404,36
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	150 640 531	149 901 038,69
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	330 362	-
3	630	Ogółem			100 000	100 000	97 500,00	-	-	-
		63003	2360		100 000	100 000	97 500,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	15 400	15 400,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Zawiercie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Bielsko Biała	-	12 600	12 600,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Rybnik	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Babiogórski w Żywcu	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Cieszyn	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddz. Śląsk	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Mysłowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 500	-	-	-	-
4	710	Ogółem			75 000	262 500	258 262,90	-	-	-
		71095	2360		75 000	262 500	258 262,90	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	14 000	13 187,51	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	125 000	125 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Budownictwa w Katowicach	-	16 500	16 500,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Gische w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Regionalna izba Przemysłowo- Handlowa w Gliwicach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo- Handlowa w Tychach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	50 000	46 577,61	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach	-	7 000	6 997,78	-	-	-
				Lokalna Organizacja Społeczna w Ogrodzieńcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
5	750	Ogółem			386 750	386 750	331 621,54	-	-	-
		75018	2360		70 000	70 000	69 867,93	-	-	-
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	30 000	29 867,93	-	-	-
				Stowarzyszenie Forum "Razem" Zabrze	-	40 000	40 000,00	-	-	-
		75095	2360		63 750	63 750	44 958,69	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Częstochowa	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS1980, Katowice	-	16 450	16 450,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Cieszyn	-	5 000	4 508,69	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda" Rybnik, Wodzisław Śląski	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	18 300	-	-	-	-
		75095			253 000	253 000	216 794,92	-	-	-
			2830		253 000	253 000	216 794,92	-	-	-
				Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	253 000	253 000	216 794,92	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	645 780	645 780,00	-	-	-
		75415			1 000 000	645 780	645 780,00	-	-	-
			2360		1 000 000	645 780	645 780,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice	-	105 400	105 400,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa	-	98 000	98 000,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko-Biała	-	139 080	139 080,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	150 300	150 300,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurańska, Kroczyce	-	153 000	153 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	801	Ogółem			130 000	127 500	126 583,01	-	-	-
		80195	2360		130 000	127 500	126 583,01	-	-	-
				Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość w Katowicach	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "Pro Moc" w Łaziskach Górnych	-	5 000	4 983,90	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Godne Życie w Dąbrowie Górniczej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIA w Orzeszu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Interfino Polska w Tychach	-	2 500	2 465,66	-	-	-
				Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie w Katowicach	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	50 000	49 133,45	-	-	-
8	851	Ogółem			1 120 000	1 085 243	881 134,37	80 000	80 000	-
		85153			210 000	210 000	131 800,00	-	-	-
			2360		210 000	210 000	131 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA" w Pławniowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie	-	18 300	18 300,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA" w Bielsku-Białej	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" w Bytomiu	-	18 000	18 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja PRAESTERNO w Warszawie	-	21 700	21 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron" w Tarnowskich Górach	-	12 900	12 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Strefa WZW, wolnych z wyboru w Rybniku	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie	-	10 400	10 400,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	78 200	-	-	-	-
		85154			410 000	410 000	296 237,31	-	-	-
			2360		410 000	410 000	296 237,31	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA" w Bielsku-Białej	-	23 800	23 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Radość" w Chybiu	-	9 400	9 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja" w Lublińcu	-	23 900	23 900,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie	-	9 900	9 900,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach	-	22 400	22 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie	-	19 300	19 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "DAR SERCA" w Dąbrowie Górniczej	-	16 200	16 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "GRAPKA" w Kamesznicy	-	11 700	11 693,31	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA" w Pławniowicach	-	11 800	11 800,00	-	-	-
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność" w Myszkowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego w Katowicach	-	11 800	11 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron" w Tarnowskich Górach	-	5 600	5 600,00	-	-	-
				Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Dzięgielowie	-	10 300	10 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie CIVITAS w Dąbrowie Górniczej	-	8 200	8 200,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie w Gliwicach	-	11 900	11 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "Pro Moc" w Łaziskach Górnych	-	5 900	5 844,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Śląska w Katowicach	-	11 400	11 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" w Raciborzu	-	11 200	11 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń" w Raciborzu	-	5 900	5 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej	-	13 100	13 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pomost" w Gliwicach	-	19 500	19 500,00	-	-	-
				Fundacja Fenix - "Powstań do Życia" w Wodzisławiu Śląskim	-	6 900	6 900,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	113 700	-	-	-	-
		85154	2580		-	-	-	80 000	80 000	-
				środki niezaangażowane	-	-	-	80 000	80 000	-
		85195	2360		500 000	465 243	453 097,06	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Pro-Vita" w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie	-	6 250	6 250,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburgska w Katowicach	-	3 750	3 750,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngotomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" w Katowicach	-	6 150	6 150,00	-	-	-
				Śląska Liga Walki z Rakiem w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" w Bielsku-Białej	-	8 300	8 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Glinica w Województwie Śląskim z Glinicy	-	5 550	5 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" w Gliwicach	-	15 540	15 540,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach	-	6 250	6 250,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" w Bielsku - Białej	-	12 000	12 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	17 350	17 350,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach	-	8 860	8 860,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny we Wrocławiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Rudzie Śląskiej	-	15 000	15 000	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rudzie Śląskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAVA” z siedzibą w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Jaworzno z siedzibą w Jaworznie	-	20 200	20 200,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA w biurze w Chorzowie	-	28 333	28 022,64	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze	-	13 789	13 788,50	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Pro Moc” z siedzibą w Łaziskach Górnych	-	24 290	23 979,93	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	20 850	20 850,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" w Rybniku	-	22 400	22 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach	-	54 500	54 500,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska z siedzibą w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Nowe Pokolenie w Bytomiu	-	10 867	10 867,38	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "Pro Moc" w Łaziskach Górnych	-	9 930	9 911,98	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” z siedzibą w Katowicach	-	9 982	9 982,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia"	-	2 997	2 996,50	-	-	-
				Fundacja "By dalej iść" z siedzibą w Mysłowicach	-	7 000	5 598,13	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	10 106	-	-	-	-
9	852	Ogółem			6 935 947	5 935 947	5 388 705,28	-	-	-
		85201	2360		6 935 947	5 935 947	5 388 705,28	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	4 713 066	4 713 066,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 095 200	675 639,28	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	127 681	-	-	-	-
10	853	Ogółem			355 200	875 200	789 560	-	-	-
		85311	2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
		85311	2820		188 700	188 700	188 559,88	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	20 350	20 350,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 559,88	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85395	2360		-	520 000	434 500,00	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie	-	414 500	414 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	85 500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11	921	Ogółem			1 150 000	1 445 700	1 438 572,12	-	-	-
		92120	2720		500 000	600 000	600 000	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ducha Świętego w Gliwicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Świętochłowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Mikołaja w Kozłowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Będzinie	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Jana Sarkandra w Bełku	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mysłowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Św. Idziego Opata w Zrębicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zgromadzenie Sióstr Franciszekanek Maryi Nieustającej Pomocy	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Andrzej Dobrowolski	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Katedralna w Sosnowcu	-	100 000	100 000,00	-	-	-
		92195	2360		650 000	845 700	838 572,12	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Będzina	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marcholt”	-	1 700	1 700,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych „Amadeusz”	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej"	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec	-	14 000	14 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	26 000	25 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur "Sałasz"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Zofii Kossak	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży	-	6 700	6 200,40	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnos Śląski Klaster Kreatywny	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr ZARZĄD GŁÓWNY	-	16 000	16 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Spółdzielnia Socjalna „Greengo”	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja Kręgi Sztuki	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Artystyczne T.Art	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Projekt Śląsk	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche	-	24 000	23 985,88	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Marin Odrzańskich	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stefana Lachowicza w Bytomiu	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Szyb Krystyna”	-	6 000	5 970,94	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Szttyg.art	-	33 000	32 685,28	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna	-	27 000	26 381,32	-	-	-
				Hereditas Silesiae Superioris	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Fundacja Harmonicznego Chaosu	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Instytut Wyszehradzki w Pszczynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dwie Wieże	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	3 000	2 994,24	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych VIA ARTE	-	8 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dobry Dom"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "GROJCOWIANIE" w Wieprzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortaliciu"	-	5 160	5 160,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu	-	6 993	6 854,07	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	-	2 240	2 240,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica"	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gaude Mater	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Kulturalne Fuga	-	7 000	6 500,00	-	-	-
				Fundacja "Młoda Muzyka Śląska"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa”	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru	-	14 000	14 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne "TESPIS"	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja IMAGO MUNDI	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Campania Teatralna „Genesis” – Europejskie Centrum Kultury i Edukacji	-	3 900	3 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3 007	-	-	-	-
12	926	Ogółem			5 772 500	5 719 490	5 695 367,66	-	-	-
		92605	2360		5 772 500	5 719 490	5 695 367,66	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	31 900	31 900,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Badmintonu, Częstochowa	-	29 400	29 400,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballa i Softballa, Żory	-	31 000	31 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	68 500	68 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Katowice	-	18 000	17 658,69	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	49 000	49 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	64 500	64 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	52 500	52 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	41 500	41 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	23 500	23 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	111 100	111 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	50 700	50 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	77 000	77 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Okręgowy Związek Krzeglarski, Łaziska Górne	-	16 500	16 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	175 000	175 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	11 700	11 700,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	127 500	127 500,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy „48”, Częstochowa	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	75 600	75 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	74 000	73 990,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	107 000	107 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	134 000	134 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Snowboardu, Cieszyn	-	15 000	15 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	27 500	27 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Zabrze	-	43 000	43 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	104 500	104 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do, Częstochowa	-	63 500	63 500,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor", Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	44 500	44 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	34 100	34 100,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	101 000	101 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski „Spin”, Katowice	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	378 000	378 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	323 000	323 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”, Katowice	-	119 000	119 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	486 000	486 000,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie, Rybnik	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice	-	129 000	129 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego, Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Nieśłyszących "MIG" w Raciborzu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "ODRA" w Raciborzu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach Lotnisko Muchowiec jako Aeroklub Regionalny Aeroklubu Polskiego w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	28 000	28 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko-Biała	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	1 600 500	1 600 022,88	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Myszków" w Myszkowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jaworznicki Klub Bokserski "Jawor" Team Jaworzno	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Jeździecki "Drama", Zbrostawice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Górnictwo Klub Sportowy "Czarni", Bytom	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Roan Fight Club, Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET", Kaniów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4", Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni", Koziegłowy	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Łodygowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint", Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sportowy Klub Modelarski, Bobrowniki	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber", Sosnowiec	-	13 000	12 950,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia", Goleszów	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy "Speedway", Częstochowa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast", Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Kolejarz 24" Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Dąb", Brzeźnica	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Centrum", Pszczyna	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Łucznik", Żywiec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Yacht Club "Zefir Drakkar", Jastrząb	-	4 000	4 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski, Pszczyna	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				UKS MOSM, Bytom	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				UKS "Wiking" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Unia", Racibórz	-	7 000	6 965,05	-	-	-
				Stowarzyszenie "Nasza Szkoła-Nasz Dom" rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				UKS SP-27, Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, Marklowice	-	3 000	1 781,04	-	-	-
				Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani", Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyn	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders", Żywiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy UKS GKS, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki UKS "Carbo", Gliwice	-	5 000	5 000,00	-	-	-

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				UKS Grupa Kolarska "Zagłębie Sosnowiec", Sosnowiec	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy, Zabrze	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				UKS "21 Podlesie" Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda", Ruda Śląska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny UKS "Naprzód Janów", Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportów Azjatyckich "Atemii", Bielsko-Biała	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Pszczynska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu, Pszczyna	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	21 990	-	-	-	-
OGÓŁEM B					17 625 397	17 129 110	16 198 086,64	180 080 000	179 391 500	177 700 443,05

OGÓŁEM I (A+B)	70 792 122	68 956 154	66 976 602,29	291 909 802	300 898 435	296 071 269,05

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			1 105 377	1 026 663	960 919,30
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	538 184	561 470	510 897,44
		15013		2009	528 810	426 810	413 585,68
		15013		2809	38 383	38 383	36 436,18
2	750	Ogółem			440 000	449 000	8 999,69
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	374 000	374 000	-
		75018		2009	66 000	66 000	-
		75018		2318	-	9 000	8 999,69
3	801	Ogółem			25 833 792	27 975 403	16 789 450,92
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	21 026 161	24 667 772	14 560 062,73
		80195		2009	4 807 631	3 307 631	2 229 388,19
4	852	Ogółem			3 826 603	3 420 052	2 698 162,29
		85218	Pomoc społeczna/powiatowe centra pomocy rodzinie	2009	142 339	131 839	104 616,81
		85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	2009	962 473	786 473	709 848,93
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2007	790 189	766 567	659 997,58
		85295		2009	1 931 602	1 735 173	1 223 698,97

w zł

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	853	Ogółem			34 719 449	38 121 995	33 295 399,45
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	29 363 087	32 243 596	28 236 230,48
		85332		2009	5 356 362	5 878 399	5 059 168,97
6	921	Ogółem			15 664	15 664	13 570,35
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostałe instytucje kultury	2809	15 664	15 664	13 570,35
OGÓŁEM A					65 940 885	71 008 777	53 766 502,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			2 898 633	2 483 638	2 256 741,21
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	17 400	19 292	19 290,72
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 884 067	1 418 129	1 334 540,87
		15013		2009	997 166	1 046 217	902 909,62
2	710	Ogółem			1 500 000	1 299 000	881 982,13
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	1 500 000	1 299 000	881 982,13

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
3	750	Ogółem			1 463 520	1 795 480	1 307 780,29
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 149 642	1 515 958	1 103 510,53
		75018		2009	202 878	267 522	194 737,15
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	111 000	12 000	9 532,61
4	801	Ogółem			2 583 352	4 197 899	4 058 606,57
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 583 352	4 197 899	4 058 606,57
5	852	Ogółem			8 671 207	8 951 805	8 232 875,33
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	8 671 207	8 951 805	8 232 875,33
6	853	Ogółem			16 377 855	22 772 459	20 211 146,76
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	88 060	106 760	93 262,39
		85332		2009	15 877 675	22 125 699	19 740 354,37
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych	2007	350 302	459 000	320 900,50
		85395		2009	61 818	81 000	56 629,50
7	900	Ogółem			-	421 000	134 779,48
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	-	6 000	5 617,47

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	-	415 000	129 162,01
8	921	Ogółem			5 000	30 000	-
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2009	5 000	30 000	-
OGÓŁEM B					33 499 567	41 951 281	37 083 911,77

OGÓŁEM II (A+B)	99 440 452	112 960 058	90 850 413,77

III Zwroty dotacji oraz zwrot subwencji

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		15 000	2 560 487	2 553 000,11
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 253 000	3 776 373	2 638 175,85
OGÓŁEM III (A+B)		2 268 000	6 336 860	5 191 175,96

Załącznik nr 2

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki na 2014 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	181 500	174 149,10	181 500	174 120,99	4 690	2 399,05
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	7 500,00	8 200	7 500,00	-	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	76 000	68 081,12	76 000	68 081,12	-	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	297 000	251 858,29	297 000	251 854,98	23 440	19 491,88
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	10 381	10 380,57	318 200	192 808,55	328 581	203 145,61	145 780	89 411,40
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	13 580	9 939,33	13 580	9 939,33	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	1 651	1 650,92	155 900	48 487,87	157 551	50 138,79	61 785	16 413,58
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	23 153	23 151,33	806 980	680 644,28	830 133	702 231,63	86 400	68 818,23
10	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 492	1 491,35	5 572 448	3 542 384,33	5 573 940	3 519 451,54	2 462 401	1 485 641,08
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	431 010	203 940,90	431 010	203 940,88	1 200	1 000,00
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	56 000	28 386,02	56 000	28 386,02	-	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	1	0,04	19 800	14 987,92	19 801	14 987,96	-	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	40 000	33 188,58	40 000	33 188,58	-	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	334	333,55	189 295	142 640,27	189 629	142 935,84	-	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	26 125	23 777,24	26 125	23 777,24	-	-
	OGÓŁEM		37 012	37 007,76	8 192 038	5 422 773,80	8 229 050	5 433 680,51	2 785 696	1 683 175,22

Załącznik nr 3**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ****WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT NA 2014 ROK**

w zł

Województwo	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Śląskie	260 000 000	288 115 870,32

Załącznik nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2014 ROK**

w zł

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	1 253 056 146	455 219 726	104 920 469	65 508 335	627 407 616
						bieżące	212 024 731	152 436 024	49 451 119	7 965 930	2 171 658
						inwestycyjne	1 041 031 415	302 783 702	55 469 350	57 542 405	625 235 958
						Plan po zmianach	995 451 219	578 437 398	110 844 093	53 003 505	253 166 223
						bieżące	223 541 878	157 353 142	55 994 320	7 701 476	2 492 940
						inwestycyjne	771 909 341	421 084 256	54 849 773	45 302 029	250 673 283
						Wykonanie*	754 358 404,55	453 063 741,63	94 829 411,13	34 509 329,40	171 955 922,39
						bieżące	175 185 369,58	121 238 133,17	47 849 416,39	3 866 200,15	2 231 619,87
						inwestycyjne	579 173 034,97	331 825 608,46	46 979 994,74	30 643 129,25	169 724 302,52
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan pierwotny	1 014 163 693	301 697 423	46 629 000	53 766 437	612 070 833
						bieżące	38 849 332	35 129 300	1 633 400	2 086 632	-
						inwestycyjne	975 314 361	266 568 123	44 995 600	51 679 805	612 070 833
						Plan po zmianach	347 193 387	141 097 603	46 399 000	36 117 591	123 579 193
						bieżące	34 767 676	30 899 752	1 781 292	2 086 632	-
						inwestycyjne	312 425 711	110 197 851	44 617 708	34 030 959	123 579 193
						Wykonanie	254 858 360,42	121 783 041,02	37 989 618,88	20 639 764,75	74 445 935,77
						bieżące	30 040 517,25	28 842 843,89	1 045 584,94	152 088,42	-
						inwestycyjne	224 817 843,17	92 940 197,13	36 944 033,94	20 487 676,33	74 445 935,77
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny	7 860 000	6 681 000	-	1 179 000	-
						bieżące	7 510 000	6 383 500	-	1 126 500	-
						inwestycyjne	350 000	297 500	-	52 500	-
						Plan po zmianach	7 860 000	6 681 000	-	1 179 000	-
						bieżące	7 510 000	6 383 500	-	1 126 500	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:					
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						inwestycyjne	350 000	297 500	-	52 500	-		
						Wykonanie	-	-	-	-	-		
						bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	-	-	-	-	-		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013						Plan pierwotny	148 766 847	99 187 367	45 226 066	4 353 414	-
								bieżące	148 232 592	98 964 112	44 921 066	4 347 414	-
								inwestycyjne	534 255	223 255	305 000	6 000	-
								Plan po zmianach	166 623 021	110 024 311	52 175 778	4 422 932	-
								bieżące	165 409 816	109 187 576	51 870 778	4 351 462	-
								inwestycyjne	1 213 205	836 735	305 000	71 470	-
								Wykonanie	133 062 884,81	84 564 842,00	44 881 475,92	3 616 566,89	-
								bieżące	132 279 394,74	83 906 272,59	44 763 796,71	3 609 325,44	-
								inwestycyjne	783 490,07	658 569,41	117 679,21	7 241,45	-
								Pozostałe Programy					
		bieżące	17 432 807	11 959 112	2 896 653	405 384	2 171 658						
		inwestycyjne	64 832 799	35 694 824	10 168 750	5 804 100	13 165 125						
		Plan po zmianach	473 774 811	320 634 484	12 269 315	11 283 982	129 587 030						
		bieżące	15 854 386	10 882 314	2 342 250	136 882	2 492 940						
		inwestycyjne	457 920 425	309 752 170	9 927 065	11 147 100	127 094 090						
		Wykonanie	366 437 159,32	246 715 858,61	11 958 316,33	10 252 997,76	97 509 986,62						
		bieżące	12 865 457,59	8 489 016,69	2 040 034,74	104 786,29	2 231 619,87						
		inwestycyjne	353 571 701,73	238 226 841,92	9 918 281,59	10 148 211,47	95 278 366,75						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą												
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski/ FR	710/7109 5	Plan pierwotny	14 383 000	-	14 383 000	-	-		
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-		

