

Załącznik 1
do uchwały nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia marca 2011 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2010 ROKU**

Katowice, marzec 2011 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROK	1
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	7
– WYNIK FINANSOWY ZA 2010 ROK	7
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU	17
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU	26
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU	152
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2010 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	167
7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PRPOGRAMÓW RPO I POKL W 2010 ROKU (CZĘŚĆ III).....	182
8. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU	187
– CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU.....	188
– ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU.....	286

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROK

Budżet Województwa Śląskiego na 2010 rok został przyjęty 17 grudnia 2009 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/45/2/2009 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.268.499.828 zł**,
- wydatków kwotą **1.636.878.325 zł**.

Realizując budżet w 2010 roku, Sejmik Województwa podjął 22 uchwały zmieniające budżet Województwa, w tym 18 Uchwał wpływających na jego wysokość:

- 1) Uchwałą Nr III/46/5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, zwiększono wydatki budżetu własnego o kwotę **255.918 zł**, których pokryciem była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano w celu zabezpieczenia środków na zwroty dokonane przez beneficjentów pod koniec 2009 roku w ramach POKL, ZPORR oraz RPO;
- 2) Uchwałą Nr III/46/6/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **16.183.485 zł** w związku z:
 - przyjęciem środków europejskich na realizację projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa – 15.044.859 zł,
 - przyjęciem do budżetu środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu *Uczenie się przez całe życie* w ramach Programu Comenius, na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie w latach 2009 – 2011 – 87.500 zł,
 - podpisaniem umów na łączną kwotę 1.051.126 zł z: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” i z fundacją Eko-Fundusz na realizację projektu pod nazwą „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków półnaturalnych ekosystemów otwartych w Województwie Śląskim”;
- 3) Uchwałą Nr III/48/5/2010 z dnia 17 marca 2010 roku dokonano zwiększenia:
 - per saldo dochodów o kwotę **4.844.753 zł**,
 - wydatków własnych budżetu w łącznej kwocie **49.256.753 zł**, w tym na:
 - transport i łączności - 17.500.000 zł,
 - oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 5.626.700 zł,
 - kulturę - 13.000.000 zł,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego projektów własnych - 8.230.053 zł
 - utworzenie dwóch etatów w żywieckim Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych - 100.000 zł
 - wydatki inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym – 4.800.000 zł,
 - rozchodów budżetu o **1.128.000 zł** na pożyczki dla SP ZOZ - ów,
 - przychodów województwa o kwotę **45.540.000 zł**, w wyniku wprowadzonej do budżetu skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a przeznaczonej na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów;
- 4) Uchwałą Nr III/48/6/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, zwiększono stronę dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **680.000 zł**, wprowadzając do budżetu środki europejskie, na projekty realizowane przez Wydział Gospodarki;
- 5) Uchwałą Nr III/50/7/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku zwiększono dochody i wydatki własne budżetu na ogólną kwotę **13.740.821 zł**, z tego: 8.470.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST44824/172/2010 z dnia 18 marca 2010 roku na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 933 pod torami PKP w mieście Pszczyna”; w ramach RPO WSL o kwotę 4.687.128 zł środków europejskich, na realizację projektów własnych pod nazwą „Promocja Terenów Inwestycyjnych w Województwie Śląskim” oraz „Ogólnopolska kampania produktów turystycznych Województwa Śląskiego”; środki europejskie na projekty własne w ramach PO KL 579.493 zł; 4.200 zł w wyniku podpisania umowy pomiędzy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na sfinansowanie staży studentów;
- 6) Uchwałą Nr III/51/3/2010 z dnia 12 maja 2010 roku zwiększono dochody i wydatki własne budżetu o kwotę ogółem **416.939 zł**, w tym:
- środki europejskie w kwocie 240.380 zł,
 - środki na realizację projektu pn. „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim” w ramach POKL, w wysokości 38.499 zł,
 - w ramach programu Leonardo da Vinci kwota 138.060 zł na finansowanie projektu pn. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego”;
- 7) Uchwałą Nr III/52/2/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku, dokonano zwiększenia budżetu własnego o kwotę **8.701 zł**, na wydatki bieżące Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w ramach programu Comenius;

- 8) Uchwałą Nr III/52/12/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku zwiększono dochody własne budżetu województwa o kwotę **2.165.000 zł**, pochodzące z wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, przeznaczając je jednocześnie, po stronie wydatków, na usuwanie skutków powodzi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- 9) Uchwałą Nr III/53/11/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku:
- zwiększono dochody i wydatki własne budżetu o środki europejskie w kwocie **1.493.643 zł** na projekty własne pn. „Design Silesia” oraz „BELFER ON-LINE – Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”;
 - zmniejszono plan wydatków własnych o **2.500.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu rozchodów budżetu celem udzielenia pożyczek SP ZOZ – om;
- 10) Uchwałą III/55/9/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **923.505 zł**, w tym:
- ze środków europejskich na projekty własne pn. „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce”, „Razem w przyszłość” oraz „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, których organem założycielskim jest Województwo Śląskie” - 179.046 zł,
 - w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wyżywienia w stołówce oraz opłat za pobyt i wyżywienie uczniów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i przeznaczeniem ich na bieżącą działalność placówki - 121.000 zł,
 - pokrycie kosztów operacyjnych, związanych z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku 2010 przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. – 149.459 zł,
 - udzielenie dotacji gminie Kuźnia Raciborska na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” - 274.000 zł,
 - roboty dodatkowe związane z modernizacją pawilonu antylop w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – 200.000 zł;
- 11) Uchwałą nr III/55/10/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o środki europejskie w kwocie **54.400.000 zł** na realizację projektu

- własnego pn. „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”;
- 12) Uchwałą nr III/56/5/2010 z dnia 22 września 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o **20.532.394 zł** w związku z:
- przyjęciem do budżetu środków europejskich w ramach PO KL w kwocie 765.587 zł:
 - dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na projekt POKL.09.01.02-24+-108/08 - 4.946 zł,
 - dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie na projekt własny pn. „Kompetentni w przyszłości” – 35.509 zł,
 - na projekt pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” realizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej – 724.132 zł.
 - decyzjami Ministra Finansów Nr ST5/4822/13w/BKU/09 z 20 sierpnia 2010 oraz Nr ST5/4822/17w/BKU/10 z 27 sierpnia 2010, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2010, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły – 1.017.807 zł,
 - przyjęciem do budżetu środków z Funduszu Kolejowego na zakup używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych po wykonanych naprawach głównych wraz z modernizacją - 18.750.000 zł;
- 13) Uchwałą Nr III/56/15/2010 z 22 września 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o **672.783 zł** w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/26w/BKU/10 z dnia 8 września 2010 roku zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły;
- 14) Uchwałą Nr III/58/9/2010 z 20 października 2010 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę *per saldo* **4.848.532 zł** celem:
- wprowadzenia do budżetu środków europejskich:
 - na realizację projektu pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju Województwa Śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” – zwiększenie o 56.100 zł,

- w związku z zawarciem umowy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wykwalifikowany kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” -zwiększenie o 8.736 zł.
 - dostosowania planu do faktycznych potrzeb, związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -zmniejszenie o 4.913.368 zł;
- 15) Uchwałą Nr III/58/10/2010 z 20 października 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę **7.227.919 zł** celem zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wyniku kontroli projektu pn.: „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013;
- 16) Uchwałą Nr III/59/6/2010 z 10 listopada 2010 roku zmniejszono plan wydatków własnych o **8.800.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu rozchodów budżetu celem udzielenia pożyczek SP ZOZ – om;
- 17) Uchwałą Nr III/59/20/2010 z 10 listopada 2010 roku, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5/4822/49w/BKU/10 z dnia 2 listopada zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę **77.859 zł** pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na likwidację szkód w placówkach oświatowych wywołanych przez żywioły;
- 18) Uchwałą Nr IV/3/1/2010 z 29 grudnia 2010 dokonano:
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę **61.083 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/0341/269b/KBM/10/2006 z dnia 16 listopada 2010 r., w związku z błędami popełnionymi przez dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Raciborzu przy wypełnianiu danych do systemu informacji oświatowej,
 - zwiększenia planu dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej o **1.165.735 zł**, na częściowe finansowanie zadań drogowych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 123 uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym 98 uchwał zmieniających jego wysokość.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, umów z państwowymi i samorządowymi osobami prawnymi oraz w wyniku porozumień z organami administracji państwowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały ŚWSL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody – budżet własny	1 221 062 928			
			118 458 187	s	
			2 204 457	z	
		1 221 062 928	120 662 644		1 341 725 572
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	47 436 900			
			24 969 178	z	
			1 165 735	s	
		47 436 900	26 134 913		73 571 813
OGÓŁEM DOCHODY		1 268 499 828	146 797 557		1 415 297 385
I	Wydatki – budżet własny	1 589 441 425			
			151 826 105	s	
			2 193 919	z	
		1 589 441 425	154 020 024		1 743 461 449
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	47 436 900			
			24 969 178	z	
			1 165 735	s	
		47 436 900	26 134 913		73 571 813
OGÓŁEM WYDATKI		1 636 878 325	180 154 937		1 817 033 262

Oznaczenie: s – Sejmik Województwa
z – Zarząd Województwa

Pozostałe 25 uchwał dotyczyło tylko przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.415.297.385 zł**,
- wydatków kwotą **1.817.033.262 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2010 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2010 rok zostały wykonane (tabela I) w kwocie **1.338.990.951,24 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach. W stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku 17 grudnia 2009 roku, jest to wykonanie dochodów na poziomie **105,6%**.

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 uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **94,7%**. Spowodowane to było przede wszystkim zwiększeniem planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys.1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.410.033.976,05 zł**, czyli w **77,6%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2009 przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania.

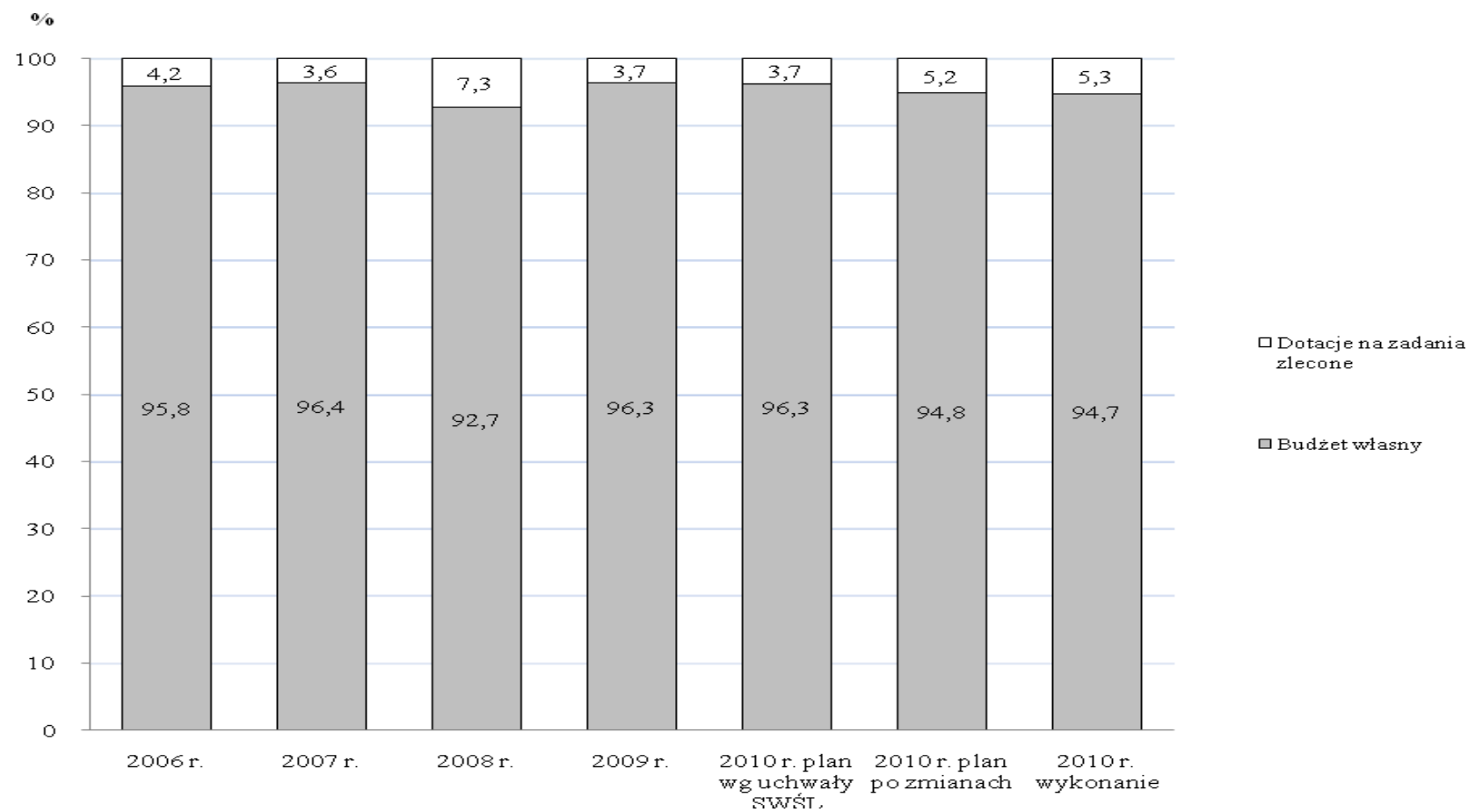
W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku. Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach:

- rolnictwo i łowiectwo, z 0,97% do 2,59%, co daje wzrost per saldo o 31.289.427 zł głównie w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- transport i łączność, z 36,24% do 39,30%, co daje wzrost per saldo 120.848.439 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu środków Funduszu Kolejowego oraz środków europejskich, jak i wkładu własnego na realizację projektu własnego pn. „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”, a także zwiększenia dotacji na zadania powierzone na drogach wojewódzkich w drodze podpisanych porozumień z gminami i powiatami.