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	12 883 000	-	12 883 000	-	-
						Plan po zmianach	9 996 000	-	9 996 000	-	-
						bieżące	1 299 000	-	1 299 000	-	-
						inwestycyjne	8 697 000	-	8 697 000	-	-
						Wykonanie	5 215 515,78	-	5 215 515,78	-	-
						bieżące	881 982,13	-	881 982,13	-	-
						inwestycyjne	4 333 533,65	-	4 333 533,65	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan pierwotny	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						Plan po zmianach	101 000	-	101 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	20 165,47	-	20 165,47	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	inwestycyjne	20 165,47	-	20 165,47	-	-
						Plan pierwotny	111 000	-	111 000	-	-
						bieżące	11 000	-	11 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	76 000	-	76 000	-	-
						bieżące	11 000	-	11 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						Wykonanie	73 091,51	-	73 091,51	-	-
						bieżące	9 532,61	-	9 532,61	-	-
						inwestycyjne	63 558,90	-	63 558,90	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	III	3.2/ 3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	143 000	-	143 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	143 000	-	143 000	-	-
						Wykonanie	18 416,43	-	18 416,43	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	inwestycyjne	18 416,43	-	18 416,43	-	-
						Plan pierwotny	105 000	-	105 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	974 000	-	974 000	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	944 000	-	944 000	-	-
						Wykonanie	661 671,57	-	661 671,57	-	-
6.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						Plan po zmianach	266 000	-	266 000	-	-
						bieżące	6 000	-	6 000	-	-
						inwestycyjne	260 000	-	260 000	-	-
						Wykonanie	214 145,59	-	214 145,59	-	-
						bieżące	5 617,47	-	5 617,47	-	-
						inwestycyjne	661 671,57	-	661 671,57	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	208 528,12	-	208 528,12	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan pierwotny	41 000	-	41 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 000	-	41 000	-	-
						Plan po zmianach	2 205 000	-	2 205 000	-	-
						bieżące	405 000	-	405 000	-	-
						inwestycyjne	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						Wykonanie	1 127 095,18	-	1 127 095,18	-	-
						bieżące	122 400,81	-	122 400,81	-	-
8.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	inwestycyjne	1 004 694,37	-	1 004 694,37	-	-
						Plan pierwotny	22 000	-	22 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 000	-	22 000	-	-
						Plan po zmianach	110 000	-	110 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	84 021,44	-	84 021,44	-	-
9.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60014	bieżące	6 761,20	-	6 761,20	-	-
						inwestycyjne	77 260,24	-	77 260,24	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	71 000	-	71 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	71 000	-	71 000	-	-
						Wykonanie	70 712,00	-	70 712,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	70 712,00	-	70 712,00	-	-
10.	VIII	8.2	Działanie: Infrastruktura placówek oświaty	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 210 000	-	2 210 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 210 000	-	2 210 000	-	-
						Wykonanie	265 519,15	-	265 519,15	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ GR	750/75018	bieżące	19 518 109	19 518 109	-	-	-
						inwestycyjne	58 891	58 891	-	-	-
						Plan po zmianach	19 818 000	19 818 000	-	-	-
						bieżące	19 429 000	19 429 000	-	-	-
						inwestycyjne	389 000	389 000	-	-	-
						Wykonanie	18 681 006,25	18 681 006,25	-	-	-
						bieżące	18 348 196,54	18 348 196,54	-	-	-
						inwestycyjne	332 809,71	332 809,71	-	-	-
12.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	2 000 000	2 000 000	-	-	-
						bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 950 000	1 950 000	-	-	-
						bieżące	1 950 000	1 950 000	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 573 489,55	1 573 489,55	-	-	-
						bieżące	1 573 489,55	1 573 489,55	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Mikroprzedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	25 688	-	25 688	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 688	-	25 688	-	-
						Wykonanie	25 687,26	-	25 687,26	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 687,26	-	25 687,26	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	849 452	-	849 452	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	849 452	-	849 452	-	-
						Plan po zmianach	1 289 580	-	1 289 580	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 289 580	-	1 289 580	-	-
						Wykonanie	1 289 579,18	-	1 289 579,18	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 289 579,18	-	1 289 579,18	-	-
3.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	13 845 157	-	13 845 157	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 845 157	-	13 845 157	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	8 266 835	-	8 266 835	-	-
						bieżące	9 863	-	9 863	-	-
						inwestycyjne	8 256 972	-	8 256 972	-	-
						Wykonanie	8 264 724,50	-	8 264 724,50	-	-
						bieżące	9 862,50	-	9 862,50	-	-
						inwestycyjne	8 254 862,00	-	8 254 862,00	-	-
4.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan pierwotny	9 996 191	-	9 996 191	-	-
						bieżące	17 400	-	17 400	-	-
						inwestycyjne	9 978 791	-	9 978 791	-	-
						Plan po zmianach	16 323 603	-	16 323 603	-	-
						bieżące	9 429	-	9 429	-	-
						inwestycyjne	16 314 174	-	16 314 174	-	-
						Wykonanie	16 323 489,24	-	16 323 489,24	-	-
						bieżące	9 428,22	-	9 428,22	-	-
5.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	4 906 264	-	4 906 264	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 906 264	-	4 906 264	-	-
						Plan po zmianach	2 973 676	-	2 973 676	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 973 676	-	2 973 676	-	-
						Wykonanie	2 968 255,80	-	2 968 255,80	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 968 255,80	-	2 968 255,80	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan pierwotny	649 936	-	649 936	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	649 936	-	649 936	-	-
						Plan po zmianach	1 367 618	-	1 367 618	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 367 618	-	1 367 618	-	-
						Wykonanie	1 367 528,78	-	1 367 528,78	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 367 528,78	-	1 367 528,78	-	-
7.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	8 808 000	8 808 000	-	-	-
						bieżące	8 790 000	8 790 000	-	-	-
						inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-
						Plan po zmianach	8 847 000	8 847 000	-	-	-
						bieżące	8 713 620	8 713 620	-	-	-
						inwestycyjne	133 380	133 380	-	-	-
						Wykonanie	8 500 700,88	8 500 700,88	-	-	-
						bieżące	8 382 569,22	8 382 569,22	-	-	-
						inwestycyjne	118 131,66	118 131,66	-	-	-
8.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	186 834,08	186 834,08	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	186 834,08	186 834,08	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan pierwotny	29 688 897	20 502 421	-	9 186 476	-
						bieżące	6 707 823	4 621 191	-	2 086 632	-
						inwestycyjne	22 981 074	15 881 230	-	7 099 844	-
						Plan po zmianach	12 893 977	7 656 060	-	5 237 917	-
						bieżące	2 693 764	607 132	-	2 086 632	-
						inwestycyjne	10 200 213	7 048 928	-	3 151 285	-
						Wykonanie	503 842,92	351 754,50	-	152 088,42	-
						bieżące	503 842,92	351 754,50	-	152 088,42	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 140 458	788 121	-	352 337	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 140 458	788 121	-	352 337	-
						Wykonanie	1 130 111,28	780 971,21	-	349 140,07	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 130 111,28	780 971,21	-	349 140,07	-
3.	VIII	8.2	Projekt pn. Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80120	Plan pierwotny	2 389 602	2 031 161	-	358 441	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 389 602	2 031 161	-	358 441	-
						Plan po zmianach	8 253 800	4 788 092	-	2 965 708	500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 253 800	4 788 092	-	2 965 708	500 000

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	7 140 683,72	4 788 091,98	-	1 862 591,74	490 000,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 140 683,72	4 788 091,98	-	1 862 591,74	490 000,00
4.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze- Gliwice, Podprojekt nr 2 (odcinki Z3, Z4 i G1)	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60015	Plan pierwotny	197 811 945	50 902 943	-	-	146 909 002
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	197 811 945	50 902 943	-	-	146 909 002
						Plan po zmianach	193 998 294	70 919 101	-	-	123 079 193
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	193 998 294	70 919 101	-	-	123 079 193
						Wykonanie	144 767 352,70	70 811 416,93	-	-	73 955 935,77
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze- Gliwice, Podprojekt nr 3 (odcinek G2)	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60015	Plan pierwotny	630 987 729	165 825 898	-	-	465 161 831
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	630 987 729	165 825 898	-	-	465 161 831
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój	600/60013	Plan pierwotny	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						Plan po zmianach	12 000 000	-	-	12 000 000	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 000 000	-	-	12 000 000	-
						Wykonanie	10 231 159,11	-	-	10 231 159,11	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 231 159,11	-	-	10 231 159,11	-
7.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	40 245 994	31 850 000	-	8 395 994	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 245 994	31 850 000	-	8 395 994	-
						Plan po zmianach	35 286 734	26 131 229	-	9 155 505	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	35 286 734	26 131 229	-	9 155 505	-
						Wykonanie	20 807 775,05	16 108 775,64	-	4 698 999,41	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 807 775,05	16 108 775,64	-	4 698 999,41	-
IV	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	VI	6.1	Projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						Plan po zmianach	771 850	-	-	771 850	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	771 850	-	-	771 850	-
						Wykonanie	449 292,08	-	-	449 292,08	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	449 292,08	-	-	449 292,08	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						Plan po zmianach	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						Wykonanie	46 208,93	-	-	46 208,93	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	921/92118	Plan pierwotny	609 491	-	-	609 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	609 491	-	-	609 491	-
						Plan po zmianach	609 491	-	-	609 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	609 491	-	-	609 491	-
						Wykonanie	609 490,99	-	-	609 490,99	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						Plan po zmianach	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						Wykonanie	1 470 794,00	-	-	1 470 794,00	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 470 794,00	-	-	1 470 794,00	-
V	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	II	2.2	Projekt pn. Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	-	500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-
						Wykonanie	500 000,00	-	-	500 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	500 000,00	-	-	500 000,00	-
2.	II	2.2	Projekt pn. Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	270 000	-	-	270 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	270 000	-	-	270 000	-
						Wykonanie	270 000,00	-	-	270 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	270 000,00	-	-	270 000,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.			Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	750/75018	Plan pierwotny	3 522 000	2 993 700	-	528 300	-
						bieżące	3 472 000	2 951 200	-	520 800	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	3 522 000	2 993 700	-	528 300	-
						bieżące	3 472 000	2 951 200	-	520 800	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	600 000	510 000	-	90 000	-
						bieżące	600 000	510 000	-	90 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	600 000	510 000	-	90 000	-
						bieżące	600 000	510 000	-	90 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.			Wsparcie procesu Zarządzania i Wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	3 638 000	3 092 300	-	545 700	-
						bieżące	3 338 000	2 837 300	-	500 700	-
						inwestycyjne	300 000	255 000	-	45 000	-
						Plan po zmianach	3 638 000	3 092 300	-	545 700	-
						bieżące	3 338 000	2 837 300	-	500 700	-
						inwestycyjne	300 000	255 000	-	45 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	100 000	85 000	-	15 000	-
						bieżące	100 000	85 000	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	85 000	-	15 000	-
						bieżące	100 000	85 000	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85219	Plan pierwotny	972 473	-	972 473	-	-
						bieżące	962 473	-	962 473	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	795 273	-	795 273	-	-
						bieżące	786 473	-	786 473	-	-
						inwestycyjne	8 800	-	8 800	-	-
						Wykonanie	710 023,64	-	710 023,64	-	-
						bieżące	709 848,93	-	709 848,93	-	-
						inwestycyjne	174,71	-	174,71	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85218	Plan pierwotny	144 339	-	144 339	-	-
						bieżące	142 339	-	142 339	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Plan po zmianach	133 839	-	133 839	-	-
						bieżące	131 839	-	131 839	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	104 616,81	-	104 616,81	-	-
						bieżące	104 616,81	-	104 616,81	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	7 008 595	-	7 008 595	-	-
						bieżące	6 940 595	-	6 940 595	-	-
						inwestycyjne	68 000	-	68 000	-	-
						Plan po zmianach	6 115 841	-	6 115 841	-	-
						bieżące	6 047 841	-	6 047 841	-	-
						inwestycyjne	68 000	-	68 000	-	-
						Wykonanie	5 344 734,64	-	5 344 734,64	-	-
						bieżące	5 337 196,17	-	5 337 196,17	-	-
						inwestycyjne	7 538,47	-	7 538,47	-	-
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 571 154	-	1 571 154	-	-
						bieżące	1 563 154	-	1 563 154	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
						Plan po zmianach	2 277 194	-	2 277 194	-	-
						bieżące	2 269 194	-	2 269 194	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
						Wykonanie	2 049 981,01	-	2 049 981,01	-	-
						bieżące	2 049 981,01	-	2 049 981,01	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	7 500	-	7 500	-	-
						bieżące	7 500	-	7 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1	-	1	-	-
						bieżące	1	-	1	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 962 115	-	1 962 115	-	-
						bieżące	1 952 115	-	1 952 115	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	2 244 665	-	2 244 665	-	-
						bieżące	2 234 665	-	2 234 665	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	1 952 926,96	-	1 952 926,96	-	-
						bieżące	1 952 926,96	-	1 952 926,96	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VIII	8.2/ 8.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan pierwotny	1 156 006	-	1 156 006	-	-
						bieżące	1 146 006	-	1 146 006	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	1 182 006	-	1 182 006	-	-
						bieżące	1 172 006	-	1 172 006	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	1 035 909,10	-	1 035 909,10	-	-
						bieżące	1 035 909,10	-	1 035 909,10	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	830 326	-	830 326	-	-
						bieżące	800 326	-	800 326	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Plan po zmianach	884 185	-	884 185	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	837 185	-	837 185	-	-
						inwestycyjne	47 000	-	47 000	-	-
						Wykonanie	739 791,72	-	739 791,72	-	-
						bieżące	697 808,54	-	697 808,54	-	-
						inwestycyjne	41 983,18	-	41 983,18	-	-
9.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 827 980	-	3 827 980	-	-
						bieżące	3 752 980	-	3 752 980	-	-
						inwestycyjne	75 000	-	75 000	-	-
						Plan po zmianach	3 314 648	-	3 314 648	-	-
						bieżące	3 255 121	-	3 255 121	-	-
						inwestycyjne	59 527	-	59 527	-	-
						Wykonanie	2 692 206,15	-	2 692 206,15	-	-
						bieżące	2 665 757,27	-	2 665 757,27	-	-
						inwestycyjne	26 448,88	-	26 448,88	-	-
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 511 704	-	1 511 704	-	-
						bieżące	1 441 914	-	1 441 914	-	-
						inwestycyjne	69 790	-	69 790	-	-
						Plan po zmianach	1 833 486	-	1 833 486	-	-
						bieżące	1 778 696	-	1 778 696	-	-
						inwestycyjne	54 790	-	54 790	-	-
						Wykonanie	1 695 842,44	-	1 695 842,44	-	-
						bieżące	1 674 634,58	-	1 674 634,58	-	-
11.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	597 747	-	597 747	-	-
						bieżące	597 747	-	597 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	830 283	-	830 283	-	-
						bieżące	830 283	-	830 283	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	744 531,02	-	744 531,02	-	-
						bieżące	744 531,02	-	744 531,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	243 442	-	243 442	-	-
						bieżące	241 442	-	241 442	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Plan po zmianach	151 442	-	151 442	-	-
						bieżące	151 442	-	151 442	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	120 487,32	-	120 487,32	-	-
						bieżące	120 487,32	-	120 487,32	-	-
13.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS/ GR	750/75018	Plan pierwotny	16 266 465	13 826 495	202 878	2 237 092	-
						bieżące	16 226 465	13 792 495	202 878	2 231 092	-
						inwestycyjne	40 000	34 000	-	6 000	-
						Plan po zmianach	15 946 965	13 456 745	202 878	2 287 342	-
						bieżące	15 821 465	13 397 245	202 878	2 221 342	-
						inwestycyjne	125 500	59 500	-	66 000	-
						Wykonanie	13 580 583,88	11 543 496,30	194 737,15	1 842 350,43	-
						bieżące	13 542 515,38	11 511 138,08	194 737,15	1 836 640,15	-
						inwestycyjne	38 068,50	32 358,22	-	5 710,28	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	VI	6.1/ 6.1.1	Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	6 518 417	-	6 518 417	-	-
						bieżące	6 513 417	-	6 513 417	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						Plan po zmianach	7 340 030	-	7 340 030	-	-
						bieżące	7 336 470	-	7 336 470	-	-
						inwestycyjne	3 560	-	3 560	-	-
						Wykonanie	6 022 484,10	-	6 022 484,10	-	-
						bieżące	6 022 484,10	-	6 022 484,10	-	-
2.	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	267 544	-	267 544	-	-
						bieżące	267 544	-	267 544	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 312 669	-	1 312 669	-	-
						bieżące	1 312 669	-	1 312 669	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 262 642,35	-	1 262 642,35	-	-
3.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	bieżące	1 262 642,35	-	1 262 642,35	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	7 907 055	-	7 907 055	-	-
						bieżące	7 907 055	-	7 907 055	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	11 971 234	-	11 971 234	-	-
						bieżące	11 971 234	-	11 971 234	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 955 760,58	-	10 955 760,58	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	10 955 760,58	-	10 955 760,58	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	3 899 774	-	3 899 774	-	-
						bieżące	3 899 774	-	3 899 774	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 494 640	-	4 494 640	-	-
						bieżące	4 487 140	-	4 487 140	-	-
						inwestycyjne	7 500	-	7 500	-	-
						Wykonanie	3 884 524,15	-	3 884 524,15	-	-
						bieżące	3 884 524,15	-	3 884 524,15	-	-
5.	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	bieżące	138 209	-	138 209	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	86 281	-	86 281	-	-
						bieżące	86 281	-	86 281	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	86 280,75	-	86 280,75	-	-
						bieżące	86 280,75	-	86 280,75	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IX	9.6/ 9.6.1	Poddziałanie: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	85 707	-	85 707	-	-
						bieżące	85 707	-	85 707	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	99 121	-	99 121	-	-
						bieżące	99 121	-	99 121	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	88 067,64	-	88 067,64	-	-
						bieżące	88 067,64	-	88 067,64	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	IX	9.6/ 9.6.2	Poddziałanie: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 673 191	-	1 673 191	-	-
						bieżące	1 673 191	-	1 673 191	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 827 995	-	1 827 995	-	-
						bieżące	1 827 995	-	1 827 995	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 688 314,61	-	1 688 314,61	-	-
						bieżące	1 688 314,61	-	1 688 314,61	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	40 857	-	40 857	-	-
						bieżące	40 857	-	40 857	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	83 864	-	83 864	-	-
						bieżące	83 864	-	83 864	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 863,03	-	83 863,03	-	-
9.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	bieżące	83 863,03	-	83 863,03	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						bieżące	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 070 882	6 860 250	-	1 210 632	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	8 070 882	6 860 250	-	1 210 632	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 868 771,50	5 838 455,78	-	1 030 315,72	-
						bieżące	6 868 771,50	5 838 455,78	-	1 030 315,72	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.2	Projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	603 104	512 638	90 466	-	-
						bieżące	603 104	512 638	90 466	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	427 340,01	363 239,01	64 101,00	-	-
						bieżące	427 340,01	363 239,01	64 101,00	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III	3.4/ 3.4.2	Projekt pn. Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	40 000	34 000	6 000	-	-
						bieżące	40 000	34 000	6 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	170 000	30 000	-	-
						bieżące	200 000	170 000	30 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	191 990,59	163 192,00	28 798,59	-	-
						bieżące	191 990,59	163 192,00	28 798,59	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	112 800	95 880	-	16 920	-
						bieżące	112 800	95 880	-	16 920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	140 820	119 697	-	21 123	-
						bieżące	140 820	119 697	-	21 123	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	124 632,22	105 937,41	-	18 694,81	-
						bieżące	124 632,22	105 937,41	-	18 694,81	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75095	Plan pierwotny	266 100	226 185	-	39 915	-
						bieżące	266 100	226 185	-	39 915	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	305 131	259 360	-	45 771	-
						bieżące	268 669	228 368	-	40 301	-
						inwestycyjne	36 462	30 992	-	5 470	-
						Wykonanie	175 732,14	149 372,32	-	26 359,82	-
						bieżące	165 524,37	140 695,72	-	24 828,65	-
						inwestycyjne	10 207,77	8 676,60	-	1 531,17	-
5.	VI	6.1/ 6.1.1	Projekt pn. Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	555 830	472 455	83 375	-	-
						bieżące	555 830	472 455	83 375	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	438 100	372 385	65 715	-	-
						bieżące	438 100	372 385	65 715	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	397 302,49	337 707,12	59 595,37	-	-
						bieżące	397 302,49	337 707,12	59 595,37	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	VI	6.1/ 6.1.2	Projekt pn. Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	112 674	112 674	-	-	-
						bieżące	112 674	112 674	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	81 532,44	81 532,44	-	-	-
						bieżące	81 532,44	81 532,44	-	-	-
7.	VI	6.2	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	28 366 916	27 868 407	498 509	-	-
						bieżące	28 366 916	27 868 407	498 509	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	30 253 609	29 839 549	414 060	-	-
						bieżące	30 253 609	29 839 549	414 060	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	25 600 971,09	25 472 837,09	128 134,00	-	-
8.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	bieżące	25 600 971,09	25 472 837,09	128 134,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						bieżące	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 620 078	3 927 066	693 012	-	-
						bieżące	4 620 078	3 927 066	693 012	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 949 786,64	3 357 318,64	592 468,00	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 949 786,64	3 357 318,64	592 468,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	1 059 454	900 536	158 918	-	-
						bieżące	1 059 454	900 536	158 918	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 113 500	946 475	167 025	-	-
						bieżące	1 105 500	939 675	165 825	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						Wykonanie	681 150,39	578 977,83	102 172,56	-	-
						bieżące	681 150,39	578 977,83	102 172,56	-	-
10.	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Śląskie Wyzwania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	846 840	719 814	127 026	-	-
						bieżące	846 840	719 814	127 026	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 146 840	974 814	172 026	-	-
						bieżące	1 146 840	974 814	172 026	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 023 807,30	870 236,20	153 571,10	-	-
11.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	bieżące	12 002	10 201	1 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 672	13 320	2 352	-	-
						bieżące	15 672	13 320	2 352	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	11 886,57	10 103,57	1 783,00	-	-
						bieżące	11 886,57	10 103,57	1 783,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	945 918	804 031	141 887	-	-
						bieżące	945 918	804 031	141 887	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	914 725	777 517	137 208	-	-
						bieżące	914 725	777 517	137 208	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	778 063,20	661 353,72	116 709,48	-	-
						bieżące	778 063,20	661 353,72	116 709,48	-	-
13.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	4 492 617	3 818 724	673 893	-	-
						bieżące	4 492 617	3 818 724	673 893	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 869 599	4 139 158	730 441	-	-
						bieżące	4 869 599	4 139 158	730 441	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 417 520,32	3 754 892,27	662 628,05	-	-
						bieżące	4 417 520,32	3 754 892,27	662 628,05	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Pracownika oświaty - skorzystaj z nowych możliwości	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	1 383 470	1 175 950	207 520	-	-
						bieżące	1 383 470	1 175 950	207 520	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	151 703,93	128 948,34	22 755,59	-	-
						bieżące	151 703,93	128 948,34	22 755,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	150/15013	Plan pierwotny	2 106 670	1 790 669	316 001	-	-
						bieżące	2 026 670	1 722 669	304 001	-	-
						inwestycyjne	80 000	68 000	12 000	-	-
						Plan po zmianach	2 016 290	1 713 845	302 445	-	-
						bieżące	1 976 690	1 680 185	296 505	-	-
						inwestycyjne	39 600	33 660	5 940	-	-
						Wykonanie	1 774 230,43	1 508 095,86	266 134,57	-	-
						bieżące	1 743 017,95	1 481 565,25	261 452,70	-	-
						inwestycyjne	31 212,48	26 530,61	4 681,87	-	-
16.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	750/75018	Plan pierwotny	336 453	285 985	50 468	-	-
						bieżące	336 453	285 985	50 468	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	348 202	295 971	52 231	-	-
						bieżące	348 202	295 971	52 231	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	334 275,08	284 133,82	50 141,26	-	-
						bieżące	334 275,08	284 133,82	50 141,26	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan pierwotny	543 920	462 332	81 588	-	-
						bieżące	543 920	462 332	81 588	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
18.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	39 280	33 388	5 892	-	-
						bieżące	39 280	33 388	5 892	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
19.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan pierwotny	9 645 854	8 206 714	724 122	715 018	-
						bieżące	9 645 854	8 206 714	724 122	715 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	11 775 801	10 212 194	848 589	715 018	-
						bieżące	11 775 801	10 212 194	848 589	715 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 219 750,58	7 184 835,49	409 809,76	625 105,33	-
						bieżące	8 219 750,58	7 184 835,49	409 809,76	625 105,33	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	765 226	650 442	57 392	57 392	-
						bieżące	765 226	650 442	57 392	57 392	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	871 167	746 616	67 159	57 392	-
						bieżące	871 167	746 616	67 159	57 392	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	616 373,19	527 274,20	44 549,48	44 549,51	-
						bieżące	616 373,19	527 274,20	44 549,48	44 549,51	-
21.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepszą przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	338 800	327 250	11 550	-	-
						bieżące	338 800	327 250	11 550	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	511 646	494 204	17 442	-	-
						bieżące	511 646	494 204	17 442	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	313 325,48	302 643,93	10 681,55	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepszą przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80111	bieżące	313 325,48	302 643,93	10 681,55	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	484 000	467 500	16 500	-	-
						bieżące	484 000	467 500	16 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	722 848	698 205	24 643	-	-
						bieżące	722 848	698 205	24 643	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	504 606,75	487 404,25	17 202,50	-	-
						bieżące	504 606,75	487 404,25	17 202,50	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepszą przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80120	Plan pierwotny	145 200	140 250	4 950	-	-
						bieżące	145 200	140 250	4 950	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	230 046	222 204	7 842	-	-
						bieżące	230 046	222 204	7 842	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	159 338,99	153 906,98	5 432,01	-	-
						bieżące	159 338,99	153 906,98	5 432,01	-	-
24.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	692 462	692 462	-	-	-
						bieżące	692 462	692 462	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	597 772,50	597 772,50	-	-	-
						bieżące	597 772,50	597 772,50	-	-	-
25.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	192 367	192 367	-	-	-
						bieżące	192 367	192 367	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	170 395,00	170 395,00	-	-	-
						bieżące	170 395,00	170 395,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80121	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	86 414	86 414	-	-	-
						bieżące	86 414	86 414	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	75 198,00	75 198,00	-	-	-
						bieżące	75 198,00	75 198,00	-	-	-
27.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	337 548	267 670	62 890	6 988	-
						bieżące	337 548	267 670	62 890	6 988	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	435 361	369 746	59 054	6 561	-
						bieżące	435 361	369 746	59 054	6 561	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	430 499,00	365 924,15	58 117,36	6 457,49	-
						bieżące	430 499,00	365 924,15	58 117,36	6 457,49	-
28.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	Plan pierwotny	1 523 263	1 293 669	206 634	22 960	-
						bieżące	1 523 263	1 293 669	206 634	22 960	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 522 925	1 294 482	205 597	22 846	-
						bieżące	1 522 925	1 294 482	205 597	22 846	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 515 585,88	1 288 248,00	204 604,10	22 733,78	-
						bieżące	1 515 585,88	1 288 248,00	204 604,10	22 733,78	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						bieżące	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						bieżące	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	357 478,83	348 260,16	9 218,67	-	-
						bieżące	357 478,83	348 260,16	9 218,67	-	-
30.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	22 271 702	21 697 360	574 342	-	-
						bieżące	22 147 237	21 576 105	571 132	-	-
						inwestycyjne	124 465	121 255	3 210	-	-
						Plan po zmianach	26 402 203	25 721 506	680 697	-	-
						bieżące	25 677 737	25 015 723	662 014	-	-
						inwestycyjne	724 466	705 783	18 683	-	-
						Wykonanie	15 900 732,78	15 491 306,17	409 426,61	-	-
31.	IX	9.2	Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	bieżące	15 294 084,56	14 900 302,19	393 782,37	-	-
						inwestycyjne	606 648,22	591 003,98	15 644,24	-	-
						Plan pierwotny	224 995	219 192	5 803	-	-
						bieżące	224 995	219 192	5 803	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	324 102	315 743	8 359	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	324 102	315 743	8 359	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	214 377,78	208 849,41	5 528,37	-	-
						bieżące	214 377,78	208 849,41	5 528,37	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	IX	9.4	Projekt pn. BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	902 992	902 992	-	-	-
						bieżące	902 992	902 992	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	628 737	628 737	-	-	-
						bieżące	628 737	628 737	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	510 705,40	510 705,40	-	-	-
						bieżące	510 705,40	510 705,40	-	-	-
33.	IX	9.4	Projekt pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	801/80146	Plan pierwotny	120 886	120 886	-	-	-
						bieżące	120 886	120 886	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	120 886	120 886	-	-	-
						bieżące	120 886	120 886	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	117 075,71	117 075,71	-	-	-
						bieżące	117 075,71	117 075,71	-	-	-
34.	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z ImPETem	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	589 895	589 895	-	-	-
						bieżące	589 895	589 895	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	852 487	852 487	-	-	-
						bieżące	852 487	852 487	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	793 010,76	793 010,76	-	-	-
						bieżące	793 010,76	793 010,76	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
35.	IX	9.4	Projekt pn. Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	1 007 250	1 007 250	-	-	-
						bieżące	1 007 250	1 007 250	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 197 468	1 197 468	-	-	-
						bieżące	1 197 468	1 197 468	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	632 670,83	632 670,83	-	-	-
						bieżące	632 670,83	632 670,83	-	-	-
36.	IX	9.4	Projekt pn. WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	124 399	124 399	-	-	-
						bieżące	124 399	124 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	95 484,99	95 484,99	-	-	-
						bieżące	95 484,99	95 484,99	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	Urząd Marszałkowski/ OR	750/75018	Plan pierwotny	4 238	4 050	188	-	-
						bieżące	4 238	4 050	188	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 238	4 050	188	-	-
						bieżące	4 238	4 050	188	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 234,12	4 046,35	187,77	-	-
						bieżące	4 234,12	4 046,35	187,77	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VIII	8.2	Projekt pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	Urząd Marszałkowski/ KT - Podmiot Upoważniony	600/60015	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	389 817 785	275 895 512	-	-	113 922 273
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	389 817 785	275 895 512	-	-	113 922 273
						Wykonanie	287 890 517,13	204 740 470,38	-	-	83 150 046,75
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	287 890 517,13	204 740 470,38	-	-	83 150 046,75
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu/ Podmiot Upoważniony										
1.	VII	7.1	Projekt pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	UMW Małopolskiego UMW Śląskiego, UMW Świętokrzyskiego UMW Podkarpackiego	600/60001	Plan pierwotny	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						Plan po zmianach	44 189 492	25 120 035	7 293 750	76 906	11 698 801
						bieżące	112 441	35 535	-	76 906	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						Wykonanie	44 174 025,96	25 119 980,02	7 293 750,00	61 495,94	11 698 800,00
						bieżące	96 975,96	35 480,02	-	61 495,94	-
						inwestycyjne	44 077 050,00	25 084 500,00	7 293 750,00	-	11 698 800,00
III	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	XI	11.1	Projekt pn. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	921/92114	Plan pierwotny	2 768 090	-	-	2 768 090	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 768 090	-	-	2 768 090	-
						Plan po zmianach	6 311 090	-	-	6 311 090	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 311 090	-	-	6 311 090	-
						Wykonanie	6 311 090,00	-	-	6 311 090,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 311 090,00	-	-	6 311 090,00	-
2.	XI	11.2	Projekt pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	2 036 010	-	-	2 036 010	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 036 010	-	-	2 036 010	-
						Plan po zmianach	2 036 010	-	-	2 036 010	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 036 010	-	-	2 036 010	-
						Wykonanie	2 035 934,74	-	-	2 035 934,74	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 035 934,74	-	-	2 035 934,74	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Realizatora projektu										
1.	IV	4.1	Projekt pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	933 991	793 892	140 099	-	-
						bieżące	851 891	724 107	127 784	-	-
						inwestycyjne	82 100	69 785	12 315	-	-
						Wykonanie	334 658,15	284 459,42	50 198,73	-	-
						bieżące	273 217,17	232 234,59	40 982,58	-	-
						inwestycyjne	61 440,98	52 224,83	9 216,15	-	-
Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design (Wymiana doświadczeń w Europie - Polityka, Innowacja, Projektowanie)	Gmina Cieszyn	921/92114	Plan pierwotny	15 664	-	-	15 664	-
						bieżące	15 664	-	-	15 664	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 664	-	-	15 664	-
						bieżące	15 664	-	-	15 664	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 570,35	-	-	13 570,35	-
						bieżące	13 570,35	-	-	13 570,35	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
I	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu																
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	750/75018	Plan pierwotny	212 800	180 880	31 920	-	-						
						bieżące	212 800	180 880	31 920	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan po zmianach	212 800	180 880	31 920	-	-						
						bieżące	212 800	180 880	31 920	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Wykonanie	159 146,68	135 274,71	23 871,97	-	-						
						bieżące	159 146,68	135 274,71	23 871,97	-	-						
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	750/75018	Plan pierwotny	162 500	138 125	24 375	-	-						
						bieżące	162 500	138 125	24 375	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Plan po zmianach	162 500	138 125	24 375	-	-						
						bieżące	162 500	138 125	24 375	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Wykonanie	86 875,81	73 844,35	13 031,46	-	-						
						bieżące	86 875,81	73 844,35	13 031,46	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						
						Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS											
						I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
						1.			Projekt pn. Partnerskie Projekty Szkół	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	18 200	18 200	-	-	-
bieżące	18 200	18 200	-	-	-												
inwestycyjne	-	-	-	-	-												
Plan po zmianach	18 382	18 382	-	-	-												

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	18 382	18 382	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	16 162,26	16 162,26	-	-	-
						bieżące	16 162,26	16 162,26	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn. Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	801/80146	Plan pierwotny	30 300	30 300	-	-	-
						bieżące	30 300	30 300	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	72 400	72 400	-	-	-
						bieżące	72 400	72 400	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	29 129,00	29 129,00	-	-	-
						bieżące	29 129,00	29 129,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Urząd Marszałkowski/ GR	750/75075	Plan pierwotny	302 385	257 027	45 358	-	-
						bieżące	302 385	257 027	45 358	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	632 520	537 642	94 878	-	-
						bieżące	632 520	537 642	94 878	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	356 815,89	303 293,51	53 522,38	-	-
						bieżące	356 815,89	303 293,51	53 522,38	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.	VI	6.4	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 800 000	-	-	1 800 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 800 000	-	-	1 800 000	-
						Wykonanie	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	2 066 707	1 026 240	-	33 245	1 007 222
						bieżące	1 370 483	1 026 240	-	33 245	310 998
						inwestycyjne	696 224	-	-	-	696 224
						Plan po zmianach	2 244 952	1 153 126	-	33 245	1 058 581
						bieżące	1 536 190	1 147 280	-	33 245	355 665
						inwestycyjne	708 762	5 846	-	-	702 916
						Wykonanie	1 310 246,93	777 904,39	-	29 720,00	502 622,54
						bieżące	1 067 767,93	772 905,39	-	29 720,00	265 142,54
						inwestycyjne	242 479,00	4 999,00	-	-	237 480,00
2.			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	4 843 008	1 935 633	-	276 615	2 630 760
						bieżące	3 606 584	1 469 309	-	276 615	1 860 660
						inwestycyjne	1 236 424	466 324	-	-	770 100