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W LATACH 2006 – 2010



- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z 0,09% do 2,14%, co daje wzrost per saldo 37.374.900 zł w wyniku przyjęcia do budżetu środków na realizację projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2010

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2009	2010	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 631 099,65	45 452 104,39	120,8
020	Leśnictwo	1 010 360,08	900 418,63	89,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	214 061,40	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 523 489,47	24 010 267,63	137,0
600	Transport i łączność	677 848 884,96	494 737 968,31	73,0
630	Turystyka	20 604 593,77	11 165 354,71	54,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 387 696,46	6 557 937,09	88,8
710	Działalność usługowa	50 058 975,32	32 369 114,65	64,7
720	Informatyka	4 675,00	-	-
750	Administracja publiczna	99 555 311,10	109 665 276,29	110,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	604 342,94	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 490,04	1 460 274,91	43,5
757	Obsługa długu publicznego	39 200,00	2 235 468,24	5702,7
801	Oświata i wychowanie	126 996 954,07	99 115 205,98	78,0
803	Szkolnictwo wyższe	23 027 890,34	11 000 068,69	47,8
851	Ochrona zdrowia	156 442 751,14	75 597 002,91	48,3
852	Pomoc społeczna	102 346 688,04	11 763 961,47	11,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 934 278,87	55 299 059,15	53,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 814 962,95	30 831 226,68	115,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 464 393,54	38 587 230,16	188,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 238 813,22	121 149 883,09	73,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 824 547,50	21 294 362,94	143,6
926	Kultura fizyczna i sport	74 244 942,16	216 023 385,79	291,0
OGÓŁEM WYDATKI		1 729 354 997,68	1 410 033 976,05	81,5

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

- działalności usługowej – z 2,45% do 1,87%,
- ochrony zdrowia – z 5,10 % do 4,45%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z 12,51% do 10,05%.

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2010 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.		Wykonanie w 2010 r.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,18	0,97	2,59	3,22
020	Leśnictwo	0,06	0,06	0,06	0,06
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	0,02	0,02	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,01	2,63	1,42	1,70
600	Transport i łączność	39,20	36,24	39,30	35,09
630	Turystyka	1,19	0,93	0,69	0,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,43	0,50	0,45	0,47
710	Działalność usługowa	2,89	2,45	1,87	2,30
750	Administracja publiczna	5,76	7,87	7,33	7,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	0,05	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,19	0,06	0,08	0,10
757	Obsługa długu publicznego	-	0,78	0,70	0,16
758	Różne rozliczenia	-	0,65	0,07	-
801	Oświata i wychowanie	7,34	5,65	5,51	7,03
803	Szkolnictwo wyższe	1,33	0,67	0,61	0,78
851	Ochrona zdrowia	9,05	5,10	4,45	5,36
852	Pomoc społeczna	5,92	0,75	0,69	0,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,01	2,91	3,57	3,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,55	1,57	1,74	2,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,18	0,09	2,14	2,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,55	12,51	10,05	8,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,86	0,87	1,20	1,51
926	Kultura fizyczna i sport	4,29	16,72	15,43	15,32
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

Ten spadek udziałów poszczególnych grup w wydatkach ogółem, to przede wszystkim wynik dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb Instytucji Zarządzającej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

W pozostałych działach zmiany w strukturze były niewielkie. Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI niniejszego opracowania.

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU W 2010 ROKU
wg źródeł finansowania

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 662 195	12 979 828	12 411 720,52	95,6
w tym:	RPO	-	78 682	78 680,18	99,9
	pozostałe zadania	8 662 195	12 901 146	12 333 040,34	95,6
020	Leśnictwo	910 871	1 023 121	900 418,63	88,0
w tym:	pozostałe zadania	910 871	1 023 121	900 418,63	88,0
050	Rybolówstwo i rybactwo	-	47 100	18 788,78	39,9
w tym:	pozostałe zadania	-	47 100	18 788,78	39,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	43 106 122	25 735 777	24 010 267,63	93,3
w tym:	RPO	41 421 445	19 910 960	19 874 153,59	99,8
	PO KL	1 684 677	5 605 885	3 949 403,73	70,5
	ZPORR	-	69 473	69 417,77	99,9
	pozostałe zadania	-	149 459	117 292,54	78,5
600	Transport i łączność	559 742 150	682 912 854	465 885 168,19	68,2
w tym:	RPO	-	111 516 176	175,55	-
	pozostałe zadania	559 742 150	571 396 678	465 884 992,64	81,5
630	Turystyka	15 167 898	12 454 489	11 165 354,71	89,6
w tym:	RPO	9 667 810	7 054 401	5 951 425,22	84,4
	pozostałe zadania	5 500 088	5 400 088	5 213 929,49	96,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 233 448	8 233 448	6 557 937,09	79,6
w tym:	pozostałe zadania	8 233 448	8 233 448	6 557 937,09	79,6
710	Działalność usługowa	37 865 192	31 209 100	29 628 160,47	94,9
w tym:	ZPORR	-	49 885	49 883,71	99,9
	pozostałe zadania	37 865 192	31 159 215	29 578 276,76	94,9
750	Administracja publiczna	126 663 006	130 941 959	107 440 113,29	82,1
w tym:	RPO	27 663 402	31 206 897	22 463 484,19	72,0
	PO KL	15 125 569	21 838 193	17 897 558,10	82,0
	PO PT - (Główny Punkt Informacyjny przy UM)	641 500	641 500	-	-
	pozostałe zadania	83 232 535	77 255 369	67 079 071,00	86,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 464 810	1 460 274,91	99,7
w tym:	pozostałe zadania	1 010 000	1 464 810	1 460 274,91	99,7
757	Obsługa długu publicznego	12 713 356	12 713 356	2 235 468,24	17,6
w tym:	pozostałe zadania	12 713 356	12 713 356	2 235 468,24	17,6
758	Różne rozliczenia	10 630 000	1 192 052	-	-
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	10 630 000	1 192 052	-	-
801	Oświata i wychowanie	92 356 276	100 024 470	99 011 316,55	99,0
w tym:	PO KL	7 823 180	9 086 288	8 521 599,71	93,8
	pozostałe zadania	84 533 096	90 938 182	90 489 716,84	99,5
803	Szkolnictwo wyższe	11 000 000	11 000 070	11 000 068,69	100,0
w tym:	RPO	-	18	17,26	95,9
	ZPORR	-	52	51,43	98,9
	pozostałe zadania	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	83 396 679	80 594 905	75 424 670,39	93,6
w tym:	RPO	18 257 223	3 715 363	3 455 980,23	93,0
	pozostałe zadania	65 139 456	76 879 542	71 968 690,16	93,6
852	Pomoc społeczna	11 301 295	11 433 612	10 623 928,64	92,9

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	PO KL	9 170 110	9 302 427	8 853 807,23	95,2
	pozostałe zadania	2 131 185	2 131 185	1 770 121,41	83,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 883 302	64 581 817	55 020 796,68	85,2
w tym:	PO KL	36 740 013	51 195 789	42 794 015,99	83,6
	ZPORR	-	999	997,61	99,9
	pozostałe zadania	10 143 289	13 385 029	12 225 783,08	91,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 653 842	31 598 919	30 831 226,68	97,6
w tym:	PO KL	672 783	2 736 877	2 650 509,59	96,8
	pozostałe zadania	24 981 059	28 862 042	28 180 717,09	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 890	38 737 150	38 527 527,00	99,5
w tym:	RPO	-	37 442 700	37 442 700,00	100,0
	pozostałe zadania	1 328 890	1 294 450	1 084 827,00	83,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 807 477	182 372 355	120 978 511,69	66,3
w tym:	RPO	90 352 481	52 352 512	1 461 576,59	2,8
	pozostałe zadania	114 454 996	130 019 843	119 516 935,10	91,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 261 947	21 887 778	21 291 390,94	97,3
w tym:	pozostałe zadania	14 261 947	21 887 778	21 291 390,94	97,3
926	Kultura fizyczna i sport	273 747 479	280 322 479	216 023 385,79	77,1
w tym:	pozostałe zadania	273 747 479	280 322 479	216 023 385,79	77,1
SUMA		1 589 441 425	1 743 461 449	1 340 446 495,51	76,9
w tym:	RPO	187 362 361	263 277 709	90 728 192,81	34,5
	ZPORR	-	120 409	120 350,52	99,9
	PO KL	71 216 332	99 765 459	84 666 894,35	84,9
	PO PT - (Główny Punkt Informacyjny przy UM)	641 500	641 500	-	-
	pozostałe zadania	1 330 221 232	1 379 656 372	1 164 931 057,83	84,4

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **52,6%**, co daje **741.059.249, 10 zł**,
- wydatki majątkowe **47,4%**, co daje z kolei **668.974.726, 95 zł**.

Stopień wykonania wydatków budżetu własnego najlepiej przedstawia tabela 4, w której uszczegółowiono wydatki w podziale na działy i rozdziały oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki. Z zestawienia tego wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych: POKL 84,9% i kończącym się już programie ZPORR 99,9% oraz w zadaniach pozostałych budżetu województwa 84,4%.

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

Dla zrównoważenia budżetu na 2010 rok zaplanowano przychody w wysokości **376.378.497zł**, ich źródłami były:

- spłata rat pożyczek udzielonych w latach 2005-2009 SP ZOZ-om oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w wysokości **25.378.497 zł**

oraz

- kredyt bankowy w wysokości **351.000.000 zł**.

W trakcie roku plan przychodów uległ zwiększeniu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 45.795.918 zł i na koniec grudnia 2010 roku wyniósł ostatecznie **422.174.415 zł**.

Na etapie uchwały budżetowej zaplanowano rozchody w wysokości **8 000 000 zł** na spłatę zaciągniętego w 2009 roku kredytu bankowego. W trakcie roku zwiększono rozchody o kwotę **12 428 000 zł** na udzielenie pożyczek SP ZOZ-om w celu ratowania ich sytuacji finansowej.

Do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek:

- Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiemu im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój – **500.000 zł**,
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno – Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju – **700.000 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Wewnętrznych” Hutniczy” w Częstochowie – **400.000 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – **5.351.989 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu – **1.090.408 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu – **521.183 zł**,
- Centrum Rehabilitacji w Ustroniu – **16.409 zł**,
- Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – **1.800.000 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **2.000.000 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach – **48.011 zł**.

Na podstawie zmian w zasadach i trybie umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/17/8/2007, z dnia 28 listopada

2007 roku, Zarząd Województwa Śląskiego umorzył w 2010 roku pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **37.184.134,73 zł** (w tym odsetki **2.648.315,84 zł**):

- Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – **3.083.296,66 zł**,
- Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu – **3.179.354,81 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie – **14.081.572,14 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – **1.967.433,53 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi w Bielsku – Białej – **958.202,06 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – **5.115.177,31 zł**,
- Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach Bystrej – **143.546,65 zł**,
- Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – **512.448,47 zł**,
- Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiemu im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju – **2.946.654,24 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu – **411.189,43 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **1.389.986,14 zł**,
- Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu – **45.924,25 zł**,
- Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **513.845,90 zł**,
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno – Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju – **907.321,43 zł**,
- Specjalistycznemu Zespołowi Chorób płuc w Bystrej – **125.155,82 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach – **48.011 zł**,
- Centrum Psychiatrii w Katowicach – **218.971,74 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – **1.536.043,15 zł**.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2010 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2010 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS, które stanowi załącznik nr 7, i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami
i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna
co oznacza **deficyt budżetowy** w wysokości.....**-71.043.024,81 zł**

- różnica między wykonanymi przychodami
i rozchodami budżetu stanowi wolne środki
na pokrycie deficytu.....+174.590.735,13 zł
- po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota.....+103.547.710,32 zł
która musi być **pomniejszona o skumulowane**
należności wieloletnie z tytułu udzielonych pożyczek.....-23.641.715,71 zł

To daje **WYNIK FINANSOWY** w postaci

wolnych środków w wysokości.....**79.905.994,61 zł.**

Zgodnie z art. 168, ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2011 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną 12.380.905,69 zł, z tego:

1) do budżetu państwa:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo –zwrot niewykorzystanych
środków na melioracje wodne, usuwanie skutków
klęsk żywiołowych i z pomocy technicznej
w ramach ROW 415.445,02 zł
- dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo – zwrot niewykorzystanej
dotacji pomocy technicznej w ramach PO RYBY 108.835,20 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa –zwrot niewykorzystanej
dotacji na funkcjonowanie WOGiK-u oraz części
środków przeznaczonych na usuwanie skutków
powodzi na wodach tzw. pozostałych 38.004,10 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – zwrot niewykorzystanej
dotacji na wynagrodzenia dla członków komisji
egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów
na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej
na pokrycie kosztów operacyjnych związanych
z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR 60 032,45 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie –zwrot dotacji przeznaczonych
na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej

	dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz niewykorzystanej dotacji na korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu	305,00 zł
dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwrot środków z niewykorzystanej dotacji na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych		5.382,48 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego		25.267,17 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami		6.936,84 zł
dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody – zwrot niewykorzystanej dotacji na funkcjonowanie ZPKWŚ oraz szacowanie szkód łowieckich		15.692,53 zł
2) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację RPO		2.528.169,90 zł
3) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację PO KL		9.107.273,99 zł
4) do Ministerstwa Finansów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków europejskich na realizację projektów własnych w ramach PO KL		65.862,03 zł
5) do Miasta Racibórz z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		2.662,76 zł
6) do Starostwa Powiatowego w Raciborzu z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		936,22 zł
7) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska		100,00 zł

Przyczyny zwrotu powyższych kwot omówiono w częściach 4 i 5 sprawozdania.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

Dochody własne budżetu województwa na 2010 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.221.062.928 zł** w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, uległy zwiększeniu o 9,9 % tj. do kwoty **1.341.725.572 zł**. Uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rys. 2.

Tabela 5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007-2010

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie 2008 r.	Wykonanie 2009 r.	2010 r.	
					Plan po zmianach	Wykonanie
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	74,838	71,412	38,878	54,586	53,192
	w tym bieżące:	69,792	68,099	38,292	47,347	50,192
	1. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	59,901	59,075	34,654	40,992	44,090
	- 1,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11,080	12,397	8,060	8,198	9,422
	- 14,75% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	48,821	46,678	26,594	32,794	34,668
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty z zakładów budżetowych	0,316	0,538	1,855	3,079	2,836
	3. 10% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,028	0,033	0,000	0,001	0,000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,011	0,010	0,018	0,015	0,010
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	0,004	0,002	0,001	0,001	0,002
	6. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	1,509	2,869	0,753	0,745	0,252
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,408	0,169	0,135	0,273	1,072
	9. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	7,460	5,327	0,742	1,714	1,452
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,155	0,075	0,135	0,527	0,477
	w tym majątkowe:	5,046	3,313	0,098	7,239	3,001
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,583	0,820	0,098	0,635	0,653
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	0,102	0,226	0,097	0,505	0,516
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,134	0,451	0,002	1,575	1,666
	3. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	4,329	2,041	0,486	5,029	0,682

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie 2008 r.	Wykonanie 2009 r.	2010 r.	
					Plan po zmianach	Wykonanie
II	SUBWENCJA OGÓLNA	9,507	12,253	11,444	13,280	14,050
	1. Część oświatowa	8,540	9,388	7,047	7,900	8,357
	2. Część wyrównawcza	0,000	1,133	2,913	3,640	3,851
	3. Część regionalna	0,968	1,165	0,931	1,110	1,174
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (doch. majątkowy)	0,000	0,566	0,553	0,631	0,668
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15,655	16,336	49,678	32,133	32,758
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	4,623	4,308	2,202	9,157	9,467
	<u>w tym majątkowe:</u>	2,865	4,042	1,901	8,742	9,063
	2. Porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego	10,822	6,119	10,959	11,517	12,151
	<u>w tym majątkowe:</u>	10,715	6,064	10,917	11,244	11,870
	3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	0,209	5,909	36,518	11,459	11,140
	<u>w tym majątkowe:</u>	0,024	0,183	19,275	4,428	4,616
	DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Analizując dochody własne na przestrzeni ostatnich czterech lat, zauważyć można tendencję wzrostową udziału subwencji ogólnej oraz wzrost udziału dotacji na zadania własne w dochodach własnych ogółem. Główną rolę odegrała dotacja celowa do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL. To automatycznie przekłada się na strukturę wykonania budżetu w poszczególnych grupach dochodów własnych.

Te wielkości, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych źródeł dochodów własnych, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym, udział Województwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł ogółem **559.161.750,21 zł**.

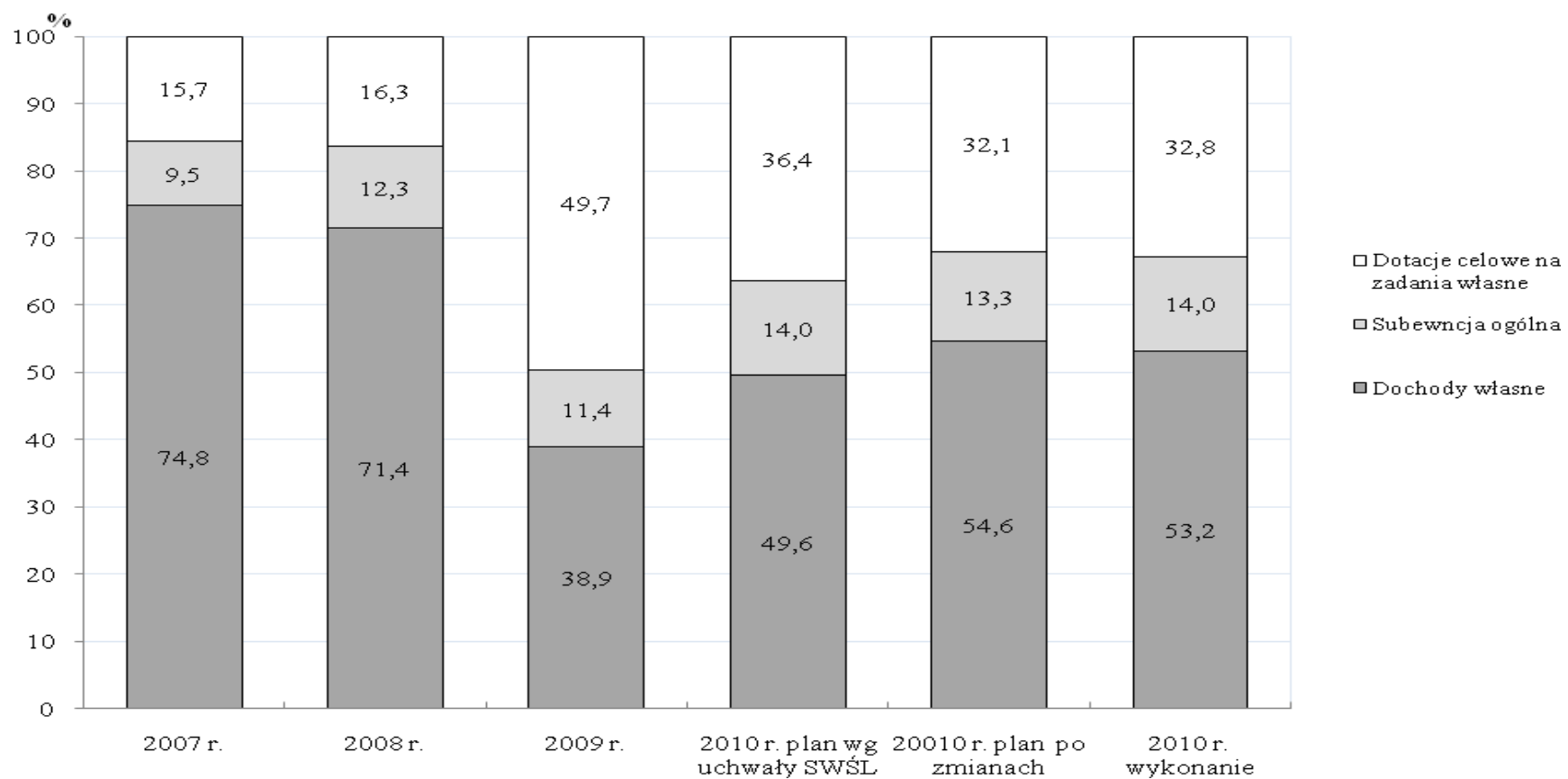
Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy Województwa Śląskiego stanowił 34,7% dochodów własnych i został zrealizowany w **99,9% planu**, co daje **439.673.468,21 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty wpływów, tj. 439.673.468,21 zł, urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 311.913.235,19.zł, co stanowi 70,9 % wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 127.760.233,02 zł, przekazało 113 urzędów skarbowych z terenu kraju.

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W LATACH 2007 – 2010



Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, których transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 9,4% ogólnej kwoty wpływów dochodów własnych (co wynika ze struktury przedstawionej w tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **119.488.268 zł**, co stanowi **108,6% planu**.

Rysunek 3 przedstawia rytmikę wpływu środków do budżetu województwa z tytułu udziału w obu podatkach dochodowych.

Kolejną grupą dochodów bieżących są dochody jednostek budżetowych. Na wykonanie w wysokości **35.962.875,64 zł** (co stanowi 87,1%) planu po zmianach składają się:

- wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne wojewódzkie jednostki organizacyjne 17.292.428,98 zł

oraz

- dochody wykonane przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego 18.670.446,66 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów bieżących wygląda następująco:

1) Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, wykonał dochody w łącznej wysokości 2.567.778,46 zł, co stanowi 97,9% dochodów planowanych. Najwyższe dochody w wysokości 2.448.678,34 zł uzyskał z najmu pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych administrowanych przez jednostkę oraz z tytułu dochodów różnych w kwocie 101 821,33 zł, na które składały się między innymi zapłata kosztów i nakazów sądowych, zwrotu podatków, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS. Pozostałe dochody, to kwota 17.278,79 zł, na którą składają się głównie wpływy ze świadczonych usług oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach osiągnął planowane dochody na poziomie 57,2%, co daje kwotę 134.765,32 zł. Głównym źródłem dochodów w 2010 roku były wpływy z tytułu czynszów za najem pomieszczeń administrowanych przez ŚZMiUW, których wykonanie wyniosło 120.463,17 zł, oraz dochody z tytułu opłat za usługi ksero i wynagrodzenie jako płatnika ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.165,00 zł.

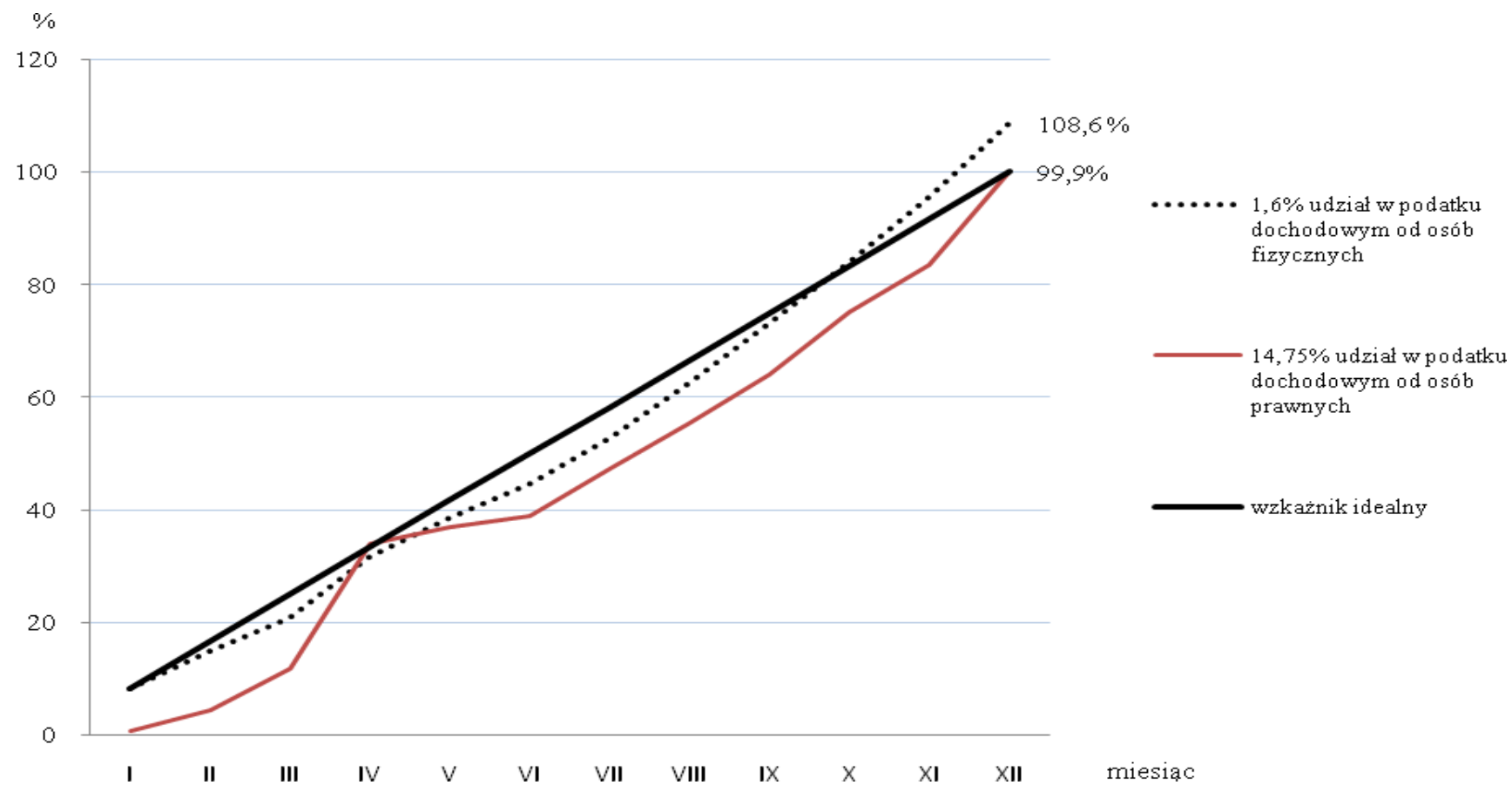
Pozostałe wpływy w łącznej kwocie 4.137,15 zł stanowią dochód osiągnięty z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