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	5 255 409	2 348 034	-	-	2 907 375
						bieżące	3 651 782	1 514 507	-	-	2 137 275
						inwestycyjne	1 603 627	833 527	-	-	770 100
						Wykonanie	3 598 892,16	1 440 374,83	-	-	2 158 517,33
						bieżące	2 908 150,56	941 673,23	-	-	1 966 477,33
						inwestycyjne	690 741,60	498 701,60	-	-	192 040,00
Program „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Osoby 50+ na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	52 460	52 460	-	-	-
						bieżące	52 460	52 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 460	52 460	-	-	-
						bieżące	52 460	52 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	41 972,32	41 972,32	-	-	-
						bieżące	41 972,32	41 972,32	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Including the excluded (Włączanie wykluczonych)	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 000	4 000	-	-	-
						bieżące	4 000	4 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Działania wspierające młodzież na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	119 877	119 877	-	-	-
						bieżące	119 877	119 877	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	119 877	119 877	-	-	-
						bieżące	119 877	119 877	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	71 612,85	71 612,85	-	-	-
						bieżące	71 612,85	71 612,85	-	-	-
2.			Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	24 134	24 134	-	-	-
						bieżące	24 134	24 134	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	24 134	24 134	-	-	-
						bieżące	24 134	24 134	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 998,64	20 998,64	-	-	-
						bieżące	20 998,64	20 998,64	-	-	-
3.			Projekt pn. Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	17 981	17 981	-	-	-
						bieżące	17 981	17 981	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	89 906	89 906	-	-	-
						bieżące	89 906	89 906	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	84 557,25	84 557,25	-	-	-
						bieżące	84 557,25	84 557,25	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	7 115 172	5 336 379	1 710 000	68 793	-
						bieżące	7 055 172	5 291 379	1 695 000	68 793	-
						inwestycyjne	60 000	45 000	15 000	-	-
						Plan po zmianach	6 422 000	4 816 500	1 605 500	-	-
						bieżące	6 362 000	4 771 500	1 590 500	-	-
						inwestycyjne	60 000	45 000	15 000	-	-
						Wykonanie	5 852 748,70	4 389 561,39	1 463 187,31	-	-
						bieżące	5 815 470,70	4 361 602,89	1 453 867,81	-	-
inwestycyjne	37 278,00	27 958,50	9 319,50	-	-						
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	Oś 1	125	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01008	Plan pierwotny	16 559 000	12 799 000	3 760 000	-	-
						bieżące	3 600 000	2 700 000	900 000	-	-
						inwestycyjne	12 959 000	10 099 000	2 860 000	-	-
						Plan po zmianach	11 569 100	8 676 825	2 892 275	-	-
						bieżące	1 145 100	858 825	286 275	-	-
						inwestycyjne	10 424 000	7 818 000	2 606 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	11 569 083,55	8 676 812,61	2 892 270,94	-	-
						bieżące	1 145 100,00	858 825,00	286 275,00	-	-
						inwestycyjne	10 423 983,55	7 817 987,61	2 605 995,94	-	-
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	Oś 5	5.1	Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						bieżące	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	790 339	592 754	186 518	11 067	-
						bieżące	790 339	592 754	186 518	11 067	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	673 934,22	505 450,68	168 483,54	-	-
						bieżące	673 934,22	505 450,68	168 483,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014											
I	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						Plan po zmianach	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						Wykonanie	1 186,73	-	-	1 186,73	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 186,73	-	-	1 186,73	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2014 r. wg uchwały SWŚL, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2014 r.

Załącznik 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Marszałkowski Województwa
ŚląskiegoRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
NADWYŻCE/ DEFICYCIE jednostki
samorządu terytorialnegoAdresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON 276254650

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Wyszczególnienie	SYMBOLE				
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
	24	00	00	0	
1	2				
3					
A. DOCHODY (A1+A2)	1 919 961 498,00				
A1. Dochody bieżące	1 155 347 989,00				
A2. Dochody majątkowe	764 613 509,00				
B. WYDATKI (B1+B2)	2 112 743 779,00				
B1. Wydatki bieżące	1 115 096 263,00				
B2. Wydatki majątkowe	997 647 516,00				
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-192 782 281,00				
D1. Przychody ogółem z tego:	274 361 485,00				
D11. kredyty i pożyczki w tym:	179 213 640,00				
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00				
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 608 125,00				
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00				
D131. na pokrycie deficytu	0,00				
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00				
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00				
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00				
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	93 539 720,00				
D161. na pokrycie deficytu	13 568 641,00				
D17. inne źródła	0,00				
D2. Rozchody ogółem z tego:	81 295 999,00				
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	78 295 999,00				
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00				
D22. pożyczki (udzielone)	3 000 000,00				
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00				
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00				
D24. inne cele	0,00				

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA CHRUSCIELz upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Skowronek

2015.02.19

2015.02.19

– ROZDZIAŁ II –**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Na realizację zadań zaplanowano w uchwale budżetowej na 2014 rok środki w wysokości **79.084.883 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan zwiększył się do kwoty **89.649.275 zł** i jest przeznaczony na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 78.726.135 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 2.246.315 zł,
- z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków europejskich – 8.676.825 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **83.205.335,64 zł**, co stanowi **92,8%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2014 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **65.413.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **78.726.135 zł**, z czego w wydatkowano **73.798.098,93 zł**, tj. **93,7%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2014 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **24.993.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia 2014 wyniosła **34.868.272 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji wyniosło **33.016.528,06 zł**, co stanowi **94,7%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac urządzeniowo – rolnych* w ramach scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano w 2014 roku dotację w wysokości **676.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji uległ zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **692.749 zł**. Wydatkowano kwotę **692.743,45 zł**, co stanowi **100%** planu, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 341.764,58 zł, na opracowanie:
 - *Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gmin: Toszek i Mszana,*
 - *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obiektów: Krowiarki oraz Amandów.*
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 350.978,87 zł, na opracowanie:
 - *Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Opatów,*
 - *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Wysoka, Turza i Rokitno Szlacheckie gm. Łazy oraz obrębu Lubojenka Majątek, gm. Mykanów.*

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **17.477.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian dotacja uległa zmniejszeniu do kwoty **15.640.139 zł**. Wykonanie w rozdziale wyniosło **14.385.156,63 zł**, co stanowi **92%** planu. Środki przeznaczono na:

- a) eksploatację i utrzymanie trzech pompowni wałowych: Kaniów, Turze i Ciechowice, zbiorników wodnych: Słupsko i Wilkowice, a także na wypłatę odszkodowania za zalanie gruntów położonych w granicach suchego zbiornika przeciwpowodziowego – 229.913,67 zł,
- b) konserwacje, eksploatacje i remonty cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 6.416.273,34 zł,
- c) operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 506 035 zł,
- d) zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – 538.007,04 zł, w tym:
 - regulacja koryta cieku Stoła – 12.029,40 zł,
 - opracowywanie dokumentacji geodezyjnych oraz uregulowanie stanu formalno-prawnego gruntów zajętych w wyniku realizacji inwestycji (wykupy bieżące i zaległe oraz wywłaszczenia), ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa – 231.207,64 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowych oraz działania związane z regulacją spraw własnościowych – 294.770 zł,
- e) zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*. Wykorzystaną kwotę **6.694.927,58 zł** przeznaczono na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - w ramach wydatków bieżących – 569.943 zł:
 - remont zbiornika wodnego Słupsko, gm. Rudziniec – 47.616 zł,
 - remont zbiornika wodnego Brzeźnica, gm. Tworóg – 461.175 zł,
 - remont pompowni wałowej, gm. Bestwina – 61.152 zł,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych – 6.124.984,58 zł:
 - budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, gm. Wilkowice – 225.324,11 zł,
 - odbudowa koryt cieków: Czeczówka, gm. Ożarowice – 4.156,65 zł; Ornontowickiego, gm. Gierałtowice – 126.499,07; Ożarowickiego – 66.257,19 zł,
 - regulacja koryta cieku Krzywianiec Górecki, gm. Brenna – 252.608,64 zł,
 - rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 1.610.962,69 zł,
 - rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły, gm. Goczałkowice Zdrój – 3.854,38 zł,
 - rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy, gm. Bieruń – 13.005,52 zł,
 - przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, gm. Bieruń i gm. Bojszowy – 758.232,91 zł,
 - prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gm. Kuźnia Raciborska – 1.947.225,61 zł,
 - nowe drenowanie wraz z odbudową rowów odpływowych, gm. Pawłowice – 52.326 zł,
 - budowa zbiornika wodnego w gm. Przyrów – 165.814,36 zł,
 - budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik na ciekach: Potok Rudnicki – 90.002,26 zł; Potok Brzeźnicki – 299.351,08 zł oraz Potok Ligocki – 509.364,11 zł.

Na realizację powyższych zadań, prócz wskazanej kwoty 6.694.927,58 zł, wydatkowano również 2.426.126,61 zł w ramach budżetu środków europejskich, co opisano w punkcie 3. Łącznie w 2014 r. na zadania w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono 15.371.740,19 zł.

W okresie programowania na lata 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w wysokości **6.840.000 zł**. Kwota dotacji uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **6.442.000 zł**, z czego:

- a) na wydatki bieżące – 6.362.000 zł,
- b) na wydatki majątkowe – 60.000 zł.

Wydatkowano **91,1%** planu, tj. kwotę **5.852.748,70 zł**, z której sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51 etatów) – 4.044.257,05 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 82.386,61 zł,
- szkolenia pracowników – 58.879,96 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach organizowanych w ramach Planu Działania KSOW, zakupu wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomiarowego i optycznego, oprogramowania Office, tablic informacyjnych i materiałów promocyjnych – 160.914,33 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych, biuletynów informacyjnych, udział w targach (przygotowanie i organizacja wystaw, wykonanie stoisk wystawienniczych, usługi transportowe, noclegi, usługi kulturalne), wsparcie imprez (wynajem sal, nagłośnienie, catering, druk materiałów), organizacja konferencji i spotkań (noclegi, wynajem sal, usługi gastronomiczne), kampanie medialne, wyjazdy studyjne, publikacje, szkolenia dla beneficjentów, usługi telekomunikacyjne – 1.463.082,57 zł,
- zakup odzieży ochronnej (kurtki, bluzy, buty) dla pracowników zajmujących się kontrolą projektów – 5.950,18 zł,
- zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (wydatek majątkowy) – 37.278 zł.

W okresie sprawozdawczym część planowanych wydatków nie została zrealizowana z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz niższe wydatki na szkolenia i delegacje pracowników PROW i KSOW.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2014 rok, dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku, podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację, która na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła **12.061.227 zł**.

Wydatkowaną kwotę **12.033.722,61 zł**, stanowiącą **99,8%** planu przeznaczono na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi w 2013 r. i 2014 r. oraz nieprawidłowości w stanie budowli przeciwpowodziowych – 3.471.757,43 zł,
- zadania w ramach *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły* – 8.561.965,18 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2014 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono do planu dotację przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w wysokości **52.157 zł**. Wypłacono odszkodowania w kwocie **52.156,67 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwała budżetowa na 2014 rok przewidywała wydatki w dziale w wysokości **30.620.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego kwota uległa zmniejszeniu do poziomu **29.645.000 zł**, z czego poniesiono wydatki w wysokości **27.743.403,70 zł**, tj. **93,6%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **30.520.000 zł**. W trakcie roku decyzją Wojewody plan zmalał do **29.520.000 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **27.631.811,01 zł**, stanowiącą **93,6%** planu po zmianach na rzecz 51 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- różnicę za miesiąc grudzień 2013 roku – 347.748,88 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2014 roku – 27.284.062,13 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2014 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **100.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2014 wyniósł **125.000 zł**, z czego wydatkowano **89,3%**, tj. **111.592,69 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2014 roku **2.330.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.316.783,83 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2014 rok dotacja kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów wydających opinię w związku z koncesjonowaniem wód termalnych i solanek.

W 2014 r. wydano koncesje nie korzystając z pomocy opinii ekspertów, w związku z czym nie zostały poniesione żadne wydatki z tego tytułu.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.190.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **99,7%** i zamknęła się kwotą **2.182.783,83 zł**.

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

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,38 etatu) – 1.487.598,51 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiałów eksploatacyjnych, administracyjno – biurowych, części i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, licencji oprogramowania, materiałów gospodarczych, zakup prasy i literatury – 70.086,99 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: telekomunikacyjnych, remontowych, bankowych, pocztowych, wulkanizacyjnych, noclegowych, transportowych, wulkanizacyjnych koszty dozoru i utrzymania magazynu map, archiwizacji, badania okresowe pracowników – 91.273,73 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 146.640 zł,
- wydatki majątkowe: rozbudowa i aktualizacja systemu TOPAZ – 140.000 zł,
- pozostałe w tym m.in.: służbowe podróże krajowe, podatek VAT, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON – 162.725,60 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w 2014 roku dotację w kwocie **134.000 zł**, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Śląskiego”. Plan wykorzystano w całości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji w rozdziale na 2014 rok wynosił **2.392.000 zł**, z czego wykonano **98,9%**. Dotację wykorzystano w kwocie **2.364.884,41 zł** na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin oraz wynajem busa na potrzeby przeprowadzenia egzaminów), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **12.884,41 zł**,
- b) częściowe wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **2.352.000 zł**:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.127.563 zł (56,95 etatu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172.415 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 52.022 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach z dnia 1 października 2014 r. przyznającej środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego plan dotacji w rozdziale wyniósł **3.497.103 zł**.

Na realizację zadania wydatkowano **2.594.086,05 zł**, co stanowi **74,2%** planu, a środki przeznaczono m.in. na: druk kart do głosowania, obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, obsługę Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (umowy zlecenia, wydatki związane z użytkowaniem lokali).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W 2014 roku w uchwale budżetowej przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu, z czego wydatkowano **100%** planu, tj. **2.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W uchwale budżetowej na 2014 rok, nie przewidziano dla Województwa Śląskiego dotacji w dziale. Decyzją Wojewody wprowadzono w trakcie roku do budżetu dotację w wysokości **26.650 zł**. Plan zrealizowano w **99,5%**, tj. **26.522,16 zł**. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadzoną w trakcie 2014 roku dotację w wysokości **3.275 zł**, z czego wydatkowano **99%** planu, tj. kwotę **3.242,25 zł**, przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W wyniku decyzji wojewody wprowadzono w trakcie 2014 roku dotację w wysokości **575 zł**. Wydatkowaną kwotę **569,23 zł**, stanowiącą **99%** planu przeznaczono na zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W uchwale budżetowej na 2014 rok nie przewidziano dotacji w rozdziale. W trakcie roku decyzją Wojewody wprowadzono środki w kwocie **22.800 zł**, na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowego Internetu, realizowane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Wydatkowano **99,6%** planu, tj. **22.710,68 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **304.000 zł**, na skutek decyzji wojewody obniżył się do kwoty **283.500 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **267.179,56 zł**, tj. **94,2%** planu po zmianach. Zadania realizowano w ramach poniższych rozdziałów:

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

Plan dotacji w rozdziale wynoszący pierwotnie **270.000 zł** uległ zmniejszeniu i na koniec 2014 roku wyniósł **203.500 zł**. Wydatkowano **97,4%** planu, tj. **198.291,60 zł**, a środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w trzech placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej – **58.921,20 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów, za których zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 r. ze zm.) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki – **139.370,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale na 2014 rok wynosił **34.000 zł** i w trakcie 2014 roku wzrósł do **80.000 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 231 poz. 1375 ze zm.) wydatkowano w **86,1%** planu. Środki w kwocie **68.887,96 zł** przeznaczono na:

- dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją, prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję, w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia, wydawanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, upoważnionego przez Marszałka Województwa. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego – **7.225 zł**,
- zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie transportu sanitarnego pacjenta skierowanego na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej). Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji realizowane jest na podstawie wystawionych faktur przez jednostki pogotowia ratunkowego – **61.662,96 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 r. wynosi **4.643.000 zł**, w trakcie 2014 roku plan wzrósł do kwoty **5.366.820 zł**. Wykonanie na 31 grudnia 2014 wyniosło **97,9%** planu po zmianach, tj. **5.254.056,74 zł**.

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

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano dotację w wysokości **1.498.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji wzrósł do kwoty **1.762.740 zł**.

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

Na realizację powyższego zadania w 2014 r. wydano kwotę **1.745.289,79 zł**, co stanowiło **99%** planu. Realizując te zadania, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poniósł wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18,54 etatu) – 1.121.962,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.676,77 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 128.799,16 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 469.851,56 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi prawnej, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, abonament za korzystanie z programu do obsługi świadczeń rodzinnych, szkoleń pracowników, wpłaty na PFRON.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

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

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.145.000 zł**, z przeznaczeniem na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **3.604.080 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. ukształtowało się na poziomie **97,4%**, tj. **3.508.766,95 zł**, z czego:

1. Na prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – **2.966.766,95 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,24 etatu) – 2.565.350,04 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 46.353,81 zł,
 - zakup energii – 46.164,10 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 91.613,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 217.285,23 zł.
2. Na dotacje dla pięciu podmiotów niepublicznych realizujących zadanie: „*Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposobianych, kandydatów do przysposobienia dziecka osób, które przysposobiły dziecko*” – **542.000 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2014 w dziale wynosił **129.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody plan wzrósł do kwoty **314.790 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło **212.654,42 zł**, co stanowi **67,6%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminów wydatkowano **20,5%** planu, tj. kwotę **4.707,42 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację „Programu ochrony powietrza dla terenu Województwa Śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” ustalona w kwocie **104.000 zł**, uległa zmniejszeniu do poziomu **99.947 zł**, z czego wydatkowano kwotę **99.947 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w rozdziale. W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono środki w wysokości **108.053 zł**, przeznaczone na *Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego do roku 2019 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie (POŚpH)*.

Na realizację zadania wydatkowano, **108.000 zł**, co stanowiło **100%** planu

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

W uchwale budżetowej na 2014 rok nie przewidziano planu w rozdziale. Decyzją Wojewody wprowadzono w trakcie roku środki w kwocie **83.790 zł** na realizację zadania z zakresu prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.).

Z uwagi na późny termin przyznania dotacji, a przez to brak możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych w 2014 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **872.883 zł**. W trakcie roku plan wzrósł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **2.246.315 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **32,5%**, tj. w kwocie **730.424,10 zł**.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**

W okresie programowania 2007-2013 Samorząd Województwa jest Instytucją Wdrażającą działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby.

W 2014 roku plan dotacji wynosił **817.000 zł**. W okresie do 31 grudnia 2014 plan zmalał do kwoty **750.432 zł**, z czego wydatkowano **674.690,29 zł**, tj. **89,9%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 658.726,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.964,13 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w pełni kwoty dotacji w dziale, z uwagi m.in. na:

- udział pracowników Wydziału Terenów Wiejskich w szkoleniach finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z czym ponoszone były wyłącznie koszty delegacji,
- współorganizację konferencji z lokalną grupą rybacką, w ramach której pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich wygłaszali referaty dotyczące Programu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

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

Rozliczenie zadania z budżetem państwa (Wojewodą Śląskim) nastąpiło w formie refundacji poniesionych nakładów. Na dochody Województwa Śląskiego w 2014 r. wpłynęła z tego tytułu kwota **1.349.677,44 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2014 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosi **55.883 zł**.

Środki dotacji przyznanej dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **55.733,81 zł**, co stanowi **99,7%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego etapu LVII Krajowej Olimpiady Astronomicznej oraz udziału polskiej delegacji w zawodach VII Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej w Rumunii. Przeprowadzono także pierwszy etap LVIII Olimpiady Astronomicznej

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla autorów zadań, recenzji oraz sprawdzanie prac – 16.396,75 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych i nagród dla uczestników olimpiady – 8.458,50 zł,
- nadruk symboli na koszulkach i czapkach dla uczestników olimpiady w Rumunii, usługę transportową, usługę gastronomiczną i wyżywienie, zakwaterowanie uczestników, zorganizowanie imprezy towarzyszącej dla uczestników obozu przygotowawczego, zwrot kosztów przejazdu uczestnikom olimpiady krajowej, członkom komisji oraz uczestnikom obozu przygotowawczego – 30.879,56 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na zadanie wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w uchwale budżetowej na 2014 rok ustalono plan wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w wysokości **12.799.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **8.676.825 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty **8.676.812,61 zł**, stanowiącej **100%** planu wykonano:

1. wydatki bieżące – 858.825 zł, w tym:

- remont zbiornika wodnego Słupsko, gm. Rudziniec – 74.400 zł,
 - remont zbiornika wodnego Brzeźnica, gm. Tworóg – 688.875 zł,
 - remont pompowni wałowej, gm. Bestwina – 95.550 zł,
2. wydatki inwestycyjne – 7.817.987,61 zł, w tym:
- budowę zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, gm. Wilkowice – 352.068,901 zł,
 - odbudowę koryt cieków: Czeczówka, gm. Ożarówice – 997,65 zł; Ornontowickiego, gm. Gierałtowiec – 197.654,80, Ożarówickiego – 44.442,81 zł,
 - regulację koryta cieku Krzywaniec Górecki, gm. Brenna – 410.536,37 zł;
 - rozbudowę istniejących oraz budowę nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój – 2.009.564,42 zł,
 - rozbudowę i nadbudowę lewego wału rzeki Wisły, gm. Goczałkowice Zdrój – 6.847,90 zł,
 - rozbudowę prawego wału rzeki Przemszy w gm. Bieruń – 23.247,75 zł,
 - przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w gm. Bieruń i gm. Bojszowy – 1.184.738,91 zł,
 - prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gm. Kuźnia Raciborska – 2.052.774,39 zł,
 - budowę zbiornika wodnego w gm. Przyrów – 259.084,93 zł,
 - budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik na ciekach: Potok Rudnicki – 115.644,14 zł; Potok Brzeźnicki – 467.736,05 zł oraz Potok Ligocki – 692.648,59 zł

Tabela 1

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

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				65 413 000	78 726 135	73 798 098,93	93,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	13 297 000	16 465 665	15 410 234,79	93,6
		b)	dotacje bieżące	52 116 000	62 260 470	58 387 864,14	93,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 993 000	34 868 272	33 016 528,06	94,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	13 157 000	16 317 665	15 262 234,80	93,5
		b)	dotacje bieżące	11 836 000	18 550 607	17 754 293,26	95,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		676 000	692 749	692 743,45	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	676 000	692 749	692 743,45	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	676 000	692 749	692 743,45	100,0
	01008	Melioracje wodne		17 477 000	15 640 139	14 385 156,63	92,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		13 097 000	7 668 196	6 662 991,62	86,9
		b) dotacje bieżące		4 380 000	7 971 943	7 722 165,01	96,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 480 000	7 685 668	7 435 890,01	96,8
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000	286 275	286 275,00	100,0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 237 000	5 062 196	4 056 995,68	80,1
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 860 000	2 606 000	2 605 995,94	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 840 000	6 422 000	5 852 748,70	91,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		60 000	60 000	37 278,00	62,1
		b) dotacje bieżące		6 780 000	6 362 000	5 815 470,70	91,4
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 085 000	4 771 500	4 361 602,89	91,4
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000	1 590 500	1 453 867,81	91,4
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	27 958,50	62,1
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	9 319,50	62,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	12 061 227	12 033 722,61	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	8 589 469	8 561 965,18	99,7
		b) dotacje bieżące		-	3 471 758	3 471 757,43	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 471 758	3 471 757,43	100,0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	8 589 469	8 561 965,18	99,7
	01095	Pozostała działalność		-	52 157	52 156,67	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	52 157	52 156,67	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	-	52 157	52 156,67	100,0
600	Transport i łączność			30 620 000	29 645 000	27 743 403,70	93,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 620 000	29 645 000	27 743 403,70	93,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
	60095	Pozostała działalność		100 000	125 000	111 592,69	89,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		100 000	125 000	111 592,69	89,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	125 000	111 592,69	89,3
710	Działalność usługowa			2 330 000	2 330 000	2 316 783,83	99,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		140 000	140 000	140 000,00	100,0
		b) dotacje bieżące		2 190 000	2 190 000	2 176 783,83	99,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 190 000	2 190 000	2 182 783,83	99,7

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		140 000	140 000	140 000,00	100,0	
		b) dotacje bieżące		2 050 000	2 050 000	2 042 783,83	99,6	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 050 000	2 050 000	2 042 783,83	99,6	
		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	140 000	140 000	140 000,00	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		134 000	134 000	134 000,00	100,0	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		134 000	134 000	134 000,00	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	134 000	134 000	134 000,00	100,0	
	750	Administracja publiczna			2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
		z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
b) dotacje bieżące			2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9		
75011		Urzędy wojewódzkie		2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9	
z tego:		a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	3 497 103	2 594 086,05	74,2	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		-	3 497 103	2 594 086,05	74,2	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	3 497 103	2 594 086,05	74,2	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		-	3 497 103	2 594 086,05	74,2	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2	
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	2 000,00	100,0	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000	2 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	26 650	26 522,16	99,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	8 000	7 999,99	100,0
		b) dotacje bieżące		-	18 650	18 522,17	99,3
	80101	Szkoły podstawowe		-	3 275	3 242,25	99,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	3 275	3 242,25	99,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 275	3 242,25	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	575	569,23	99,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	575	569,23	99,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	575	569,23	99,0
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		-	22 800	22 710,68	99,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	8 000	7 999,99	100,0
		b) dotacje bieżące		-	14 800	14 710,69	99,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	14 800	14 710,69	99,4
		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	-	8 000	7 999,99	100,0
851	Ochrona zdrowia			304 000	283 500	267 179,56	94,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		304 000	283 500	267 179,56	94,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		270 000	203 500	198 291,60	97,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	270 000	203 500	198 291,60	97,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000	203 500	198 291,60	97,4
	85195		Pozostała działalność	34 000	80 000	68 887,96	86,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	34 000	80 000	68 887,96	86,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	80 000	68 887,96	86,1
852			Pomoc społeczna	4 643 000	5 366 820	5 254 056,74	97,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	4 643 000	5 366 820	5 254 056,74	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 604 080	3 508 766,95	97,4
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 145 000	3 604 080	3 508 766,95	97,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 145 000	3 604 080	3 508 766,95	97,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000	314 790	212 654,42	67,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	314 790	212 654,42	67,6
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	23 000	4 707,42	20,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	23 000	4 707,42	20,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	23 000	4 707,42	20,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	99 947	99 947,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	104 000	99 947	99 947,00	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	104 000	99 947	99 947,00	100,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	108 053	108 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	108 053	108 000,00	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	-	108 053	108 000,00	100,0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	83 790	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	83 790	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	83 790	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				65 413 000	78 726 135	73 798 098,93	93,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	13 297 000	16 465 665	15 410 234,79	93,6
			b) wydatki bieżące	52 116 000	62 260 470	58 387 864,14	93,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 911 900	12 386 501	12 201 981,86	98,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 993 000	34 868 272	33 016 528,06	94,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	13 157 000	16 317 665	15 262 234,80	93,5
			b) wydatki bieżące	11 836 000	18 550 607	17 754 293,26	95,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 241	4 592 841	4 537 094,89	98,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	676 000	692 749	692 743,45	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	676 000	692 749	692 743,45	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 241	492 841	492 837,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 808	373 808	373 808,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774	31 593	31 592,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 721	69 516	69 515,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938	9 924	9 922,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 124	96 843	96 843,00	100,0
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	32 999,54	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	42 000	42 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 887	20 886,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	442	441,21	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	458	457,97	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	683	682,44	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 860	4 860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 735	735	735,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		17 477 000	15 640 139	14 385 156,63	92,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		13 097 000	7 668 196	6 662 991,62	86,9
		b) wydatki bieżące		4 380 000	7 971 943	7 722 165,01	96,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	7 272,95	24,2
		4260	Zakup energii	170 000	135 000	116 524,95	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 104 800	6 762 926	6 699 941,34	99,1
		4279	Zakup usług remontowych	900 000	286 275	286 275,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	155 000	98 029,77	63,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	522 600	506 035,00	96,8
		4480	Podatek od nieruchomości	200	142	142,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	80 000	7 944,00	9,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 000	5 062 196	4 056 995,68	80,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000	2 606 000	2 605 995,94	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 840 000	6 422 000	5 852 748,70	91,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		60 000	60 000	37 278,00	62,1
		b) wydatki bieżące		6 780 000	6 362 000	5 815 470,70	91,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 100 000	4 100 000	4 044 257,05	98,6
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 500	4 462,64	99,2
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500	1 487,54	99,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 250	2 420 250	2 407 907,82	99,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 750	806 750	802 635,94	99,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	148 230,17	98,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	49 410,06	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 780	441 780	426 448,33	96,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 260	147 260	142 149,45	96,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62 970	62 970	50 606,49	80,4

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 990	20 990	16 868,79	80,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	165 000	120 685,77	73,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	55 000	40 228,56	73,1
		4308	Zakup usług pozostałych	1 410 000	1 297 500	1 048 346,12	80,8
		4309	Zakup usług pozostałych	470 000	432 500	349 448,73	80,8
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	252,38	84,1
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	84,12	84,1
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	69 000	48 713,42	70,6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	23 000	16 237,80	70,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000	61 789,78	68,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	20 596,83	68,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 700	70 200	44 159,97	62,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900	23 400	14 719,99	62,9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	27 958,50	62,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	9 319,50	62,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	12 061 227	12 033 722,61	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	8 589 469	8 561 965,18	99,7
		b) wydatki bieżące		-	3 471 758	3 471 757,43	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 471 758	3 471 757,43	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 589 469	8 561 965,18	99,7
	01095	Pozostała działalność		-	52 157	52 156,67	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	52 157	52 156,67	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	52 157	52 156,67	100,0
600	Transport i łączność			30 620 000	29 645 000	27 743 403,70	93,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		30 620 000	29 645 000	27 743 403,70	93,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 520 000	29 520 000	27 631 811,01	93,6
	60095		Pozostała działalność	100 000	125 000	111 592,69	89,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	100 000	125 000	111 592,69	89,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	125 000	111 592,69	89,3
710			Działalność usługowa	2 330 000	2 330 000	2 316 783,83	99,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	140 000	140 000	140 000,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	2 190 000	2 190 000	2 176 783,83	99,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 878	1 497 214	1 487 598,51	99,4
	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	2 190 000	2 190 000	2 182 783,83	99,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	140 000	140 000	140 000,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	2 050 000	2 050 000	2 042 783,83	99,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 878	1 491 214	1 487 598,51	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 499,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 448	1 168 448	1 168 448,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 761	94 397	94 396,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 669	204 169	202 445,48	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	24 200	22 308,34	92,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	29 000	29 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 583	70 087	70 086,99	100,0
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	21 960,35	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	620,00	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	38 000	37 975,34	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 300	22 800	22 389,09	98,2

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	3 328,95	83,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 080	146 640	146 640,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 086,54	81,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	34 459	34 459,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	110 100	109 499,16	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	6 640,00	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	140 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		134 000	134 000	134 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		134 000	134 000	134 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	134 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 317 378	2 319 978	2 310 118,00	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 392 000	2 392 000	2 364 884,41	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 317 378	2 319 978	2 310 118,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 378	1 816 678	1 816 678,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	172 415	172 415,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000	280 485	280 485,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	30 400	30 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	10 140,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	2 744,41	13,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 622	52 022	52 022,00	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	172 496	167 925,70	97,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	3 497 103	2 594 086,05	74,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	172 496	167 925,70	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 550	8 712,90	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 066	21 522,45	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 430	2 903,25	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	145 000	143 500,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	1 143,95	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 307 057	2 412 303,50	72,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4 000	4 000,00	100,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	26 650	26 522,16	99,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	8 000	7 999,99	100,0
		b)	wydatki bieżące	-	18 650	18 522,17	99,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	80101	Szkoly podstawowe		-	3 275	3 242,25	99,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące		-	3 275	3 242,25	99,0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 243	3 242,25	100,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	575	569,23	99,0	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące		-	575	569,23	99,0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	570	569,23	99,9	
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		-	22 800	22 710,68	99,6	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	8 000	7 999,99	100,0	
		b) wydatki bieżące		-	14 800	14 710,69	99,4	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 300	12 210,69	99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500	2 500,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000	7 999,99	100,0	
	851	Ochrona zdrowia			304 000	283 500	267 179,56	94,2
		z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
b) wydatki bieżące			304 000	283 500	267 179,56	94,2		
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	8 000	7 225,00	90,3	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		270 000	203 500	198 291,60	97,4	
z tego:		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące		270 000	203 500	198 291,60	97,4	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	59 100	58 921,20	99,7	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000	144 400	139 370,40	96,5	
85195		Pozostała działalność		34 000	80 000	68 887,96	86,1	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		34 000	80 000	68 887,96	86,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	8 000	7 225,00	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	7 225,00	90,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	72 000	61 662,96	85,6
852	Pomoc społeczna			4 643 000	5 366 820	5 254 056,74	97,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		4 643 000	5 366 820	5 254 056,74	97,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 418 403	3 772 972	3 687 312,34	97,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 498 000	1 762 740	1 745 289,79	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 138 703	1 137 579	1 121 962,30	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 700	1 689,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 210	883 210	872 987,65	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	55 276	55 275,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 791	159 291	156 676,09	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 202	18 902	17 298,43	91,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 981	7 481	6 945,00	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	20 900	19 724,55	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	124 822	124 146,88	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	300	298,00	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	9 000	8 976,55	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	600,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	143 996	290 784	290 761,79	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	259,94	86,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 300	3 133,18	94,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	29 934	29 924,52	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000	128 800	128 799,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	120	119,20	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980	24 980	24 676,77	98,8

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	3 000	2 997,50	99,9
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 604 080	3 508 766,95	97,4
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 145 000	3 604 080	3 508 766,95	97,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 700	2 635 393	2 565 350,04	97,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 000	542 000	542 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	481,14	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 980	2 049 980	1 995 238,75	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	144 535	144 534,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 165	373 862	364 088,39	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 555	51 916	46 635,27	89,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	45 066	44 531,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 100	14 852,86	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920	75 358	67 236,03	89,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	11 366	10 982,16	96,6
		4260	Zakup energii	40 000	54 500	46 164,10	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 045	3 060,88	75,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 822	1 029,00	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	52 800	52 796,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 350	3 304,38	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680	2 480	2 114,51	85,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200	14 200	12 684,33	89,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	92 500	91 613,77	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 500	9 055,09	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 100	1 100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	47 000	46 353,81	98,6
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	5 500	5 231,00	95,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 500	3 127,20	89,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	552,50	55,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	314 790	212 654,42	67,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		129 000	314 790	212 654,42	67,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	23 000	4 707,42	20,5
90002	Gospodarka odpadami			25 000	23 000	4 707,42	20,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	23 000	4 707,42	20,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	23 000	4 707,42	20,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 200	540,86	16,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	16,46	2,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	19 000	4 150,10	21,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 000	99 947	99 947,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	99 947	99 947,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	99 947	99 947,00	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			-	108 053	108 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	108 053	108 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	108 053	108 000,00	100,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			-	83 790	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	83 790	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	83 790	-	-

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)