3) Dochody jednostek oświatowych zostały wykonane w kwocie 2.341.417,93 zł, co stanowi 105,1% dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2010 roku. Ich głównym

- źródłem były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe, z najmu i dzierżawy ich składników majątkowych oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w internatach, wpłat za wydawanie legitymacji itp.
- 4) Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, wygenerował w 2010 roku dochody w łącznej wysokości 1.069.683,28 zł, co stanowi 86,3% wpływów zaplanowanych do osiągnięcia. Głównym źródłem były wpływ z tytułu refakturowania mediów (energia, woda, gaz, telefony) w wysokości 723.112,32 zł. Pozostałe wpływy osiągnięto z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. boiska treningowego, sal gimnastycznych i konferencyjnych i innych składników wchodzących w skład majątku stadionu oraz 14.662,50 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Stadionu.
 - 5) Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, kwotę planowanych na 2010 rok dochodów wykonał w 109,7% co wynosi 4.743.482,03 zł . Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy z usług, tj. ze sprzedaży biletów wstępu (2 495 872,81 zł). Pozostałe dochody pochodzące z dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne oraz zwrot podatku VAT i odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ogródu to 2 247 609,22 zł.
 - 6) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach osiągnął dochody na poziomie 182,1 %, co daje 262.456,43 zł. Głównymi ich źródłami były wpływy z tytułu wystawianych decyzji przez ZDW w Katowicach za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez wymaganych zezwoleń oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Wysokość dochodów otrzymanych z ww. obu tytułów wynosiła w 2010 roku 191.104,61 zł. Kolejnym źródłem były wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie tj. bariery, znaki drogowe 67.908,10 zł. Pozostałe osiągnięte dochody w kwocie 3 443,72 zł pochodzą z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZDW.
 - 7) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach dochody wykonał w wysokości 12.912,50 zł, co stanowi 153,3 % planu na rok 2010. Dochody pochodziły między innymi z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS, wpływ z tytułu gwarancji za wadliwy klimatyzator zakupiony w ramach projektu systemowego – Poddziałanie 7.1.3 POKL.

Rys. 3

STOPIEŃ REALIZACJI WPŁYWÓW Z UDZIAŁÓW W PODATKACH W KOLEJNYCH MIESIĄCACH W 2010 ROKU



- 8) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, realizując dochody w 2010 r., wykonał je w 100,4%. Na kwotę 4.781.906,16 zł składają się głównie dochody z tytułu najmu lokali, zwrotu dotacji przekazanych na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia.
- 9) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w 2010 roku uzyskało dochody w wysokości 12.255,39 zł. W stosunku do dochodów planowanych stanowi to 348,2%. Głównym źródłem dochodów uzyskanych przez ŚCP były odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot dotacji przekazanych na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- 10) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, które zaplanowało osiągnięcie dochodów na poziomie 700 zł, wykonało je w 80,5%, co daje kwotę 563,59 zł. Źródłem tych dochodów były odsetki od środków na rachunku bieżącym jednostki oraz zwrot przez Ambasadę RP w Brukseli kosztów poniesionych w 2009 r. przez BRWS dotyczących spotkania promującego Stadion Śląski.
- 11) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach wykazał dochody na poziomie 109,8% planowanych, tj. w wysokości 329,43 zł, na które składają się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
- 12) Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, realizując planowane dochody, wykonało je na poziomie 139,3% w wysokości 18.944,97zł. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 13) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego, realizując budżet w roku 2010 wykazywało 17,8% zaplanowanych dochodów, co daje 310,48 zł. Dochody wykonywane to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.
- 14) Zespół Parków Krajobrazowych wykazał dochody w wysokości 14.478,57 zł, co stanowi 375,7% wielkości planowanej. Dochody te zostały osiągnięte z tytułu wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz środków obrotowych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego, a także wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek do ZUS.

- 15) Zakłady budżetowe: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przekazały pozostałe po likwidacji środki obrotowe w wysokości 1.331.144,44 zł.
- 16) Wydziały Urzędu Marszałkowskiego (jako jednostka budżetowa) wykonały łącznie 18.670.446,66 zł a wpływy pochodziły między innymi z:
- zwrotów dotacji pobranych i niewykorzystanych w 2009 r. z tytułu realizacji programów unijnych przez beneficjentów tych programów,
 - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste stanowiących własność Województwa,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa (w tym z dzierżawy przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. spalinowego autobusu szynowego i 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt),
 - odzyskanego podatku VAT przy realizowanych przez Województwo inwestycjach,
 - grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - odsetek od udzielonych przez Województwo pożyczek,
 - z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Pozostałe wykonane dochody bieżące Urzędu to:

– wpływy z opłat na koncesje i licencje	132.575,50 zł
– wpływy z tytułu 2% odpisu opłaty produktowej	26.113,72 zł
– 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.141,27 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym z lokat terminowych 395.221,93 zł)	3.198.442,34 zł
– wpływy z opłat za wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	13 589 244,07 zł.

Dochody majątkowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 wyniósł **8.525.540 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **8.283.856,88 zł**, co stanowi **97,6%** planu. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych

uzyskano kwotę **6.540.689,16 zł** ze sprzedaży nieruchomości/lokalii, krzesełek zdemontowanych na Stadionie, regałów samojezdnych na akta archiwalne (WUP), sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew oraz złomowania uszkodzonych barier ochronnych (w ramach utrzymania dróg wojewódzkich).

Dochody własne budżetu, uzyskane ze źródeł takich jak Fundusz Kolejowy, fundusze ochrony środowiska, instytucje Unii Europejskiej finansujące programy Socrates - Comenius oraz dotacje z Eko-funduszu z siedzibą w Warszawie na zadania bieżące i majątkowe, zostały wykonane w 45,71% w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 54.240.263,01 zł.

Subwencja ogólna, której plan wynosił 178.182.848 zł, została do końca roku wykonana w 100%.

Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa, dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe dla zadań realizowanych w ramach RPO i PO KL zostały przekazane w kwocie 415.449.625,06 zł, co stanowi 96,4% planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia wynosił 431.142.711 zł. Niepełne wykonanie zaplanowanych dotacji spowodowane było w głównej mierze niższą realizacją zadań realizowanych w ramach RPO i PO KL (91,9%). Pozostałe planowane dotacje zostały wykonane odpowiednio – dotacje z budżetu państwa na zadania własne w 97,7%, a dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w 99,7%.

Szczegółowy wykaz źródeł poszczególnych dochodów własnych budżetu Województwa oraz ich wykonanie zawarto w Tabeli II do niniejszego opracowania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.340.446.495,51 zł**, co stanowi **76,9%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.743.461.449 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII zawiera 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 2010 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w kwocie **8.662.195 zł**. W następstwie zmian powyższa kwota uległa zwiększeniu i wyniosła ostatecznie **12.979.828 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **12.411.720,52 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota **25.000 zł** została w **100%** wykorzystana na częściową wymianę i naprawę dachu budynku siedziby Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Częstochowie.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach przewidziano wydatki w kwocie **6.600.745 zł**. W wyniku zmian, plan jednostki zwiększył się i wyniósł ostatecznie **8.003.836 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **7.984.080,55 zł**, co stanowi **99,8%**.

ŚZMiUW otrzymane środki przeznaczył w ramach wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,60 etatów) – 4.569.740,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 106.747 zł,
- czynsz za budynki – 342.462,91 zł,
- usługi remontowe – 190.531,34 zł,

- doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy – 511.484,99 zł (środki WFOŚiGW),
- utrzymanie i przeglądy magazynów przeciwpowodziowych – 97.835,14 zł,
- różne opłaty tytułem zakupu energii, za trwałe zarząd nieruchomości, ubezpieczeniowe, skarbowe oraz sądowe, podatek od nieruchomości – 244.948,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, odprawa pośmiertna, materiały biurowe, prenumeraty, szkolenia pracowników, paliwo, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, dostęp do Internetu oraz pozostałe opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi – 841.780,27 zł.

Jednostka w ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.078.549,93 zł**:

- doposażyła magazyny przeciwpowodziowe w sprzęt przeciwpowodziowy (w tym 731.810,62 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 759.649,90 zł,
- zakupiła trzy samochody do obsługi magazynów przeciwpowodziowych – 289.368 zł,
- zakupiła program księgowy, drukarkę oraz kserokopiarkę – 29.532,03 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano kwotę **102.450 zł** na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku zawartych w trakcie roku umów z gminami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach plan wzrósł do kwoty **2.194.061 zł** i został w pełni zrealizowany.

Wydatki bieżące poniesione na kwotę **2.091.608,48 zł** obejmują:

- 1) Środki pozyskane tytułem pomocy finansowej z gmin - 342.452,51 zł, przeznaczono na wykonanie konserwacji:
 - wałów przeciwpowodziowych i międzywała kanału Kucelinka oraz cieków na terenie gminy Częstochowa – 110.000 zł,
 - Potoku Pniowieckiego na terenie gminy Tarnowskie Góry – 17.000 zł,
 - cieku Drama w gminie Tarnowskie Góry, Zbrosławice oraz Pyskowice – 60.000 zł,
 - Potoku Ożarówickiego w gminie Ożarówice – 15.000 zł,
 - cieku Bojszówka, Ligocki, Łacza oraz Kozłówka w gminie Rudziniec - 87.258,53 zł,
 - cieku Leśnica w gminie Wodzisław Śląski – 13.193,98,
 - cieku Pleśnica (Lubomka) na terenie gminy Lubomka – 40.000 zł,

2) Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.749.155,97 zł, wykorzystano na:

- usuwanie szkód powodziowych w obwałowaniach – 1.325.650,95 zł:
 - cieków Gostynki i Wisły w gminie Bieruń Nowy,
 - cieków Iłownicy w gminie Jasienica i Czechowice – Dziedzice,
 - cieków Liswarty w gminie Krzepice,
 - oraz korycie cieków Wapienia w gminie Czechowice – Dziedzice,
- usunięcie awarii w kolektorze odwadniającym zaporę boczną zbiornika Słupsko w gminie Rudziniec – 285.776,78 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących – 137.728,24 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę **102.450 zł** sfinansowano:

- aktualizację Programu Małej Retencji dla Województwa Śląskiego – 50.000 zł,
- opracowanie programu inwestycji planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, w zakresie melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 52.450 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Uchwała budżetowa nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku zmian w budżecie w 2010 ustalono kwotę **78.682 zł**. Poniesiony w wysokości **78.680,18 zł** wydatek, stanowiący **100%** planu po zmianach, związany był ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjenta realizującego Działanie 5.1- Gospodarka wodno-ściekowa RPO po dniu 1 stycznia 2010 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

Ze względu na fakt, iż powyższe porozumienie zostało zawarte dopiero w lutym 2010 roku wystąpiła konieczność zabezpieczenia w budżecie województwa śląskiego na 2010 rok kwoty

769.000 zł na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu styczniu dla pracowników obsługujących PROW. Dodatkowo, w ramach powyższej kwoty zaplanowano zapłatę podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW.

W trakcie roku, na podstawie wprowadzonych w budżecie zmian, przyjęty plan wydatków uległ zmniejszeniu o 47.100 zł i wyniósł ostatecznie **721.900 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **29%** planu, tj. kwotę **209.432,77 zł** i przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone w styczniu 2010 roku (43 etaty)
– 137.336,34 zł,
- podatek VAT naliczony w kosztach: podróży służbowych krajowych, zleconych ekspertyz, zakupu usług, materiałów, akcesoriów komputerowych oraz nagród, a także przy zakupie majątkowym w postaci sprzętu komputerowego i biurowego – 72.096,43 zł.

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2010 rok nie zabezpieczono żadnych środków. Plan wydatków wzrósł w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **851.349 zł** głównie w wyniku podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatkowane na poziomie **99,9%** planu środki w kwocie **850.931,23 zł** pokryły koszty:

- 1) zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi – **510.858,48 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na remonty – 346.807,41 zł:
 - w korycie ciekę Pisarzówka, w gminach Wilamowice oraz Kozy – 102.278,43 zł,
 - na stopniu betonowym na rzece Liswarcie w gminie Przystajń – 66.971,74 zł,
 - w korycie ciekę Jasienica, w gminie Czechowice – Dziedzice – 84.581,15 zł,
 - w korycie ciekę Bujakówka, w gminie Porąbka – 92.976,09 zł,
 - wydatki majątkowe na nadbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynki w gminie Bojszowy – 164.051,07 zł,
- 2) zwrotu części dotacji otrzymanej z budżetu państwa, niewykorzystanej w ustalonych terminach w latach 2005-2006 przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – **340.072,75 zł**, w tym:

- należność główna (wydatek majątkowy) - 339.659,75 zł
- odsetki – 413 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności w budżecie Województwa zaplanowano środki w kwocie **1.165.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu do **1.105.000 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty **1.069.537,31 zł**, która stanowi **96,8%** planu po zmianach, sfinansowano:

- 1) zadania wynikające z „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus 2010-2014”, mającego na celu promowanie działań na rzecz rozwoju regionu i zachowania kultury pasterskiej – **534.375,98 zł**. Kwota ta obejmuje:
 - a) dotacje dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (79.749,98 zł) oraz Tatrzańsko – Beskidzkiej Spółdzielni Producentów Gazdowie (365.000 zł, w tym 45.000 zł dotacja na zadania inwestycyjne).
Środki przeznaczono m.in. na: przygotowanie terenu pod wypas owiec, zakup przenośnych ogrodzeń, prowadzenie wypasu owiec i kóz, remont istniejących lub budowę nowych obiektów infrastruktury pasterskiej, stworzenie systemu zabezpieczeń przed wilkami,
 - b) działania promocyjne wspierające imprezy kultywujące tradycje pasterskie – 87.226 zł w tym m.in.: organizacja święta wypadu owiec na hale – REDYK, Łossod – jesienny spęd owiec z hal, festyn regionalny „Jurańskie regionalia 2010”, szkolenia dla hodowców owiec i kóz, prezentacja zwyczajów i tradycyjnych zajęć pasterskich – Zwyk Bacowski w Soblówce, jarmark pasterski w Koniakowie,
 - c) koszty opracowania raportu z weryfikacji powierzchni wypasu – 2.400 zł,
- 2) działania w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego” - **374.368,36 zł** - w tym:
 - a) „Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi” związany ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz miejsko – wiejskich.
Środki w kwocie 297.398,37 zł przeznaczono na nagrody dla laureatów konkursu w postaci: zakupu strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych i świetlicowych a także remonty oraz budowę placów zabaw.
Z powyższej kwoty 188.729,77 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

- b) Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” – nagrody w kategoriach najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa dla zwycięskich gmin oraz osób fizycznych – 76.969,99 zł (w tym 23.970 zł nagrody w postaci wydatku majątkowego),
- 3) zakup pucharów przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach i olimpiadach (m.in. „Konkursie piękna wieś województwa śląskiego”) – 4.742,97 zł,
- 4) refundację części kosztów poniesionych przez gminę Pietrowice Wielkie będącej gospodarzem Dożynek Województwa Śląskiego – 50.000 zł,
- 5) Forum Rolnicze Województwa Śląskiego – coroczne spotkanie poświęcone omawianiu problemów związanych z rozwojem rolnictwa i aktywizacją środowisk wiejskich na rzecz rozwoju wsi – 2.000 zł,
- 6) koszty doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad odmianami roślin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach województwa śląskiego w ramach Programu Doświadczalnictwa Odmianowego - 50.000 zł,
- 7) opracowanie i aktualizację rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich – 50.000 zł,
- 8) udział delegacji reprezentującej Województwo Śląskie w Dożynkach Prezydenckich w Spale – 4.050 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **910.871 zł** w następstwie zmian uległy zwiększeniu do wysokości **1.023.121 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **900.418,63 zł**, co stanowi **88,0%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – **843.308,89 zł**, z tego:

1) Wydatki bieżące – 837.308,89 zł, w tym:

a) płace wraz z pochodnymi – 557.965,14 zł, z tego na wynagrodzenia:

– dla pracowników *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* dla 10 etatów – 399.878,54 zł,

– związane z realizacją zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 158.086,95 zł:

„*Prognoza oddziaływania na środowisko projektów strategii branżowych*” – 7.053 zł,

„*Opracowania ekofizjograficzne do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*” – 9.526,50 zł,

„*Strategia Ochrony Przyrody Górnego Śląska na lata 2010-2030*” – 74.342,75 zł,

„*Studium Środowiskowe i społeczne kosztów rozbudowy technicznej w Województwie Śląskim oraz sposoby ich minimalizacji*” – 29.685,50 zł,

„*Program Aktywacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej*” – 37.478,85 zł.

b) odpisy na ZFŚS – 10.478,40 zł,

c) zakup materiałów: fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych (toner do kserokopiarek), wyposażenia, drobne materiały potrzebne do badań w terenie, zakup pomocy naukowych, map, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 29.705,64 zł,

d) usługi: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne i fotograficzne, pocztowe, naukowo-badawcze, skanowanie, plotowania map, transportowe parkingowe, fotograficzne, prawnicze, wykonanie ekspertyz technicznych oraz koszty i prowizje bankowe, ogółem – 89.345,88 zł,

e) remonty, konserwacje i naprawa sprzętu biurowego – 1.378,60 zł,

f) podróże służbowe krajowe (związane z realizacją 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) oraz podróże zagraniczne (udział w warsztatach i pobranie liści marsylii czterolistnej do badań genetycznych) – 16.037,11 zł,

g) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w Katowicach - Brynowie – 88.771,40 zł,

h) opracowanie graficzne i skład CTP oraz kreacja pakietu związane z realizacją zadania „*Strategia Ochrony Przyrody Górnego Śląska na lata 2010-2030*” – 11.900 zł.

i) terenowe wizje i wyjazdy badawcze, monitoring oraz zakup palików i tyczek geodezyjnych oraz drobnych materiałów potrzebne do zrealizowania zadania „*Program Aktywacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej*” – 3.058,42 zł,

j) 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; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w celu uzupełnienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania – w łącznej kwocie 28.668,30 zł.

2) Wydatek inwestycyjny poniesiony za instalację nowej sieci komputerowej – 6.000 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **122.702,37 zł** przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych *Centrum* zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

II. Zadanie pn.: „*Program Edukacji Przyroda Wokół Nas - Konkurs na najciekawsze obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej 2010*” dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach. Otrzymałą dotację w wysokości 57.209,74 zł wydatkowano w **99,8%** (tj. **57.109,74 zł**) na:

a) wydatki bieżące, w tym: nagrody w postaci pomocy dydaktycznych (projektory multimedialne - 7 szt., ekrany – 7 szt., lornetki – 20 szt. i książki – 44 szt.) – 41.554,74 zł,

b) wydatki majątkowe na zakup 3 szt. tablic interaktywnych – 15.555 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **100 zł** zostały zwrócone do WFOŚiGW w Katowicach.

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 pełnioną funkcją województwu śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej. Ze względu na fakt, iż podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym, w 2010 roku wystąpiła

konieczność zabezpieczenia środków na jego pokrycie z budżetu własnego województwa w wysokości **47.100 zł**.

Do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano **39,9% planu**, tj. kwotę **18.788,78 zł** na pokrycie podatku VAT naliczonego:

- w kosztach podróży służbowych krajowych – 287,39 zł,
- przy zakupie usług, artykułów promocyjnych, komputerów, licencji oraz drukarek – 14.167,53 zł,
- oraz zakupu skanerów i zestawu fotograficznego (wydatki majątkowe) - 4.333,86 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **43.106.122 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **25.735.777 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 6.679.252 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.056.525 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **24.010.267,63 zł**, tj. **93,3%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **41.421.445 zł** w następstwie zmian dokonanych uległy zmniejszeniu do wysokości **20.129.892 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 1.122.541 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.007.351 zł.

W 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **20.060.863,90 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- 1) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – w kwocie **4.229.681,09 zł**. Dofinansowanie otrzymało 258 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw,

- 2) Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w wysokości **11.184.430,66 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 260 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych,
 - 3) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w kwocie **3.512.290,85 zł**. Dofinansowanie otrzymało 61 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną,
 - 4) Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.4 – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO w wysokości **947.750,99 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 58 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych,
 - 5) Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości oraz Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR w wysokości **69.417,77 zł**. Wydatki te były związane ze zwrotami do Wojewody Śląskiego kwot pochodzących z rozliczenia środków dotacji udzielanych beneficjentom w latach poprzednich wraz z odsetkami, które wpłynęły na rachunek województwa,
 - 6) sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z obsługą administracyjną ZPORR w roku 2010 w kwocie **117.292,54 zł**, którą przekazano do Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach.
- Niewykorzystane środki własne w ramach powyższego zadania w kwocie **32.166,46 zł** zostały wliczone w wynik finansowy 2010 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki o wysokości **1.684.677 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **5.605.885 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 5.556.711 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.174 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatkowano **3.949.403,73 zł**, co stanowi **70,5%** planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarczej – projekty systemowe – **169.247,81 zł**, co stanowi **69,1%** planu wynoszącego po zmianach **244.899 zł**.

Przekazane środki wykorzystano na:

- 1) finansowanie projektu własnego pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów i konsultantów naukowych, szkoleń i konferencji, zakupu publikacji oraz wyposażenia biura projektu (zakup laptopa, ekranu projekcyjnego, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego) w kwocie 63.171,47 zł,
- 2) finansowanie 6 projektów własnych realizowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów badań ankietowych oraz druku raportów, wynagrodzeń zespołu ekspertów, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, promocji projektu pn. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych oraz wyposażenia biura projektu (zakup komputerów, rzutnika, laptopa, niszczarki i bindownicy) w kwocie 105.659,41 zł.

Ponadto w ramach ww. Poddziałania środki w wysokości **416,93 zł** przekazano do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwroty kar umownych narosłych na 2 projektach realizowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego z tytułu niewywiązania się kontrahenta z terminu umowy;

- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie **1.883.528,88 zł**, co stanowi **91,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.057.384 zł**. Środki dotacji celowej w wysokości 1.417.734,28 zł przekazano do 19 beneficjentów na realizację 23 projektów 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. Środki finansowe w wysokości 465.794,60 zł przeznaczono na realizację projektu systemowego „REVITA – SILESIA 2008-2010” w ramach którego 313.060 zł przekazano do Miasta Cieszyn,

- będącego partnerem w projekcie. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na wykonanie ekspertyz dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych, organizację konferencji i spotkań warsztatowych, wynagrodzenia dla wykładowców, usługi restauracyjne oraz zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych.
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – projekty systemowe - wydatkowano środki w kwocie **1.896.627,04 zł**, co stanowi **57,4%** planu wynoszącego po zmianach **3.303.602 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację 2 projektów własnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 - 1) „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” – **1.486.087,48 zł**, z czego 1.118.916,35 zł przekazano do 4 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na organizację i moderację wyjazdów studyjnych na Słowację, do Niemiec i Belgii, sporządzenie opinii eksperckich i badań ankietowych, zakup publikacji oraz wyposażenie biura projektu (zakup zestawów komputerowych, ekranu projekcyjnego, drukarki i Flipcharta), delegacje oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, usługi cateringowe i gastronomiczne dla uczestników warsztatów i szkoleń, oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i obsługi strony internetowej,
 - 2) „Design Silesia” – **410.539,56 zł**, z czego 318.672,71 zł przekazano do 2 partnerów projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na organizację wizyty studyjnej w Austrii, przygotowanie kampanii informacyjno – promocyjnej, zakup komputera, delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz usługi cateringowe i gastronomiczne dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach Design Silesia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2010 rok, wynosiły **559.742.150 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego ukształtowały się na poziomie **682.912.854 zł**. Kwotę tę stanowią:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 531.429.174 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 151.483.680 zł.