1	2	3	4	5	6	7	8	
DOTACJE OGÓŁEM				872 883	2 246 315	730 424,10	32,5	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	1 440 000	-	-	
		b) dotacje bieżące		872 883	806 315	730 424,10	90,6	
050	Rybolówstwo i rybactwo			817 000	750 432	674 690,29	89,9	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		817 000	750 432	674 690,29	89,9	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013		817 000	750 432	674 690,29	89,9	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		817 000	750 432	674 690,29	89,9	
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000	4 360	756,07	17,3	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000	559 554	505 450,68	90,3	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	186 518	168 483,54	90,3	
	750	Administracja publiczna			-	1 440 000	-	-
		z tego:	a) dotacje majątkowe		-	1 440 000	-	-
b) dotacje bieżące			-	-	-	-		
75018		Urzędy marszałkowskie		-	1 440 000	-	-	
z tego:		a) dotacje majątkowe		-	1 440 000	-	-	
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-	
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 440 000	-	-	
801	Oświata i wychowanie			55 883	55 883	55 733,81	99,7	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		55 883	55 883	55 733,81	99,7	
	80195	Pozostała działalność		55 883	55 883	55 733,81	99,7	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		55 883	55 883	55 733,81	99,7	
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 883	55 883	55 733,81	99,7	
WYDATKI OGÓŁEM				872 883	2 246 315	730 424,10	32,5	
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	1 440 000	-	-	
		b) wydatki bieżące		872 883	806 315	730 424,10	90,6	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		746 300	730 606	675 121,91	92,4	
050	Rybolówstwo i rybactwo			817 000	750 432	674 690,29	89,9	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	817 000	750 432	674 690,29	89,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 000	714 072	658 726,16	92,2
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013	817 000	750 432	674 690,29	89,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	817 000	750 432	674 690,29	89,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 000	714 072	658 726,16	92,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500	424 500	394 219,90	92,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500	141 500	131 406,62	92,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	21 804	21 803,58	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	7 268	7 267,86	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	68 920,68	88,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	22 973,59	88,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 250	11 250	9 100,46	80,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 750	3 033,47	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 750	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	3 900	756,07	19,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	22 500	11 406,06	50,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 500	3 802,00	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510	460	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	1 500	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	500	-	-
750	Administracja publiczna			-	1 440 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	1 440 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	1 440 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	1 440 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 440 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			55 883	55 883	55 733,81	99,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		55 883	55 883	55 733,81	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300	16 534	16 395,75	99,2
80195	Pozostała działalność			55 883	55 883	55 733,81	99,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		55 883	55 883	55 733,81	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300	16 534	16 395,75	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	1 647	1 526,66	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	187	169,09	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	14 700	14 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	7 259	7 258,98	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 199,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 583	30 890	30 879,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	-	-

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				12 799 000	8 676 825	8 676 812,61	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 799 000	8 676 825	8 676 812,61	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		10 099 000	7 818 000	7 817 987,61	100,0
		b) dotacje bieżące		2 700 000	858 825	858 825,00	100,0
01008	Melioracje wodne			12 799 000	8 676 825	8 676 812,61	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		10 099 000	7 818 000	7 817 987,61	100,0
		b) dotacje bieżące		2 700 000	858 825	858 825,00	100,0
		2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 700 000	858 825	858 825,00	100,0
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 099 000	7 818 000	7 817 987,61	100,0

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM				12 799 000	8 676 825	8 676 812,61	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 799 000	8 676 825	8 676 812,61	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	10 099 000	7 818 000	7 817 987,61	100,0
		b)	wydatki bieżące	2 700 000	858 825	858 825,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne		12 799 000	8 676 825	8 676 812,61	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	10 099 000	7 818 000	7 817 987,61	100,0
		b)	wydatki bieżące	2 700 000	858 825	858 825,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4277	Zakup usług remontowych		2 700 000	858 825	858 825,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 099 000	7 818 000	7 817 987,61	100,0

SUMA 1+ 2 + 3

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	79 084 883	89 649 275	83 205 335,64	92,8
WYDATKI OGÓŁEM	79 084 883	89 649 275	83 205 335,64	92,8

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	600,64	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	600,00	-
	60095	0920		-	-	0,64	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	68,47	-
	90024	0920	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	68,47	-
RAZEM A				-	-	669,11	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			42 000	42 000	260 376,51	619,9
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	42 000	42 000	44 106,90	105,0
	01008	0580	Melioracje wodne	-	-	211 695,49	-
		0870		-	-	3 152,20	-

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01078	0580	Usuwanie skutków klęsk	-	-	968,77	-
		0870	żywiolowych	-	-	453,15	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 000	9 000	39 267,23	436,3
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	9 000	9 000	39 189,94	435,4
		0920		-	-	77,29	-
600	Transport i łączność			90 000	90 000	144 661,25	160,7
	60095	0690	Pozostała działalność	90 000	90 000	144 661,25	160,7
710	Działalność usługowa			-	-	10 695,07	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	5 804,50	-
		0870		-	-	4 890,57	-
750	Administracja publiczna			54 000	54 000	46 199,90	85,6
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	54 000	54 000	46 199,90	85,6
852	Pomoc społeczna			-	-	862,66	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	862,66	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			264 000	264 000	219 685,17	83,2
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	264 000	264 000	213 306,87	80,8
		0910		-	-	193,80	-
	90095	0690	Pozostała działalność	-	-	6 184,50	-
RAZEM B				459 000	459 000	721 747,79	4 590,0
RAZEM A + B				459 000	459 000	722 416,90	157,4
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			-	500	850,00	170,0
	60095	2360	Pozostała działalność	-	500	850,00	170,0
851	Ochrona zdrowia			-	-	7 730,00	-
	85195	2360	Pozostała działalność	-	-	7 730,00	-
RAZEM C				-	500	8 580,00	1 716,0
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 211	2 211	13 704,04	619,8
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 211	2 211	2 321,42	105,0
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	11 307,78	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	-	74,84	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			474	474	2 066,70	436,0
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474	474	2 066,70	436,0
600	Transport i łączność			4 737	4 737	7 613,75	160,7
	60095	2360	Pozostała działalność	4 737	4 737	7 613,75	160,7
710	Działalność usługowa			-	-	562,90	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	562,90	-
750	Administracja publiczna			2 842	2 842	2 431,57	85,6

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
							(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	-	2 842	2 431,57	85,6
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 365	-	-	-
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	1 477	-	-	-
852	Pomoc społeczna			-	-	45,40	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	45,40	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 895	13 895	11 562,38	83,2
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 895	13 895	11 226,68	80,9
		0910		-	-	10,20	-
	90095	2360	Pozostała działalność	-	-	325,50	-
RAZEM D				24 159	24 159	37 986,74	157,2
RAZEM C + D				24 159	24 659	46 566,74	188,8

– ROZDZIAŁ III –

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2014 ROKU (CZĘŚĆ III)**

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w programach operacyjnych. Tym samym wyłączono środki UE z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **1.239.042.663 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i PO KL w 2014 w Województwie Śląskim w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty **1.427.539.362 zł**, co związane było m.in. ze zmianami dokonywanymi w budżecie województwa w zakresie środków Unii Europejskiej dla projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa (w tym: zmiany dotyczące przesunięć w harmonogramach rzeczowo-finansowych, oszczędności na projektach, rezygnację z realizacji projektów) oraz dostosowaniem wysokości kwot UE do bieżących potrzeb w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów. W 2014 roku wykorzystano środki w środki w wysokości **1.224.930.113,91 zł**, co stanowi **85,8%** planu po zmianach.

Tabela 1**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW RPO I POKL W 2014 ROKU**

w zł

Nazwa zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały		Plan na 2014 r. po zmianach.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		Stopień wykonania wydatków	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego							
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	4 218 289	103 346 744	3 698 289	90 645 000	2 356 662,18	83 900 795,42	63,7%	92,6%
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	342 652	103 271 600	342 652	90 500 000	10 768,41	83 847 534,42	3,1%	92,6%
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	3 875 637	75 144	3 355 637	145 000	2 345 893,77	53 261,00	69,9%	36,7%
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP w tym:	98 600	139 815 930	109 321	146 689 679	109 314,02	146 677 043,07	100,0%	100,0%
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	-	-	-	145 561	-	145 560,99	-	100,0%
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	-	4 813 560	-	7 307 615	-	7 307 614,43	-	100,0%
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	-	78 455 888	55 888	46 789 513	55 887,50	46 777 549,59	100,0%	100,0%
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	98 600	56 546 482	53 433	92 446 990	53 426,52	92 446 318,06	100,0%	100,0%
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	6 004 382	51 818 702	8 071 382	41 418 702	5 274 487,82	30 752 392,93	65,3%	74,2%

Nazwa zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały		Plan na 2014 r. po zmianach.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		Stopień wykonania wydatków	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	812 266	79 875 589	1 053 350	102 732 302	198 691,85	88 169 263,46	18,9%	85,8%
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	7 017 088	63 628 686	3 300 000	100 428 686	2 218 946,97	71 239 822,55	67,2%	70,9%
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	44 825	28 379 152	208 825	17 957 823	90 183,50	17 452 280,70	43,2%	97,2%
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ Przedsiębiorstwa	-	27 802 163	-	16 850 834	-	16 820 105,24	-	99,8%
Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	44 825	576 989	208 825	1 106 989	90 183,50	632 175,46	43,2%	57,1%
Działanie 3.2 Infrastruktura okoloturystyczna, w tym:	395 266	33 337 808	870 000	49 716 546	378 985,72	47 195 656,82	43,6%	94,9%
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okoloturystyczna/ Przedsiębiorstwa	-	3 682 973	-	7 749 832	-	7 749 328,70	-	100,0%
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okoloturystyczna/ podmioty publiczne	395 266	29 654 835	870 000	41 966 714	378 985,72	39 446 328,12	43,6%	94,0%
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	4 487 337	-	2 815 732	-	1 961 989,53	-	69,7%	-
Działanie 3.4 Promocja turystyki	366 183	-	464 183	-	97 060,62	-	20,9%	-
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	37 331	6 299 162	800 000	12 299 162	7 408,47	7 293 366,05	0,9%	59,3%
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	561 059	729 818	700 000	749 818	430 104,32	364 764,49	61,4%	48,6%
Działanie 4.3 Promocja kultury	254 314	9 893	534 314	9 893	245 924,20	-	46,0%	-
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	-	42 468 610	300 000	50 468 610	-	46 559 318,21	-	92,3%
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	-	2 414 594	-	3 614 594	-	2 698 918,14	-	74,7%
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	136 411	41 441 625	1 336 411	50 000 000	139 907,45	37 279 141,17	10,5%	74,6%
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	1 783 731	443 460	883 731	600 000	248 428,04	103 572,46	28,1%	17,3%
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	1 332 597	1 205 298	763 597	6 260 000	68 417,41	2 773 850,96	9,0%	44,3%
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	-	116 037 117	-	108 200 000	-	67 967 814,50	-	62,8%
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	434 476	102 108 748	2 750 000	137 710 414	1 657 271,84	128 118 081,66	60,3%	93,0%
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	379 291	45 198 334	2 000 000	73 200 000	1 038 248,23	70 841 996,11	51,9%	96,8%
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	55 185	56 910 414	750 000	64 510 414	619 023,61	57 276 085,55	82,5%	88,8%
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	-	82 507 067	61 000	122 501 703	20 178,15	92 498 652,01	33,1%	75,5%
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	-	78 516 628	54 000	107 801 703	20 178,15	80 533 295,08	37,4%	74,7%

Nazwa zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały		Plan na 2014 r. po zmianach.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		Stopień wykonania wydatków	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	-	3 990 439	7 000	14 700 000	-	11 965 356,93	-	81,4%
Działanie 7.2 Transport publiczny	37 604	937 239	38 604	3 149 239	22 289,56	2 024 267,83	57,7%	64,3%
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	60 145	2 690 444	450 145	6 690 444	376 208,71	3 623 246,47	83,6%	54,2%
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	14 442	6 642 610	514 442	9 685 679	440 481,42	8 405 335,58	85,6%	86,8%
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	-	156 689	4 000	2 656 689	-	2 356 563,74	-	88,7%
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	10 329	877 962	44 329	2 677 962	40 886,65	2 292 990,48	92,2%	85,6%
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	195 447	5 344 351	1 145 447	6 444 351	1 104 937,43	5 676 015,79	96,5%	88,1%
Suma RPO WSL	28 302 122	912 517 298	30 917 102	1 073 307 296	17 488 765,86	895 423 154,49	56,6%	83,4%
B	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	42 158 867	31 000	42 127 675	22 840	41 232 988,54	8 400,00	97,9%	36,8%
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	39 085 235	31 000	38 797 979	22 840	38 030 821,05	8 400,00	98,0%	36,8%
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	3 073 632	-	3 329 696	-	3 202 167,49	-	96,2%	-
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	1 516 087	-	2 634 311	-	2 595 709,02	-	98,5%	-
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	44 281 506	409 750	39 141 005	179 950	37 754 803,42	7 425,29	96,5%	4,1%
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	38 232 068	324 800	33 638 868	95 000	32 304 744,99	7 425,29	96,0%	7,8%
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	6 049 438	84 950	5 502 137	84 950	5 450 058,43	-	99,1%	-
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	47 972 740	430 850	44 446 299	430 850	43 904 373,03	55 490,57	98,8%	12,9%
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	39 398 218	385 500	34 353 777	385 500	34 030 363,67	55 490,57	99,1%	14,4%
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	8 574 522	45 350	10 092 522	45 350	9 874 009,36	-	97,8%	-
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	42 500	-	1	-	-	-	-	-
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	11 061 954	56 700	11 617 657	56 700	11 609 736,10	-	99,9%	-
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	66 814 713	-	77 349 332	42 500	75 721 279,44	-	97,9%	-

Nazwa zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały		Plan na 2014 r. po zmianach.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		Stopień wykonania wydatków	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (6:4)	inwestycyjne (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	45 300 075	-	56 455 962	-	54 860 892,52	-	97,2%	-
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	21 514 638	-	20 893 369	42 500	20 860 386,91	-	99,8%	-
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	-	-	1	-	0,01	-	1,0%	-
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	6 017 124	60 000	6 426 958	-	6 001 743,02	-	93,4%	-
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	6 017 124	60 000	6 426 958	-	6 001 743,02	-	93,4%	-
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym:	51 547 198	1 035 000	59 290 419	1 318 000	55 299 633,01	1 080 732,56	93,3%	82,0%
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	18 288 752	600 000	14 350 127	430 613	13 480 157,25	412 141,91	93,9%	95,7%
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	33 122 785	435 000	44 940 292	887 387	41 819 475,76	668 590,65	93,1%	75,3%
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	135 661	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	9 142 782	709 745	18 588 435	709 745	17 421 441,31	675 255,45	93,7%	95,1%
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	445 804	-	303 973	-	303 972,25	-	100,0%	-
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	6 164 797	100 000	8 286 182	100 000	8 058 053,96	56 654,56	97,2%	56,7%
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	804 137	8 700	209 554	8 700	209 553,97	-	100,0%	-
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym:	7 411 289	-	10 023 878	-	10 020 948,06	-	100,0%	-
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	485 673	-	485 673	-	485 673,00	-	100,0%	-
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	6 694 093	-	8 960 523	-	8 957 593,81	-	100,0%	-
Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	231 523	-	577 682	-	577 681,25	-	100,0%	-
Suma PO KL	295 381 498	2 841 745	320 445 679	2 869 285	310 134 235,13	1 883 958,43	96,8%	65,7%
A+B Suma RPO WSL i POKL	323 683 620	915 359 043	351 362 781	1 076 176 581	327 623 000,99	897 307 112,92	93,2%	83,4%

– ROZDZIAŁ IV –**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/45/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)¹ nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc zadań zawartych w przedsięwzięciach WPF.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2014 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2014 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadania, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz kwotę długu i zobowiązań, które wpływają na jego wysokość.

**1. ZMIANY WPROWADZONE W 2014 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025**

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w 2014 roku 8 uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025. Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. W wyniku powyższych uchwał Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził 26 nowych przedsięwzięć wieloletnich, wykreślono 10 przedsięwzięć, dokonano również 134 zmiany w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

W tym samym okresie Zarząd Województwa Śląskiego podjął 1 uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2014-2025. Związana ona była ze zmianami budżetu i w budżecie w 2014 roku i miała na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Łączne zmiany na 2014 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2014 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **30.236.896 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **237.252.096 zł**,

¹ zwana dalej uofp

- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **27.969.795 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **8.421.486 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **287.504.315 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **315.355.187 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o kwotę per saldo **66.087.961 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **4.679.500 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę **12.172.346 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek o kwotę **3.000.000 zł**.

W wyniku wszystkich tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ujęta jest w tabeli 1.

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków ogółem pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok a planem wykazanym w WPF jest związana z ostatnimi zmianami budżetu, które zostały dokonane wyłącznie w budżecie Województwa pod koniec grudnia 2014 roku.