Zrealizowane wydatki w 2010 roku na ogólną kwotę **465.885.168,19 zł** stanowią **68,2%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2010 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **130.146.000 zł**. Plan w wyniku zmian, wzrósł do kwoty **261.120.552 zł**, w tym: 111.230.788 zł - wydatki bieżące, 149.889.764 zł - wydatki majątkowe.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku wydano kwotę **125.692.240,49 zł**, co stanowi **48,1%** planu po zmianach na:

- organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową wieloletnią na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego, wydano kwotę **110.463.285 zł**,
- dozór techniczny czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt - **11.988 zł**,
- korektę finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL dotyczącą projektu pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 szt. – zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwotę **8.030.801,49 zł**, (w tym 7.413.360 zł należność główna i 617.441,49 zł odsetki),
- naprawę główną i modernizację kolejowego pojazdu szynowego do wykonywania przewozów pasażerskich na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych - **7.186.166 zł** (w tym 2.250.242 zł ze środków pochodzących z funduszu kolejowego i 4.935.925 zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa).

W planie po zmianach na 2010 rok na realizację Działania 7.2 - Transport publiczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przyjęto na wydatki inwestycyjne kwotę **110.016.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania pasażerskich przewozów regionalnych”, którego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Z uwagi na fakt, iż zaplanowana na rok 2010 dostawa 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych, mimo wcześniejszych deklaracji dostawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding, nie doszła do skutku, do końca 2010 roku nie dokonano wydatków na powyższy projekt.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Kwota planu po zmianach w wysokości **755.542 zł** powstała w wyniku dokonania przez przewoźników zwrotu nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2009 roku oraz zwrotu nienależnie pobranych dopłat z tytułu sprzedaży biletów dla funkcjonariuszy służb mundurowych za okres od II kwartału do końca 2009 roku. Zwroty dotyczyły zadania zleconego realizowanego w roku 2009 w ramach porozumień z jednostkami administracji rządowej, kwota **755.540,84 zł** została więc przekazana na rachunek Wojewody.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2010 rok w wysokości **237.756.450 zł**, w wyniku zmian został zwiększony i ukształtował się na poziomie **261.435.518 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 108.803.100 zł, wydatki majątkowe w wysokości 152.632.418 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 255.215.197 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6.220.321 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **187.635.115,51 zł**, co stanowi **71,8%** planu po zmianach.

Wydane w tym rozdziale środki zostały przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ich ciągach realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich i obiektów mostowych znajdujących się w ich ciągach na terenie 14 powiatów na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych, jak również zlecenia i finansowania opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2010 rok w wysokości **170.906.450 zł**, w wyniku zmian wyniósł **191.561.911 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 75.830.340 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 9.875.433 zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 20.543.017 zł,

- remonty dróg i mostów – 45.411.890 zł;
- 2) wydatki majątkowe – kwota 115.731.571 zł, w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 688.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 115.043.571 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował wydatki na ogólną kwotę **124.204.325,35 zł**, co stanowi **64,8 %** planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 42.493.050,14 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW – 8.058.285,88 zł,
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (86 etatów) w wysokości 6.163.225,27 zł,*
 - *odpisy na ZFŚS w wysokości 88.682,51 zł,*
 - *zakup materiałów i usług w wysokości 1.396.202,72 zł,*
 - *pozostałe wydatki na łączną kwotę 410.175,38 zł,*
 - bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 18.183.276,77 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2010 roku” – 16.251.487,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 81.711.275,21 zł, w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW (w tym: budowa nowych garaży, zakup specjalistycznego oprogramowania, cyfrowych, ręcznych mierników grubości oznakowania poziomego, 2 samochodów osobowych, urządzeń do drukowania kart dostępu, ekranu LED, zestawów komputerowych, rozbudowa centrali telefonicznej) – 663.390,69 zł,
 - zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2010 roku” – 81.047.884,52 zł.

Na niższe, niż zakładano wykonanie wydatków objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów, miały wpływ następujące okoliczności:

- przedłużające się procedury przetargowe (zbyt późne zawarcie umów skutkujące nie wykonaniem określonego zakresu rzeczowego robót drogowych),
- niekorzystne warunki atmosferyczne,
- niższa wartość ofert niż planowane środki określone na podstawie kosztorysów inwestorskich,
- niewłaściwe wykonanie opracowań projektowych przez jednostkę projektową oraz niewłaściwe wykonanie robót drogowych przez wykonawcę (uzupełnianie projektów lub obowiązek ponownego wykonania części robót).

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień

W 2010 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Na remonty prowadzone przez gminy zaplanowano **357.860 zł** (w tym z pomocy finansowej 173.360 zł). Wydatkowano **346.718,41 zł** (w tym z pomocy finansowej 173.359,21 zł) na dotacje dla gminy Czerwionka –Leszczyny na prowadzenie zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Zwycięstwa) w Stanowicach”.
- 2) Na podstawie zawartych wieloletnich porozumień w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego, żywieckiego. Zaplanowana na ten cel, kwota **32.503.900 zł**, (w tym 50.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **32.165.109,31 zł**, (w tym z pomocy finansowej – 50.000 zł), co stanowi **98,9%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi:
 - remonty częściowe jezdni – 124.138,64 m²,
 - remonty bieżące chodników – 886,52 m²,
 - wymianę i odnowę oznakowania pionowego – 11.794 szt.,
 - malowanie przejść, linii i wysepek – 40.233,90 m²,
 - zimowe utrzymanie na całej sieci powierzonych dróg – 1.110,80 km,
 - bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego (bariery, pylony ostrzegawcze) oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy).

Ponadto zawarto aneksy do ww. porozumień na wykonanie dodatkowych robót utrzymaniowych prowadzonych na drogach wojewódzkich. Dodatkowe środki otrzymały powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi.

- 3) W ramach porozumień zawartych z gminami na prowadzenie zadań inwestycyjnych, w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **32.387.847 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 27.741.451 zł i środki pomocy finansowej z jednostek

samorządu terytorialnego – 4.646.396 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **28.587.536,11 zł**, (w tym 4.416.845,14 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **88,3 %** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano 28 zadań, w tym zakończono 24 a 4 z nich rozpoczęto z terminem zakończenia w roku 2011. Niezrealizowana kwota 3.800.310,89 zł wynika z wprowadzonej w grudniu 2010 r. korekty planu rzeczowo-finansowego inwestycji, w którym zaktualizowano planowane wydatki do wartości wynikających z umów, które gminy zawarły z wykonawcami oraz uwzględniono zawarte aneksy przedłużające termin zakończenia realizacji zadań na rok 2011.

Ponadto w planie po zmianach na 2010 rok na realizację Działania 7.1.1- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na wydatki inwestycyjne ujęto kwotę **1.500.000 zł**, stanowiącą środki własne województwa. Zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji przez Miasto Jastrzębie-Zdrój projektu pn.: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Wkład Województwa Śląskiego dotyczył finansowania budowy drogi przebiegającej poza terenem Miasta Jastrzębie-Zdrój na terenie gminy Pawłowice i gminy Mszana, czyli na odcinkach, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania, zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **3.124.000 zł**, poniesiono w kwocie **2.331.426,33 zł** na: wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków dróg oraz przebudowę dróg wojewódzkich.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2010 rok ujęła w tym rozdziale wydatki w wysokości **189.839.700 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 1.839.700 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 188.000.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ukształtowały się na poziomie **145.931.172 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 1.167.813 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 144.763.359 zł.

Wydatkowano kwotę **145.524.390,89 zł**, co stanowi **99,7 %** planu po zmianach, na:

- 1) Kontynuację inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” – **145.081.355,34 zł**.

Na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki na kwotę **36.637.996,57 zł** i osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

Na odcinku Z1 m. in.:

- rozpoczęto: roboty drogowe związane z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacją świetlną;
- kontynuowano: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni, elementów ulic, roboty wykończeniowe, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ogrodzenie oczyszczalni ścieków EC Zabrze, ogrodzenie uzupełniające oraz przebudowę sieci oświetleniowej;
- zakończono: roboty podsadzkowe, odwodnienie korpusu drogowego, sieć wodociągową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłą, sieć elektryczną, przebudowę kanału zrzutowego EC, wykonanie urządzeń teletechnicznych, przebudowę trakcji tramwajowej (ul. 3 Maja), roboty konstrukcyjno-drogowe, mury oporowe, przepust drogowy, ekrany akustyczne, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, sieć gazową, usunięto kolizje z sieciami elektroenergetycznymi przy ul. Wolności i Nowa Rymera, przebudowano torowisko tramwajowe i trakcje tramwajową ul. Wolności w rejonie skrzyżowania z ul. Nowa Rymera.

Na odcinku Z2 m. in.:

- rozpoczęto: wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie trawników i wiaty przystankowej;
- kontynuowano: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni, elementów ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe, sygnalizację świetlną;
- zakończono: wykonanie podbudowy trasy głównej i łącznic z kruszywa i betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni (warstwa wiążąca), elementy ulic, roboty wykończeniowe, roboty podsadzkowe, wykonanie torowiska tramwajowego i trakcji tramwajowej (skrzyżowanie ul. Wolności i P. Skargi oraz ul. Wolności–Rokitnica-Wirek), odwodnienie korpusu drogowego, przebudowę urządzeń teletechnicznych,

oświetlenie ulic, skrzyżowań i przejść podziemnych, przebudowę linii elektroenergetycznych, linii napowietrznych i stacji transformatorowych, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej i sieci gazowej, wykonanie przejść podziemnych, wiaduktów drogowych, murów oporowych i ekranów akustycznych, budowę rurociągu światłowodowego.

Przekazano na rachunek miasta Zabrze kwotę nadpłaty zwróconej przez firmę Vattenfall Distribution S.A. w wysokości **325.936,77 zł**, która powstała w wyniku końcowego rozliczenia umowy dotyczącej przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrze.

Na terenie miasta Gliwice, na odcinku G2, wykonano roboty zabezpieczające budynek przy ul. Św. Katarzyny w związku z rozbiórką przyległych budynków oraz dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej i przebudowano linie napowietrzną związaną z rozbiórką tego budynku za kwotę **656.422 zł**.

- 2) „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” - **442.860 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano m. in. kompletny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z kartą informacyjną, kompletną dokumentację koncepcji technicznej wariantu bezinwestycyjnego drogi łączącej węzeł „Lwowska” z węzłem „Jasińskiego” przez węzeł „Janów”, raport z konsultacji społecznych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2010 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków. W efekcie zmian w 2010 roku plan ukształtował się na poziomie **1.174.000 zł**. Wydatkowano łącznie **920.870,49 zł**, co stanowi **78,4%** planu po zmianach na:

- a) pomoc finansową dla gmin wiejskich na współfinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – **327.870.49 zł**,
- b) pomoc finansową dla Kuźni Raciborskiej na przygotowanie projektu pn. „Południowo Zachodni Szlak Cystersów” w ramach Działania 6.4 programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach. - **593.000 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wybudowano parkingi wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale wydatków. W trakcie roku wprowadzono plan na poziomie **5.507.070 zł** (w tym 2.320.253 zł środki własne województwa, 3.186.817 zł dotacja z budżetu państwa) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku. Wydatkowano **2.985.847,97 zł**, co stanowi **54,2%** planu po zmianach. Zadania były realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach wydanej kwoty dokonano remontu uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej 425 w m. Kuźnia Raciborska, drogi wojewódzkiej 786 w m. Knieja oraz remontu korpusu drogi wojewódzkiej w m. Ślemień.

Ze względu na powstanie aktywnego osuwiska przy planowanej do remontu drodze wojewódzkiej 781 w km 48+934 do km 49+034 w m. Kocierz Rychwałdzki, odstąpiono od realizacji remontu uszkodzonego korpusu drogi w km od 48+744 do km 49+244 w ww. miejscowości.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **2.000.000 zł**, uległa zwiększeniu do **6.989.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 1.989.000 zł, wydatki majątkowe – 5.000.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wydatkowano **2.371.162 zł**, co stanowi **33,9%** planu po zmianach, na:

- prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu dla dróg wojewódzkich – 689.989 zł,
- prace związane z organizowaniem i przeprowadzeniem pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich na obszarze województwa śląskiego, zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym INKOM S.C. w Katowicach, na kwotę 717.360 zł,
- refundację części kosztów związanych z organizacją VI edycji Konferencji Systemy Transportowe na rzecz Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 36.600 zł,
- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej na projekt pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych” – 927.218 zł.

Niskie wykorzystanie środków przeznaczonych na wspieranie sieci lotnisk lokalnych wynikało z braku ofert w ogłoszonym przez Województwo Śląskie konkursie. Wpłynął tylko jeden projekt.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota w wysokości **15.167.898 zł** uległa zmniejszeniu do **12.454.489 zł**. Wydano ogółem **11.165.354,71 zł**, co stanowi **89,7%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **9.067.898 zł**, które w wyniku zmian budżetu uległy zmniejszeniu do kwoty **2.454.841 zł**.

Do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki o wartości **2.060.737,81 zł**, (tj. **84 %** planu) i przeznaczono je na:

- 1) Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki – **371.179,70 zł**.

Dotacje przyznano:

- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na:
 - a) utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr – kwota 10.980,75 zł,
 - b) organizację imprezy „Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka” – kwota 12.000 zł,
- Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na wykonanie badań marketingowych dotyczących ruchu turystycznego oraz wizerunku Województwa Śląskiego w 2010 roku – kwota 101.700 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na:
 - a) organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajobrazowego Etap Wojewódzki – kwota 1.500 zł,
 - b) udział reprezentacji Województwa Śląskiego w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego – kwota 900 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na;

- a) organizację Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego im. Jerzego Kukuczki – kwota 1.999,20 zł,
 - b) utworzenie Szlaku Habsburgów – kwota 2.600 zł,
 - c) utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – kwota 2.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – kwota 6.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Bielsku Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – kwota 8.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Częstochowie na:
 - a) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – kwota 5.000 zł,
 - b) organizację imprezy – Dzień dziecka z PTTK w plenerze – kwota 4.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na odnowienie szlaków turystycznych i uzupełnienie drogowskazów – kwota 2.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Górnośląski w Katowicach na:
 - a) V Wojewódzki Rajd Pieszo – Żeglarski dla dzieci i młodzieży – kwota 2.000 zł,
 - b) VIII Puchar Województwa Śląskiego w marszach na orientację – kwota 2.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląski w Katowicach na:
 - a) organizację konkursów i imprez o zasięgu ponadregionalnym – kwota 1.000 zł,
 - b) imprezę turystyki kwalifikowanej dla nauczycieli, opiekunów szkolnych – kwota 1.500 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zorganizowanie XXXII Ogólnopolskiego Rajdu im. dr I. Kozińskiego – kwota 1.500 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej na zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Rajdu im. Szarych Szeregów – kwota 2.000 zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy regionalnej OLZA w Cieszynie na utrzymanie systemu szlaków rowerowych – kwota 5.499,76 zł,
- Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania jurajskich rejonów wspinaczkowych pn. „Bezpieczna Jura”

- i utrzymanie punktu informacji turystycznej – Jurajska Informacja Turystyczna – kwota 11.000 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” w Piekarach Śląskich na opracowanie i druk ulotki promującej schrony bojowe – 1.000 zł,
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie na organizację II Jurajskiego Pikniku Geologicznego – kwota 1.000 zł,
 - Śląskiemu Zamkowi Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie na realizację zadania w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki pn. „Aktywne Wzgórze” – kwota 3.000 zł
 - na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki” przez:
 - a) Częstochowską Organizację Turystyczną – kwota 43.010 zł,
 - b) Grupę Artystyczną Konar w Rydułtowach – kwota 25.000 zł,
 - c) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Bytom – kwota 38.990 zł,
 - d) Stowarzyszenie – Kopalnia Sztuki w Zabrze – kwota 42.000 zł,
 - e) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” w Łaziskach Górnych – kwota 18.000 zł,
 - f) Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu – 12.999,99 zł.
- 2) Zadania realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości **1.689.558,11 zł** na:
- Działanie 3.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa – w kwocie **1.136.270,97 zł**. Dofinansowanie otrzymało 21 przedsiębiorców na projekty z zakresu podniesienia poziomu jakości infrastruktury regionu śląskiego,
 - Działanie 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa – w wysokości **553.287,14 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 11 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania i rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2010 rok wyniósł **6.100.000 zł**. W następstwie zmian kwota ta uległa zwiększeniu do **9.999.648 zł**. Wykorzystanie środków

w tym samym okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **9.104.616,90 zł**, co stanowi **91,1%** planu, a środki przeznaczono na:

1) Reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego **4.307.125,34 zł**, w tym:

- przeprowadzenie regionalnej kampanii – Szlak Zabytków Techniki – 1.918.165,40 zł,
- zaplanowanie i przeprowadzenie zagranicznej kampanii produktów turystycznych – 1.335.900 zł,
- reklama atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego w wydawnictwach okazjonalnych i specjalistycznych – 47.364 zł,
- wykonanie sesji zdjęciowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Śląskiego – 31.964 zł,
- nadzór, wykonanie i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy – 127.851 zł,
- reklama atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego podczas wydarzenia promocyjnego „Das Fest des Westens” w Berlinie – 226.771,94 zł,
- zakup czasu antenowego obejmującego: spot reklamowy podczas emisji programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sponsoring prognozy pogody na antenie TVP Katowice, konkurs dotyczący Szlaku Zabytków Techniki przeprowadzony na antenie Polskiego Radia Katowice oraz emisję billboardów sponsorskich podczas kampanii Szlaku Zabytków Techniki – na łączną kwotę 83.960,40 zł,
- wykonanie nośników reklamowych i projektów aranżacji korytarza w terminalu B na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego – Katowice w Pyrzowicach – 275.415 zł,
- produkcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji – w tym: produkcja programu pn. „Alle Zima” przez Telewizję TVN, projekcja spotu reklamowego promującego zimowe walory turystyczne Województwa Śląskiego, emisja cyklu audycji "Industriada", produkcja materiałów programowych związanych ze Szlakiem Zabytków Techniki – 224.846 zł,
- pozostałe wydatki, związane z reklamą atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego, obejmujące m.in.: organizację wystawy promującej Szlak Zabytków Techniki w związku z przystąpieniem do Europejskiego Szlaku Kultury Przemysłowej, zamieszczenie billboardów reklamowych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących Szlaku Zabytków Techniki – 34.887,60 zł,

- 2) Wykonanie analizy skuteczności i efektywności ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych – **61.000 zł**.
- 3) Organizację szkoleń i warsztatów dla zarządców i pracowników obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – **98.106,01 zł**.
- 4) Realizację zadań związanych z udziałem Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju – **376.518,44 zł**, w tym:
 - wykonanie projektów materiałów promocyjnych w języku angielskim i chińskim – 75.000 zł,
 - wykonanie gadżetów i druk materiałów promocyjnych – 121.200 zł,
 - organizację wydarzenia promocyjnego „Sustainable Dancefloor” (Energetyczny Parkiet w ramach Dni Śląskich na EXPO 2010) – 107.272 zł,
 - obsługę Public Relations (współpraca z mediami) – 61.000 zł,
 - koszty prowizji bankowej oraz usługi gastronomicznej na terenie polskiego pawilonu w ramach EXPO 2010 – 12.046,44 zł.
- 5) Projekt własny pn. „Ogólnopolska Kampania Produktów Turystycznych Województwa Śląskiego” w ramach Działania 3.4 – Promocja turystyki RPO na kwotę **4.261.867,11 zł**, z której sfinansowano:
 - zaplanowanie i przeprowadzenie „Ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych Województwa Śląskiego” – 1.317.180,30 zł,
 - zakup czasu antenowego oraz emisję spotów reklamowych w telewizji i radiu na potrzeby „Ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych Województwa Śląskiego” – 2.434.956,17 zł,
 - zakup powierzchni reklamowych na tablicach wielkoformatowych i w prasie – 509.730,64 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań własnych w tym dziale i rozdziale w ciągu 2010 roku nie uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej i na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **8.233.448 zł**, gdzie:

- **7.889.300 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości,

- **344.148 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Wydatkowano ogółem kwotę **6.557.937,09 zł**, tj. **79,7%** planu po zmianach. Ze środków tych sfinansowano:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **6.293.252,63 zł (79,8% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28 etatów) – 1.571.058,54 zł,
- wynagrodzenia związane z zawieraniem umówami zlecenia oraz o dzieło, m.in. z administratorami nieruchomości – 176.589,06 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.339,52 zł,
- remonty oraz drobne naprawy sprzętu w zarządzanych obiektach, kosztorysy inwestorskie na ogólną kwotę 621.738,60 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 661.908,98 zł,
- uiszczono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 51.765,25 zł,
- szkolenia i wyjazdy służbowe krajowe pracowników – 16.316,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe pracowników; składki na PFRON; zakup materiałów i wyposażenia; dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; czynsze, opłaty za media, dozór mienia; przeglądy samochodów; usługi pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w łącznej kwocie 3.149.567,54 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **1.596.047,37 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Niepełna realizacja zadań wynikała m.in. ze zmian planu rzeczowego remontów, mniejszych kosztów napraw awaryjnych oraz niższych wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **264.684,46 zł (76,9% planu)**, w tym:

- na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz lokalami, sporządzanie i aktualizację operatów szacunkowych, wykonanie prac geodezyjnych i podziałów nieruchomości, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomościami oraz na inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – 119.431,62 zł,
- opłaty: roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie oraz adiacencka z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem w Gminie Toszek (SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku) – 1.542,84 zł,
- zapłata odszkodowania za zrzeczenie się przez Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner wszelkich roszczeń o zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za przygotowanie aktu notarialnego – 3.050 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 140.660 zł.

Niewykorzystana kwota **79.463,54 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2010 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości **37.865.192 zł**, w następstwie zmian, uległa zmniejszeniu do wysokości **31.209.100 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 31 grudnia 2010 roku wyniosło **29.628.160,47 zł**, co stanowi **94,9%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **126.000 zł**, które w wyniku zmian budżetu uległy zwiększeniu do kwoty **130.000 zł**.

Do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie **115.703,81 zł**, (tj. **89%** planu) i przeznaczono je na:

- prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 23.956,62 zł, w tym:
 - a) koszty pełnienia obowiązków członka WKU-A – kwota 22.958,52 zł,

- b) obsługa gastronomiczna – kwota 998,10 zł,
- konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – kwota 64.892,70 zł, w tym:
 - a) nagrody dla autorów najlepszych projektów – 45.000 zł,
 - b) organizacja i obsługa gastronomiczna konkursu – 19.892,70 zł,
- konkurs prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej wykonanych przez studentów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 2.000 zł.
- organizację studenckich warsztatów projektowych – obsługa gastronomiczna warsztatów oraz wykonanie i wydruk opracowania dotyczącego „Nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” – 24.854,49 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **181.900 zł** na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu i wyniosły **177.900 zł**. Do 31 grudnia 2010 roku wydano **18.087,51 zł**, (tj. **10,2 %** planu) na:

- wykonanie projektu oraz opracowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 6.400 zł,
- usługi gastronomiczne w ramach prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 1.453,16 zł,
- zakup publikacji z zakresu planowania przestrzennego (w tym: Dziennika Urzędowego, w którym opublikowano zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego) na potrzeby bieżącej działalności wydziału oraz opłaty pocztowe z tytułu zakupionych publikacji – 7.603,85 zł,
- zakup publikacji przeznaczonych na nagrody dla autorów prac w ramach studenckich warsztatów dotyczących projektu „Nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” – 2.630,50 zł.

Niskie wykonanie planu (10,2%) w powyższym rozdziale wynika z braku uregulowań prawnych w zakresie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz ustawy o obszarach metropolitalnych.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2010 rok zaplanowano kwotę **17.000 zł** na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do 31 grudnia 2010 roku wykorzystano **16.762,60 zł**, tj. **98,6%** planu, na:

- zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej, finansowo – księgowej oraz zakresu zamówień publicznych – 4.520 zł,
- seminaria, szkolenia i konferencje informatyczne i geoinformatyczne oraz szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, podatków, zamówień publicznych, zarządzania – 7.970 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem programu Microsoft Windows 7 Professional 64 bit PL i Systemu Informacji Prawnej INFORLEX i – 4.272,60 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty uchwałą budżetową na 2010 rok plan wydatków wynosił **75.000 zł** i w omawianym okresie wydano kwotę **46.709,02 zł** na:

- prowadzenie przez wykonawcę asysty technicznej (dostęp do pomocy technicznej oraz aktualizacja oprogramowania) do posiadanej licencji oprogramowania „Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual” (system baz danych zakupiony na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego) – 18.545,32 zł,
- świadczenie przez wykonawcę asysty technicznej do posiadanej licencji oprogramowania pn. „Internetowy Serwer Danych Przestrzennych” (ISDP) wraz z modułami – 28.163,70 zł.