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 923 747 810,00	2 383 521 555,00	1 873 011 760,00	1 333 483 006,00	1 088 960 092,00	1 094 677 572,00	1 100 736 163,00	955 392 905,00	961 891 160,00	968 550 778,00	975 343 488,00	982 129 259,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 157 532 509,00	1 057 299 266,00	946 813 361,00	950 540 406,00	956 017 492,00	961 884 972,00	967 943 563,00	922 470 786,00	928 836 414,00	935 365 881,00	942 025 447,00	948 675 011,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 555 726,00	147 011 284,00	148 481 397,00	149 966 211,00	151 465 874,00	152 980 533,00	154 510 339,00	156 055 443,00	157 615 998,00	159 192 158,00	160 784 080,00	162 391 921,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	458 890 198,00	463 479 100,00	468 113 891,00	472 795 030,00	477 522 981,00	482 298 211,00	487 121 194,00	491 992 406,00	496 912 331,00	501 881 455,00	506 900 270,00	511 969 273,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 142 253,00	9 505 542,00	9 305 542,00	9 205 542,00	9 005 542,00	8 705 542,00	8 505 542,00	8 738 876,00	8 649 987,00	8 631 468,00	8 673 444,00	8 651 633,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	173 175 345,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00	181 827 866,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	297 549 260,00	225 221 101,00	111 021 039,00	108 610 511,00	108 084 054,00	108 073 604,00	107 990 154,00	55 823 908,00	55 823 908,00	55 823 908,00	55 823 908,00	55 823 908,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	766 215 301,00	1 326 222 289,00	926 198 399,00	382 942 600,00	132 942 600,00	132 792 600,00	132 792 600,00	32 922 119,00	33 054 746,00	33 184 897,00	33 318 041,00	33 454 248,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 413 408,00	2 125 000,00	3 350 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	758 121 493,00	1 324 000 689,00	922 751 799,00	377 396 000,00	127 396 000,00	127 396 000,00	127 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00	27 396 000,00
2	Wydatki ogółem	2 116 530 091,00	2 499 661 314,00	1 875 860 650,00	1 238 768 303,00	974 458 783,00	980 176 292,00	986 234 900,00	906 299 745,00	912 798 000,00	919 457 618,00	926 250 328,00	933 036 099,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 117 280 783,00	733 741 430,00	634 774 414,00	615 373 350,00	612 152 546,00	619 608 283,00	627 305 227,00	555 115 748,00	569 165 208,00	582 868 704,00	596 534 792,00	610 027 279,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18 736 926,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 489 542,00	31 082 083,00	33 978 646,00	34 122 994,00	30 810 240,00	23 544 102,00	16 266 462,00	11 346 909,00	8 892 251,00	6 437 593,00	3 996 385,00	1 528 277,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 989 542,00	29 663 172,00	33 311 479,00	34 044 359,00	30 810 240,00	23 544 102,00	16 266 462,00	11 346 909,00	8 892 251,00	6 437 593,00	3 996 385,00	1 528 277,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	999 249 308,00	1 765 919 884,00	1 241 086 236,00	623 394 953,00	362 306 237,00	360 568 009,00	358 929 673,00	351 183 997,00	343 632 792,00	336 588 914,00	329 715 536,00	323 008 820,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Wynik budżetu	-192 782 281,00	-116 139 759,00	-2 848 890,00	94 714 703,00	114 501 309,00	114 501 280,00	114 501 263,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00
4	Przychody budżetu	274 361 485,00	186 435 879,00	91 066 374,00	14 717 330,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	93 539 720,00	381 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 568 641,00	381 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	179 213 640,00	177 363 853,00	83 395 763,00	9 829 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	179 213 640,00	115 757 872,00	2 848 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 608 125,00	8 690 139,00	7 670 611,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 295 999,00	70 296 120,00	88 217 484,00	109 432 033,00	119 389 309,00	119 389 280,00	119 389 263,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 295 999,00	70 296 120,00	88 217 484,00	109 432 033,00	119 389 309,00	119 389 280,00	119 389 263,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	600 990 343,00	708 058 076,00	703 236 355,00	603 633 652,00	484 244 343,00	364 855 063,00	245 465 800,00	196 372 640,00	147 279 480,00	98 186 320,00	49 093 160,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 251 726,00	323 557 836,00	312 038 947,00	335 167 056,00	343 864 946,00	342 276 689,00	340 638 336,00	367 355 038,00	359 671 206,00	352 497 177,00	345 490 655,00	338 647 732,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	152 528 372,00	343 939 723,00	312 038 947,00	335 167 056,00	343 864 946,00	342 276 689,00	340 638 336,00	367 355 038,00	359 671 206,00	352 497 177,00	345 490 655,00	338 647 732,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,37%	4,53%	6,92%	11,37%	14,54%	13,80%	13,06%	7,17%	6,87%	6,57%	6,27%	5,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,37%	4,53%	6,92%	11,37%	14,54%	13,80%	13,06%	7,17%	6,87%	6,57%	6,27%	5,98%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,37%	4,53%	6,92%	11,37%	14,54%	13,80%	13,06%	7,17%	6,87%	6,57%	6,27%	5,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30%	14,50%	17,91%	27,04%	33,91%	31,75%	31,43%	39,02%	37,97%	36,98%	36,02%	35,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,87%	6,76%	7,73%	11,90%	19,82%	26,29%	30,90%	32,36%	34,07%	36,14%	37,99%	36,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,49%	8,37%	9,34%	11,90%	19,82%	26,29%	30,90%	32,36%	34,07%	36,14%	37,99%	36,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	94 714 703,00	114 501 309,00	114 501 280,00	114 501 263,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	94 714 703,00	114 501 309,00	114 501 280,00	114 501 263,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00	49 093 160,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00	261 135 510,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00	116 176 567,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 303 606 938,00	1 569 341 270,00	1 114 938 575,00	431 460 652,00	173 660 291,00	166 112 865,00	166 074 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	417 570 385,00	251 372 774,00	184 701 688,00	174 540 863,00	173 567 571,00	166 112 865,00	166 074 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	886 036 553,00	1 317 968 496,00	930 236 887,00	256 919 789,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	743 380 772,00	569 817 889,00	204 783 099,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	36 403 893,00	619 220 000,00	636 300 000,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	128 391 088,00	67 353 012,00	25 165 535,00	9 829 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 633 209,00	184 667 119,00	86 305 602,00	86 379 543,00	52 260 146,00	52 249 696,00	52 166 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

2. WYKONANIE W 2014 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku zawierała **131 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę **1.303.606.938 zł** w 2014 roku.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2014 roku stanowiły wartościowo **68%** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **32%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **1.303.606.938 zł** i został wykonany w **80,5%**, tj. w kwocie **1.049.981.493,75 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **417.570.385 zł** i został wykonany w **90,9%**, czyli w kwocie **379.439.327,30 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **886.036.553 zł** i został wykonany w **75,7%**, tj. w kwocie **670.542.166,45 zł**.

Do 31 grudnia 2014 roku zakończono 31 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której ujęto przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 4 przedsięwzięcia (poz. I.A. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 278.753.023 zł. W Prognozie po zmianach na 2014 rok przyjęto wartość **48.480.812 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **42.211.219,86 zł**, co stanowiło **87,1%** planu ogółem. Było to zarazem **94,5%** kwoty wykonania wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* koordynowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **42,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.A. 31-32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.854.134 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.971.860 zł**. Łączne wykonanie w roku 2014 wyniosło **10.913.416,80 zł**, co stanowiło **72,9%** planu ogółem. Było

to zarazem **55%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”*, gdzie wykonanie wyniosło **57,9%** planu. Niższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt własny pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”* na poziomie **45,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A. 36 tabeli 2) o nakładach finansowych 519.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **396.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **96.975,96 zł**, co stanowiło **24,5%** planu ogółem. Było to zarazem **18,7%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 5-8, 19, 29, 38 oraz 42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 32.009.360 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.208.717 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **1.395.237,86 zł**, co stanowiło **63,2%** planu ogółem. Było to zarazem **18,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa* na poziomie **20,7%** planu. W 2014 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie pn.: *Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację 9 przedsięwzięć (poz. I.A. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 33-34 oraz 40 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 73.953.450 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **31.758.706 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **19.769.169,59 zł**, co stanowiło **62,2%** planu ogółem. Było to zarazem **71,6%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „e-Tutoring w wiejskiej szkole”*, gdzie wykonanie wyniosło **95,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius projekt pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej”* na poziomie **34,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.474.052 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **930.397 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **789.949,77 zł**, co stanowiło **84,9%** planu ogółem. Było to zarazem **57,2%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację 11 przedsięwzięć (poz. I.A. 10-11, 17, 20, 22, 26-28, 35, 37 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 80.531.824 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **44.291.345 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **36.468.395,93 zł**, co stanowiło **82,3%** planu ogółem. Było to zarazem **79,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt własny pn.: „Śląskie Wyzwania”*, gdzie wykonanie wyniosło **95,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt systemowy pn.: „Pracownika oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”* na poziomie **3,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.A. 14, 23 oraz 39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.031.489 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.976.305 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **1.962.247,14 zł**, co stanowiło **99,3%** planu ogółem. Było to zarazem **54,2%** realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – V edycja”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja”* na poziomie **7,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 13 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.730.808 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **15.664 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **13.570,35 zł**, co stanowiło **86,6%** planu ogółem. Było to zarazem **0,9%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.A. 16 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.236.368 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.187.972 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **3.975.918,49 zł**, co stanowiło **76,6%** planu ogółem. Było to zarazem **43,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna)*, gdzie wykonanie wyniosło **47,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna* na poziomie **40,8%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 4 przedsięwzięcia (poz. I.B. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 195.028.404 zł. W 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **44.896.885 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **37.041.387,04 zł**, co stanowiło **82,5%** planu ogółem. Było to zarazem **80,5%** kwoty wykonania wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* koordynowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **90,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **47,6%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* koordynowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.B. 21-22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 50.039.600 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **39.600 zł**. Łączne wykonanie w roku 2014 wyniosło **31.212,48 zł**, co stanowiło **78,8%** planu ogółem. Było to zarazem **0,1%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt własny* pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” osiągnięto na poziomie **78,8%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie pn.: *RPO WSL 2014-2020 – projekt własny* pn.: „Design Silesia Lab”.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. I.B. 5-7, 17 oraz 26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.696.493.824 zł, w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **672.867.340 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **507.773.853,99 zł**, co stanowiło **75,5%** planu ogółem. Było to zarazem **65,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie*, gdzie wykonanie wyniosło **89,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego – zadanie* pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” na poziomie **50%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej były realizowane 4 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 8, 24 oraz 27-28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 56.686.468 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.283.724 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **41.572,77 zł**, co stanowiło **0,4%** planu ogółem. Było to zarazem **0,2%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*,

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – projekt konkursowy pn.: „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”, gdzie wykonanie wyniosło 74,8% planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na poziomie 16,7% planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.B. 9 oraz 15 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.635.967 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.247.409 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **7.747.331,94 zł**, co stanowiło **93,9%** planu ogółem. Było to zarazem **97,2%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – projekt pn.: „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, gdzie wykonanie wyniosło 97,6% planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt systemowy pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie” na poziomie 94% planu.*

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.B. 29 tabeli 2) o nakładach finansowych 27.631 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.000 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.B. 10-14, 16 oraz 19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 427.646.614 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **12.249.969 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **10.923.997,47 zł**, co stanowiło **89,2%** planu ogółem. Było to zarazem **80,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap oraz POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym – Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło 100% planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach na poziomie 0,4% planu.*

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I.B. 18, 20, 23 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.345.847 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.452.847 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **2.063.331,88 zł**, co stanowiło **59,8%** planu ogółem. Było to zarazem **51,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu

pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna), gdzie wykonanie wyniosło **63,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna na poziomie **47%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna / podmioty publiczne – projekt pn.: Utworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce” na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć własnych Województwa Śląskiego

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 5 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.A. 1-3, 12 oraz 14 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.605.221.342 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **259.301.519 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **254.533.016,77 zł**, co stanowiło **98,2%** planu ogółem. Było to zarazem **36,6%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom*, gdzie wykonanie wyniosło **92,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013-2015 oraz w latach 2016-2020* na poziomie **25,9%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”*.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.A. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.765.000 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **65.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **64.999,35 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **2,4%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 10, 19 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 937.553 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **220.666 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **216.212,81 zł**, co stanowiło **98%** planu ogółem. Było to zarazem **49,7%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **99,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – proces zmiany* na poziomie **22,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. III.A. 4-7, 17, 23 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.759.644 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **720.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **706.417,72 zł**, co stanowiło **98,1%** planu ogółem. Było to zarazem **33,8%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **83,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej* na poziomie **3,9%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Regionalna kampania promocyjna województwa śląskiego*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 8-9 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.074.520 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **219.883 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **218.867,26 zł**, co stanowiło **99,5%** planu ogółem. Było to zarazem **80%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012-2014*, gdzie wykonanie wyniosło **99,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce na poziomie 38,7% planu*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 11 tabeli 2) o nakładach finansowych 300.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **100.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **94.000,22 zł**, co stanowiło **94%** planu ogółem. Było to zarazem **89,8%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **5.388.705,28 zł**, co stanowiło **90,8%** planu ogółem. Było to zarazem **16%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 26-27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 668.053 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **164.053 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **164.000 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Było to zarazem **24,5%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza*

aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie, gdzie wykonanie wyniosło 27,8% planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 na poziomie 20% planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację 8 przedsięwzięć (poz. III.A. 13, 15-16, 18, 20, 24 oraz 29-30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.938.344 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **625.539 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **457.006,14 zł**, co stanowiło **73,1%** planu ogółem. Było to zarazem **68,2%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci* na poziomie **18,2%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

W zakresie rolnictwa i łowiectwa było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 23 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.517.090 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **221.646 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **200.047,20 zł**, co stanowiło **90,3%** planu ogółem. Było to zarazem **45,8%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 14 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 1-7, 10-11, 14, 18, 25-26 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.940.195.382 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **86.610.266 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **66.451.760,61 zł**, co stanowiło **76,7%** planu ogółem. Było to zarazem **7,3%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935*, gdzie wykonanie wyniosło **99,7%** planu. Najniższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚI na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948* na poziomie **0,04%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 17 oraz 21-22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.730.824 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.250.496 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **1.197.494,13 zł**, co stanowiło **95,8%** planu ogółem. Było to zarazem **96,9%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Odbudowa koryta cieku Szotkówka w miejscowości Moszczenica w km 9+690 – 10+200 oraz Regulacja i odbudowa cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Góra, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki,*

gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regulacja koryta cieku Bolina Główna w km 0+000 – 0+367,5 w m. Mysłowice* na poziomie **93,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. III.B. 15-16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.883.710 zł w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.792.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **6.209.878,51 zł**, co stanowiło **79,7%** planu ogółem. Było to zarazem **53,6%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Renowacja Sali Sejmu Śląskiego* osiągnięto na poziomie **55,2%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia były realizowane 4 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 13, 19, 24 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 74.399.490 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **23.455.649 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **21.664.886,46 zł**, co stanowiło **92,4%** planu ogółem. Było to zarazem **38,4%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków* na poziomie **82,6%** planu. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 9 oraz 12 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.488.145 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.041.622 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **1.038.650,66 zł**, co stanowiło **99,7%** planu ogółem. Było to zarazem **99,8%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu* na poziomie **97,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 20 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 139.100 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **119.100 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2014 wyniosło **85.209,14 zł**, co stanowiło **71,5%** planu ogółem. Było to zarazem **61,3%** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień

realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny*, gdzie wykonanie wyniosło **98,1%** planu. Niższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków łęgowych dla rybitwy rzecznej* na poziomie **24,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 8 tabeli 2) o nakładach finansowych 572.500.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **13.500.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2014 wyniosło **8.071.552,17 zł**, co stanowiło **59,8%** planu ogółem. Było to zarazem **78,7%** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				7 230 195 795	4 925 195 123	1 604 204 628	1 303 606 938	1 049 981 493,75	80,5	45,3
	- wydatki bieżące				2 166 437 699	1 533 940 678	406 855 888	417 570 385	379 439 327,30	90,9	46,4
	- wydatki majątkowe				5 063 758 096	3 391 254 445	1 197 348 740	886 036 553	670 542 166,45	75,7	44,9
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				2 960 997 863	1 550 954 672	1 164 368 813	902 263 552	683 218 789,32	75,7	68,8
A	- wydatki bieżące				511 093 508	215 367 635	136 823 289	150 217 778	117 596 101,75	78,3	79,6
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	124 598 759	22 723 219	19 548 591	19 494 746	17 093 697,71	87,7	95,5
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	145 744 120	30 450 840	20 525 754	27 204 774	24 071 937,21	88,5	95,6
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / EFRR	2010	2016	5 607 563	4 227 000	1 616 000	1 762 000	1 026 294,22	58,2	42,9
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	2 802 581	19 292	17 400	19 292	19 290,72	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - projekt pn.: "Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu" - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi.	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	2010	2014	1 463 227	4 238	4 238	4 238	4 234,12	99,9	99,2
6.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	12 436 380	10 364 826	6 707 823	893 367	503 842,92	56,4	20,7
7.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GR	2011	2020	3 063 770	2 415 725	302 385	632 520	356 815,89	56,4	32,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2012	2015	263 850	146 110	65 963	65 963	65 962,44	100,0	69,6
9.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2015	62 682 670	32 183 090	22 596 343	26 126 843	15 651 563,39	59,9	74,0
10.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007	2015	23 925 181	6 739 290	5 594 610	4 620 078	3 949 786,64	85,5	88,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: "Śląskie Wyzwania" - Wzrost jakości działań min. 250 instytucji publicznych i niepublicznych w Województwie Śląskim w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeń społecznych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012	2014	2 498 553	1 146 840	846 840	1 146 840	1 023 807,30	89,3	95,1
12.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole" - Zwiększenie dostępu do szkoleń o tematyce wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji wśród nauczycieli/nauczycielek z terenów wiejskich województwa śląskiego oraz nabycie umiejętności współpracy online z wykorzystaniem narzędzi platformy e-learningowej.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2012	2014	680 967	120 886	120 886	120 886	117 075,71	96,8	95,1
13.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design - Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii designu w strategię innowacji poszczególnych regionów.	Urząd Marszałkowski / KL	2012	2015	5 730 808	15 664	15 664	15 664	13 570,35	86,6	0,9
14.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Integracja uczniów i pracowników z innymi krajami, zapoznanie się z kulturą innych krajów.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2012	2014	82 771	18 382	18 200	18 382	16 162,26	87,9	97,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączny w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImPETem" - Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2012	2015	1 900 000	952 519	589 895	852 487	793 010,76	93,0	88,7
16.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	5 956 857	4 202 921	1 370 483	1 536 190	1 067 767,93	69,5	47,4
17.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	2 344 250	1 676 582	1 059 454	1 105 500	681 150,39	61,6	57,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius projekt pn.: "Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodności" - Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społecznościach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2012	2015	117 737	105 837	30 300	72 400	29 129,00	40,2	34,8
19.	Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante w związku z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2014	262 470	78 741	78 741	78 741	78 740,91	100,0	100,0
20.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Automobilizacja" - Podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zwolnionych z branży motoryzacyjnej, zarejestrowanych w PUP w Tychach.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	6 299 962	5 410 154	4 492 617	4 869 599	4 417 520,32	90,7	84,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" - Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: platforma MOODLE 2.0, WebQuest, edytor eXe, Blogger.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 540 000	1 104 975	902 992	628 737	510 705,40	81,2	49,8
22.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekt systemowy pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" - Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	39 500 004	31 998 450	28 366 916	30 253 609	25 600 971,09	84,6	83,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2013-2014 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2014	1 960 505	1 800 749	1 836 871	1 800 749	1 800 738,19	100,0	100,0
24.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt konkursowy pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niepełnosprawnych (w tym 50 chłopców i 50 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem) w latach od 2013 do 2015.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	821 287	439 669	224 995	324 102	214 377,78	66,1	36,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt własny pn.: "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej" - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u minimum 80% uczestników projektu (w tym 55% mężczyzn) na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań współpracy międzysektorowej do końca realizacji projektu.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	1 474 052	1 420 123	957 920	930 397	789 949,77	84,9	57,2
26.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Działania wspierające młodzież na rynku pracy" - Zdobycie wiedzy i doświadczeń przez uczestników w zakresie aktywizowania zawodowego osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia na przykładzie francuskiego modelu oraz poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcenie do współpracy i samorozwoju poprzez udział w tygodniowej wymianie doświadczeń we Francji.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2014	123 456	119 877	119 877	119 877	71 612,85	59,7	60,9
27.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie" - Poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach europejskich (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	64 500	62 400	24 134	24 134	20 998,64	87,0	35,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Program Grundtvig, projekt pn.: "Osoby 50+ na rynku pracy" - Stworzenie efektywnego modelu wsparcia dla osób 50+, aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia poprzez zdobycie podstawowych i ogólnych umiejętności odgrywania przez nich aktywnej roli w społeczeństwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	68 160	65 560	52 460	52 460	41 972,32	80,0	65,4
29.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2015	673 400	650 430	378 900	409 489	290 156,59	70,9	46,5
30.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 279 511	7 220 717	3 606 584	3 651 782	2 908 150,56	79,6	40,8
31.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	15 926 682	15 532 990	10 411 080	12 646 968	8 836 123,77	69,9	57,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / RR / GR	2013	2015	4 927 452	4 747 068	2 363 123	2 324 892	2 077 293,03	89,4	45,8
33.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "Lepsza edukacja - lepsza przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych (w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem w SOSWniS w Raciborzu), 180 uczniów sprawnych (w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt w ZSOMS w Raciborzu) oraz 50 chłopców z MOW w Krupskim Młynie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	2 200 000	1 936 000	968 000	1 464 540	977 271,22	66,7	56,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" - Merytoryczne wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich kwalifikacji, w tym: nauczycieli z terenów wiejskich, w szczególności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 898 787	1 613 969	1 007 250	1 197 468	632 670,83	52,8	48,3
35.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Poddziałanie 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” - Realizacja zadań Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2015	631 304	631 304	0	603 104	427 340,01	70,9	67,7
36.	POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - sporządzenie studium wykonalności, opracowanie wniosku, odbiór taboru oraz promocja projektu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	519 000	519 000	0	396 000	96 975,96	24,5	18,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączny w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości" - Nabycie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji przez co najmniej 225 pracowników systemu oświaty.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2015	4 113 736	4 113 736	0	1 383 470	151 703,93	11,0	3,7
38.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji" - Podniesienie kompetencji 300 nauczycieli z woj. śl. w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2015	396 837	337 311	0	124 399	95 484,99	76,8	24,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2014-2015 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2015	1 988 213	1 988 213	0	157 174	145 346,69	92,5	7,3
40.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "EDU RABKA" - Program rozwojowy ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	2014	2015	2 112 002	1 795 202	0	971 243	843 365,50	86,8	45,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym" - Wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w woj. śl. poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników kluczowych w ramach cyklu szkoleń i wizyt studyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	962 718	818 310	0	112 674	81 532,44	72,4	8,5
42.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	13 449 426	13 449 426	0	0	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe				2 449 904 355	1 335 587 037	1 027 545 524	752 045 774	565 622 687,57	75,2	66,6
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	1 605 065	308 117	284 790	268 117	97 353,10	36,3	86,9
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	54 888	11 060	5 000	11 060	0,00	-	79,8
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / EFRR	2010	2016	46 509 764	31 097 257	14 766 000	14 390 000	6 724 059,90	46,7	47,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	146 858 687	43 636 636	30 229 600	30 227 708	30 219 974,04	100,0	90,9
5.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2015	561 527 103	212 998 294	197 811 945	193 998 294	144 767 352,70	74,6	87,8
6.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007	2015	29 000 000	13 400 000	13 400 000	12 000 000	10 231 159,11	85,3	89,1
7.	POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	88 154 102	88 154 102	44 077 051	44 077 051	44 077 050,00	100,0	50,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	56 386 275	56 386 275	22 981 074	10 200 213	0,00	-	-
9.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2014	1 953 579	724 466	124 465	724 466	606 648,22	83,7	94,0
10.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007	2015	273 719 885	17 561 252	17 561 252	771 850	449 292,08	58,2	87,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2012	2015	11 329 337	2 593 972	2 313 555	50 734	46 208,93	91,1	24,8
12.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006	2014	42 975 000	6 311 090	2 768 090	6 311 090	6 311 090,00	100,0	100,0
13.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Filharmonia Śląska w Katowicach	2006	2014	52 506 671	2 036 010	2 036 010	2 036 010	2 035 934,74	100,0	100,0
14.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2011	2014	4 695 584	609 491	609 491	609 491	609 490,99	100,0	66,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - projekt pn.: "Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu" - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.	Urząd Marszałkowski / IR	2012	2014	15 682 388	7 522 943	2 389 602	7 522 943	7 140 683,72	94,9	97,6
16.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011	2015	12 420 137	4 015 212	1 941 228	1 470 794	1 470 794,00	100,0	30,4
17.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2008	2015	42 712 619	41 882 751	40 245 994	32 974 210	20 807 775,05	63,1	50,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	2 009 361	974 062	696 224	708 762	242 479,00	34,2	63,6
19.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2016	30 000 000	19 881 167	1 000 000	1 000 000	1 186,73	0,1	0,4
20.	"Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" w ramach Komponentu I "LIFE+" Przyroda i różnorodność biologiczna - Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	1 723 416	1 603 627	1 236 424	1 603 627	690 741,60	43,1	47,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / RR / GR	2013	2015	39 600	39 600	80 000	39 600	31 212,48	78,8	78,8
22.	RPO WSL 2014-2020 - projekt własny pn.: "Design Silesia Lab" - Wsparcie przez jedną instytucję regionalną, której zadaniem jest gromadzenie kapitału oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, działalności podmiotów w sektorze przemysłów kreatywnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2016	50 000 000	42 500 000	0	0	0,00	-	-
23.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2012	2015	1 963 070	1 901 277	0	1 140 458	1 130 111,28	99,1	60,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2015	104 000	36 462	0	36 462	10 207,77	28,0	74,8
25.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: "Utworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce” na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie - Utworzenie ekologicznego parku tematycznego, propagowanie ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	650 000	650 000	0	0	0,00	-	-
26.	POLiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T - projekt pn.: "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	975 100 000	738 547 721	630 987 729	389 817 785	287 890 517,13	73,9	53,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR / FS	2014	2015	188 193	188 193	0	47 049	31 365,00	66,7	16,7
28.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	8 000	8 000	0	0	0,00	-	-
29.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	27 631	8 000	0	8 000	0,00	-	71,0
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				4 269 197 932	3 374 240 451	439 835 815	401 343 386	366 762 704,43	91,4	29,0
A	- wydatki bieżące				1 655 344 191	1 318 573 043	270 032 599	267 352 607	261 843 225,55	97,9	36,2
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009	2015	152 879 914	35 319 697	23 413 131	23 613 131	23 423 638,64	99,2	92,2
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2015	63 400 000	47 045 969	42 505 480	40 345 969	39 181 040,69	97,1	87,6
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2016	70 876 668	31 604 199	15 342 419	15 342 419	14 227 894,39	92,7	75,5
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 084 500	2 720 000	320 000	320 000	319 179,71	99,7	41,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	1 000 000	630 000	30 000	30 000	29 926,02	99,8	40,0
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2015	236 000	70 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0	83,1
7.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 - Ze względu na ciągłość procesu wdrażania i jego dynamiczny charakter, konieczne jest coroczne przeprowadzenie monitoringu, w oparciu o obserwację wskaźników. Umożliwi to uzyskanie informacji na temat stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych, które determinują kierunki implementacji.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2015	482 735	130 000	30 000	30 000	27 317,72	91,1	78,7
8.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2015	711 120	228 000	114 000	114 000	114 000,00	100,0	84,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2012	2014	200 000	50 000	50 000	50 000	49 133,45	98,3	99,6
10.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentu mającego na celu wspieranie samorządów lokalnych i koordynowanie ich działań zmierzających do rozwoju miast regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2012	2014	280 000	30 000	30 000	30 000	27 547,00	91,8	99,1
11.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014 - Przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród grup najwyższego ryzyka zapadalności na gruźlicę przy wykorzystaniu nowoczesnej diagnostyki.	Urząd Marszałkowski / ZD	2011	2014	300 000	100 000	100 000	100 000	94 000,22	94,0	89,8
12.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 oraz w latach 2016 - 2020 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2020	1 299 169 260	1 139 794 500	179 311 500	179 311 500	177 700 443,05	99,1	25,9
13.	"Kwietne łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	543 307	181 769	181 769	66 488,55	36,6	44,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	18 895 500	688 500	688 500	0,00	-	-
15.	Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	187 420	91 470	91 470	91 470	85 500,00	93,5	96,8
16.	Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" - Ochrona ekosystemów nieleśnych i wodnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	473 000	67 000	67 000	67 000	64 292,50	96,0	99,4
17.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	474 859	474 859	18 450	18 450	18 450,00	100,0	3,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny" - Ochrona starodrzewia polegająca na wykonaniu zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i redukcja koron drzew w celu eliminacji czynników wpływających na pogorszenie się stanu fitosanitarnego drzew.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	71 026	71 000	71 000	71 000	61 776,00	87,0	87,0
19.	Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego - Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2015	545 553	545 553	227 000	163 666	163 665,81	100,0	30,0
20.	Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną - wybrane obszary ZPKWŚ - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze 12 gmin.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2014	182 600	137 500	137 500	137 500	108 745,59	79,1	84,3
21.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	33 679 735	6 935 947	5 935 947	5 388 705,28	90,8	16,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	155 851	55 883	55 883	55 733,81	99,7	38,7
23.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP - Zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2018	1 481 550	1 481 550	281 550	281 550	281 544,27	100,0	19,0
24.	Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo - wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	110 300	110 300	0	59 300	52 703,50	88,9	47,8
25.	Rozbiórka tzw. Czerwonego Bloku w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 wraz z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę - Prawidłowe i wynikające z obowiązujących przepisów gospodarowanie nieruchomościami.	Śląski Zarząd Nieruchomości	2014	2016	2 765 000	2 765 000	0	65 000	64 999,35	100,0	2,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie - Realizacja obowiązków Sejmiku Województwa (art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	388 053	388 053	0	108 053	108 000,00	100,0	27,8
27.	Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - Realizacja obowiązków Sejmiku Województwa (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	280 000	280 000	0	56 000	56 000,00	100,0	20,0
28.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - proces zmiany - Kreowanie polityki przestrzennej województwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do nowych strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	112 000	112 000	0	27 000	25 000,00	92,6	22,3
29.	Opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci - Wydanie zeszytu edukacyjnego dla dzieci oraz zapoznanie ich ze zwierzętami zamieszkującymi Śląski Ogród Zoologiczny, a także z gatunkami dziko występującymi na terenie Polski.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2014	2015	33 000	33 000	0	6 000	6 000,00	100,0	18,2
30.	Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędowskie oraz Lipy Dobieckie zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej - Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	19 000	19 000	0	11 500	11 500,00	100,0	60,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Regionalna kampania promocyjna województwa śląskiego - Promocja walorów gospodarczych regionu.	Urząd Marszałkowski / GR	2014	2015	1 000 000	1 000 000	0	10 000	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe				2 613 853 741	2 055 667 408	169 803 216	133 990 779	104 919 478,88	78,3	24,5
1.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2014	56 700 000	3 400 000	2 000 000	3 400 000	3 235 810,98	95,2	99,7
2.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2017	145 531 075	145 000 000	3 700 000	3 700 000	239 600,00	6,5	0,5
3.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2014	1 308 861	524 579	524 579	524 579	0,00	-	59,9
4.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2016	50 833 923	49 860 714	1 554 533	230 000	206 394,00	89,7	2,3
5.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2016	37 780 969	37 629 064	2 000 000	435 000	67 158,00	15,4	0,6
6.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2015	3 638 226	2 800 000	2 800 000	800 000	0,00	-	23,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2017	6 600 000	6 600 000	4 850 000	300 000	126 955,00	42,3	1,9
8.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / IR	2008	2016	572 500 000	129 965 934	57 950 000	13 500 000	8 071 552,17	59,8	78,7
9.	Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich - Pozyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, polepszenie funkcjonowania obiektu oraz przedstawienie bogatszej oferty kulturalnej zwiedzającym.	Muzeum w Bielsku-Białej	2012	2014	10 348 145	848 145	848 145	848 145	845 173,66	99,6	100,0
10.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2014	6 317 150	4 413 520	4 300 000	4 413 520	4 343 573,43	98,4	98,9
11.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009	2014	36 613 202	32 318 127	28 300 000	32 318 127	31 789 420,50	98,4	98,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - Przystosowanie obiektów Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	2012	2014	1 140 000	193 477	173 477	193 477	193 477,00	100,0	97,9
13.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013	2015	19 515 545	17 898 523	13 510 373	17 167 873	15 443 237,62	90,0	82,6
14.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	5 000 000	4 981 550	500 000	500 000	206 640,00	41,3	4,5
15.	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego - Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2013	2015	11 526 178	11 369 568	6 352 000	7 792 000	6 209 878,51	79,7	55,2
16.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	357 532	357 532	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Odbudowa koryta cieku Szotkówka w miejscowości Moszczenica w km 9+690 - 10+200 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Szotkówka w km 9+690 - 10+200.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	279 592	120 113	123 320	120 113	120 112,06	100,0	100,0
18.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2015	4 289 626	4 289 626	1 000 000	59 040	49 200,00	83,3	1,1
19.	Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2013	2014	4 332 390	2 235 237	100 000	2 235 237	2 169 110,00	97,0	96,1
20.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny - Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, wzbogacenie różnorodności biologicznej.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2014	69 100	69 100	69 100	69 100	67 773,00	98,1	98,1
21.	Regulacja i odbudowa cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku wodnego od Gruszewni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	597 176	437 582	838 377	437 582	437 581,53	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Regulacja koryta ciekłu Bolina Główna w km 0+000 - 0+367,5 w m. Mysłówice - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do ciekłu Bolina Główna w km 0+000 - 0+367,5 w m. Mysłówice.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2014	854 056	692 801	1 403 073	692 801	639 800,54	92,3	93,8
23.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych - Opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót polegających na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013	2016	1 517 090	1 021 646	150 000	221 646	200 047,20	90,3	45,8
24.	Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2013	2014	8 288 250	4 052 539	4 144 125	4 052 539	4 052 538,84	100,0	100,0
25.	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚI na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2017	1 339 250 000	1 339 250 000	3 000 000	3 000 000	515 897,06	17,2	0,04

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2014-2020	na 2014 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2017	192 000 000	192 000 000	0	0	0,00	-	-
27.	Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo - wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	70 000	70 000	0	50 000	17 436,14	34,9	24,9
28.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2015	54 332 350	42 677 350	29 612 114	36 930 000	25 671 111,64	69,5	68,7
29.	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach	2015	2017	42 263 305	20 590 681	0	0	0,00	-	-

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 19 grudnia 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2014 roku w wysokości **740.112.176 zł**. Na kwotę tą złożyły się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

W stosunku do tego planu w trakcie roku budżetowego 2014 dokonano zmniejszenia planu zadłużenia z tytułu kredytów o kwotę **139.121.833 zł**, w tym:

- 1) Uchwałą Nr IV/48/9/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 roku **zmniejszono** kwotę zadłużenia o **73.033.872 zł**, dostosowując ją do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w roku 2013,
- 2) Uchwałą Nr IV/53/26/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku dokonano **zmniejszenia** o łączną kwotę **45.898.559 zł** przychodów z tytułu kredytów bankowych na realizację dwóch zadań: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” oraz „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”,
- 3) Uchwałą Nr IV/55/5/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014 roku dokonano **zmniejszenia** o łączną kwotę **20.189.402 zł** przychodów z tytułu kredytów bankowych na realizację trzech zadań: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” oraz „Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Planowana **kwota długu** po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła więc **600.990.343 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 (Uchwała Nr 130/6/V/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia województwa w latach przyszłych.

Na kwotę długu województwa Śląskiego składa się **19** kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010-2014, z czego:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie **141.774.707,77 zł** – do spłaty pozostało **85.064.814,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie **190.963.585,64 zł** – do spłaty pozostało **127.309.008 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie **130.715.213,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **98.036.376 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie **129.927.630,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **111.366.504 zł** do końca 2020 roku,
- 5) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2014 roku wynosił **179.213.640 zł**, który zrealizowano w **78,5%**, tj. na kwotę **140.730.084,73 zł**. Kredyty te spłacane będą do końca 2025 roku.

Zgodnie z planem w 2014 roku dokonano spłaty reszty kredytu zaciągniętego w 2009 roku.

Zadłużenie na 31 grudnia 2014 r. **wynosi 562.506.788 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2014 roku, wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2014 r., a spłatą rat kredytów w 2014 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3**ZADŁUŻENIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2014 r.)	500.072.702
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2014 r.	+ 140.730.085
3.	Spłata kredytów w 2014 r. (rozchody)	-78.295.999
Saldo kredytów		562.506.788

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA
W LATACH 2010 – 2014
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredyto wania	Łącznie w latach 2010-2014 (5+6+7+ 8+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączna kwota kredytów do spłaty w tym:			562 506 788	85 064 815	127 309 008	98 036 376	111 366 504	245 301 601	179 213 640	140 730 085
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010-2025	73 614 509	6 000 054			37 614 455	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010-2025	210 674 772	25 431 072	58 767 984	26 419 704	17 993 928	108 437 220	103 614 056	82 062 084
3.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010-2025	172 392 404	52 840 204	58 153 128	23 957 760	29 369 760	56 450 000	13 500 000	8 071 552

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010-2014 (5+6+7+8+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010-2025	105 825 103	793 485	10 387 896	47 658 912	26 388 361	50 414 381	32 099 584	20 596 448

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 78.295.999 zł i został wykonany w 100%. Plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych po zmianach wynosił 16.989.542 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. spłacono kwotę **14.778.910,68 zł**, co stanowi 87% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2015 w wysokości **177.363.853 zł**, w roku 2016 w wysokości **83.395.763 zł** oraz w 2017 roku w wysokości **9.829.330 zł**.

Planowanie kredytów w latach 2015-2017 jest podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach, wydatki te nie mają bowiem pokrycia w prognozowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 po wprowadzeniu nowych kredytów przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2025 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,5 – 1% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010-2014, wyniosło **3,06 %** i było najniższe w historii zadłużenia województwa.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2014-2025 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,37%	4,53%	6,92%	11,37%	14,54%	13,80%	13,06%	7,17%	6,87%	6,57%	6,27%	5,98%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	13,49%	8,37%	9,34%	11,90%	19,82%	26,29%	30,90%	32,36%	34,07%	36,14%	37,99%	36,99%

W latach 2014-2025, a więc w okresie na jaki zostały zaciągnięte lub planowane są do zaciągnięcia kredyty bankowe zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2014 rok opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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