Wykonanie planu na poziomie **62,3%** wynika ze zmiany zapisów w ustawie – prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie której dane z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały udostępnione bezpłatnie. Ponadto w planie na 2010 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej do licencji oprogramowania „Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual”. Umowę w powyższym zakresie podpisano 12 października 2010 roku, a jej realizacja i płatność zostanie dokonana ze środków budżetowych zaplanowanych na 2011 rok.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **37.465.292 zł**, których plan uległ zmniejszeniu do kwoty **30.809.200 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **29.430.897,53 zł** (co stanowi **95,5 %**), a środki przeznaczono na:

- 1) Zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie **649.782,79 zł**, w tym:
- 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 – 160.427,87 zł,
 - organizacja III Forum Polityki Gospodarczej „Śląskie 2013+” – 76.885 zł,
 - współorganizacja „Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010” – 250.000 zł,
 - organizacja szkoleń dla gmin, powiatów i instytucji okołobiznesowych – 16.522 zł,
 - realizacja projektu pn. „Prowadzenie systemu monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody w nieruchomościach budynkowych Województwa Śląskiego, w których zadania statutowe realizują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Województwo Śląskie” – 10.000 zł oraz koszty związane z projektem programu zarządzania energią elektryczną w obiektach edukacyjnych Województwa Śląskiego – 15.000 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na spotkania z inwestorami oraz radcami handlowymi – 8.798,42 zł,
 - zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych – 21.451,80 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu promocji Województwa Śląskiego oraz produktów tradycyjnych – 13.444 zł,
 - koszty przeprowadzenia badań pt. „Silesia – Automotive – Współpraca sektora Automotive. Perspektywy na lata 2010 – 2011” – 46.360 zł,
 - usługi tłumaczeniowe – 30.893,70 zł.
- 2) Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – wydatkowano łącznie **3.358.352,08 zł**, na:
- regulację koryta cieku Maślenica w gminie Ogrodzieniec – 249.101,14 zł,
 - regulację koryta cieku Knurówka w gminie Knurów – 42.431,43 zł,
 - regulację koryta rzeki Bobrówka w gminie Cieszyn i w gminie Goleszów – 349.541,98 zł (zдание zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach),
 - regulację i odbudowę cieków od Przystajni i z Cybatej Góry w gminie Przystajń – 1.211.332,40 zł (w tym 802.864,97 zł otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach),

- sfinansowanie opracowania pn. „Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo” – 1.165.954 zł, (zдание zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach),
 - wykonanie bieżącej konserwacji cieków Stola na terenie gminy Tarnowskie Góry – 40.000 zł,
 - utrzymanie wód publicznych pozostałych – 299.991,13 zł.
- 3) Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego w kwocie **25.001.220 zł** na:
- wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego – Koleje Śląskie Sp. z o.o. w kwocie 15.000.000 zł,
 - objęcie 1.000.000 szt. akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie – 10.000.000 zł,
 - sporządzenie opinii prawnej w zakresie wyboru optymalnego wariantu wystąpienia wspólnika – Województwa Śląskiego ze Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 1.220 zł.
- 4) Pokrycie kosztów wynikających z przejęcia zobowiązań po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu – **371.658,95 zł** w tym:
- wydatki związane z wynagrodzeniami, wypłaty z tytułu odpraw i odszkodowań pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 226.112,79 zł,
 - opłaty z tytułu: zakupu energii, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności, wyceny nieruchomości, ochrony obiektu, usług telekomunikacyjnych, porządkowych i pocztowych – 121.523,82 zł,
 - koszty nakazów sądowych oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 9631,34 zł,
 - opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku VAT – 14.391 zł.
- 5) Zadania realizowane w ramach ZPORR, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie **49.883,71 zł**, związane ze zwrotem do Wojewody Śląskiego kwoty pochodzącej z rozliczenia środków dotacji wraz z odsetkami udzielanych w latach poprzednich beneficjentom, które wpłynęły na rachunek województwa po 1 stycznia 2010 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły **126.663.006 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **130.941.959 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to **107.440.113,29 zł**, co stanowi **82,1%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ujęte w planie po zmianach na 2010 rok **36.000 zł**, otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753 ze zm.). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przejętych pracowników i do 31 grudnia 2010 roku na ten cel wydatkowano **36.000**, tj. **100 %** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w uchwale budżetowej na 2010 rok środki finansowe w wysokości **3.575.000 zł** do 31.12.2010 roku wydatkowano w **93,2%** planu, tj. w kwocie **3.332.067,18 zł** i przeznaczono na:

- a) wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.263.003,52 zł,
- b) pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 2.243,18 zł,
- c) sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 134.713,44 zł,
- d) bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe, wykonanie grawerowanych tablic dyplomowych) – 91.723,01 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 54.521,05 zł,
- f) opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.785.862,98 zł w:
 - Zgromadzeniu Regionów Europy – 142.758,55 zł,
 - Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – 116.728,43 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.235.000 zł,
 - Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): „Sieć Regionów dla Zdrowia” – 18.660 zł,
 - IQ – Net Phase 4 – 70.677 zł,

- Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH – 2.039 zł.

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **242.932,82 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **104.439.540 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian, zmniejszyły się do **93.629.063 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **78.970.109,25 zł**, tj. **84,3%** planu po zmianach.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

I. Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wydano **54.576.527,11 zł**,

w tym:

a) na działalność bieżącą **52.610.547,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego (613,2 etatów) – 37.199.346,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 138.545,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.021.912 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 361.627,14 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 666.695,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 88.656,04 zł,
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 11.188.387,16 zł
(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia samochodów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki związane z „Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020” – 30.626 zł,
- wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (materiałów eksploatacyjnych – tonerów, tuszy akcesoriów i części

komputerowych), licencji komputerowych REKORD oraz dodatkowych funkcjonalności systemów FK i Kasa – 516.158,08 zł,

- wydatki związane z zorganizowaniem I Śląskich Zawodów Sportowo Rekreacyjnych dla niepełnosprawnych – 40.000 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz dostępem do Internetu – 113.951,50 zł

(m.in.: zakup usług dostępu do sieci internet, obsługa stron internetowych województwa, prowadzenie serwisu samorządowego przez PAP oraz opłata za rejestrację europejskich domen internetowych),

- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek, serwis komputerowy, remont budynku przy ul. Ligonia) – 319.941,60 zł,
- wdrożenie systemu zarządzania projektami i budżetem (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 rok, przyjęte Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/3/2/2010, z dnia 29.12.2010 r.) – 924.700 zł.

b) wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą **1.965.979,64 zł**, z tego:

- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 1.025.930,53 zł, kupując: sprzęt komputerowy przenośny i stacjonarny oraz wyposażenie i sprzęt biurowy w tym m.in.: 3 serwery, 10 switchów Linksys Cisco, 3 przełączniki, 40 notebooków, 1 niszczarkę Intimus, 31 skanerów, 7 drukarek, 10 kserokopiarek, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (711.040,40 zł), jak również: 6 oprogramowań komputerowych (166.094,53 zł), 2 licencje RCP oraz program ADMIN (12.078 zł), obiektyw Canon do aparatu fotograficznego (4.200 zł), system informacji prawnej LEX dla Samorządu terytorialnego (44.627,60 zł), samochód służbowy Opel Insignia NB Cosmo (87.890 zł).
- na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23” wykorzystano łącznie 940.049,11 zł, na budowę jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu. Ponadto wykonano system sygnalizacji włamania i napadu, wyposażono budynek w domofon z systemem wizyjnym dla kancelarii tajnej Urzędu. Uzupełniono system kontroli dostępu z dolnego poziomu garażu do budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 23. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie wykonania izolacji ścian piwnic wraz z ich

osuszeniem i ewentualnym drenażem budynku. Wykonano izolację ścian piwnic wraz z ich osuszeniem i renowacją tynków, odwodnienie liniowe wzdłuż południowej ściany budynku wpięte do kanalizacji deszczowej w ul. Lompy. Zrealizowano również roboty instalacyjne związane z wykonaniem dla części pomieszczeń piwnicznych nowej wentylacji mechanicznej i podwyższeniem skuteczności części wentylacji istniejącej. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika m.in. z oszczędności przetargowych, wykonania zakresu związanego z montażem kurtyn powietrznych nad wejściami do budynku przez Administratora, tj. Śląski Zarząd Nieruchomości, ze środków własnych, z niewydatkowania pełnej kwoty za wykonanie robót związanych z izolacją piwnic.

- II. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa wydano do końca 2010 roku kwotę **24.299.745,21 zł**, z tego na realizację:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2009 rok ustalono plan wydatków w wysokości **14.483.253 zł**. W 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **12.660.376,99 zł** (w tym wydatki majątkowe w wysokości 99.454,40 zł), co stanowi **87,4%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:
 - a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (196,5 etatów), wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wykonywanie i druk badań ewaluacyjnych, 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 – **10.983.227,22 zł**,
 - b) Działania 10.2 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w punktach informacyjnych (5 etatów), usługi organizacji szkoleń, seminariów informacyjnych, konferencji dla beneficjentów, 2 kampanie edukacyjno-promocyjne z wykorzystaniem gry multimedialnej „Ruszał po euro”, publikacje w prasie i akcje promujące RPO WSL, obsługę techniczną witryny internetowej oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – **1.649.179,45 zł**.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **27.970,32 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot wydatku

niekwalifikowanego poniesionego w 2009 roku oraz kary i odszkodowania od usługodawców w ramach Pomocy Technicznej RPO.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano środki dotacji celowej w wysokości **641.500 zł**. Środki te przewidziane zostały na projekt pn. „System informacji o Funduszach Strukturalnych”. Brak wykonania wydatków w 2010 roku wynika z faktu, iż w toku ustaleń i negocjacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Śląskim odstąpiono od podpisania porozumienia i tym samym realizacji omawianego projektu.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **11.320.324,10 zł** (w tym wydatki majątkowe 105.808,16 zł), co stanowi **76,9%** planu wynoszącego po zmianach **14.729.452 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 125 etatów), zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, przeprowadzenie audytu oraz badań ewaluacyjnych, obsługę Komisji Oceny Projektów, działania informacyjno-promocyjne, (m.in. druk biuletynu informacyjnego, ulotek, kalendarzy, materiałów informacyjnych, na zakup czasu antenowego w ramach radiowych spotów reklamowych oraz insertów w prasie, zakup gadżetów promocyjnych, utrzymanie strony internetowej, obsługę i organizację eventów oraz konkurs promujący EFS PO KL, organizację szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, spotkania grup roboczych, działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego), realizację umów o dzieło dla asesorum biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów i realizację grantu pn. „Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach społeczności lokalnej” - **10.273.435,98 zł**, co stanowi **84%** planu wynoszącego po zmianach **12.228.082 zł**. Ponadto w ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości **131.306,16 zł** tj. **9,4%** planu wynoszącego **1.400.500 zł**, które w części podlegać będą refundacji w ramach PT PO KL w latach następnych i które przeznaczone zostały na sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii, zakup laptopów, serwera oraz na wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby PO KL,
- b) Poddziałania 5.2.1 PO KL - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu

(0,5 etatu) oraz na przygotowanie analizy dotyczącej projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – **8.733,18 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **8.736 zł**,

- c) Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników (4 etaty) Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację 6 projektów systemowych – **143.970,85 zł**, co stanowi **83,6%** planu wynoszącego po zmianach **172.209 zł**.

Ponadto w ramach powyższego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **4.500 zł** na wypłatę dodatków do pensji dla 5 pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”. które z powodu opóźnienia procedury powołania zespołu projektowego nie zostały wykorzystane,

- d) Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekt systemowy – na dodatki specjalne dla 4 osób zaangażowanych w realizację projektu „Revita-Silesia 2008-2010” – **39.955,50 zł**, tj. **91,3%** planu wynoszącego po zmianach **43.758 zł**,

- e) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (8,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” - **443.389,35 zł**, co stanowi **83,1%** planu wynoszącego po zmianach **533.628 zł**,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Design Silesia” – **52.522,11 zł**, co stanowi **91,3%** planu wynoszącego po zmianach **57.498 zł**,

- f) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – **207.032,80 zł** co stanowi **79,5%** planu wynoszącego po zmianach **260.559 zł**.

Ponadto w powyższym rozdziale dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna środków pochodzących

z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kary umownej i wydatków niekwalifikowalnych w łącznej wysokości **19 978,17 zł**.

- 3) Projektu „Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **124.381,79 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 48.921,26 zł,
 - wynajem mieszkania – 27.330,80 zł,
 - koszty delegacji zagranicznej – 48.129,73 zł.
- 4) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy obejmującego Projekt pn. „Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” poniesiono wydatki w wysokości **79.112,94 zł** na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego projekt (1 etat) – 47.063,52 zł,
 - wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi za ocenę przedkładanych wniosków projektowych – 9.154,26 zł,
 - wynajem powierzchni biurowej – 2.291,77 zł,
 - organizację szkolenia nt.: „POWT RCz – RP 2007-2013 dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i pracowników Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” – 8.679,28 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 1.142,66 zł,
 - koszty podróży krajowych – 3.741,44 zł,
 - dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych – 7.040,01 zł.
- 5) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” poniesiono wydatki w wysokości **113.358,34 zł** na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego projekt (1,5 etatu) – 46.794,78 zł,
 - wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło na opracowanie materiałów do strategii dot. Województwa Śląskiego w ramach realizacji ww. projektu unijnego – 5.998,38 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w tym min.: projektora, drukarki, laptopa, materiałów promocyjnych – 14.824,20 zł,
- opracowanie i utrzymanie strony internetowej – 17.400,01 zł,
- organizację konferencji w tym: (wynajem Sali, catering) – 4.220 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 19.163,27 zł,
- koszty podróży krajowych – 3.015,46 zł,
- tłumaczenia – 1.942,24 zł.

6) Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy – Polska 2004-2006 poniesiono wydatki w wysokości **2.191,05 zł** na:

- zwrot nadpłaty na rachunek Instytucji Krajowej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu zrefundowanych z EFRR kosztów najmu mieszkania – 1.445,32 zł,
- zwrot nadpłaty na rachunek Wojewody Śląskiego z tytułu zrefundowanych z budżetu państwa kosztów najmu mieszkania – 481,77 zł,
- zwrot dodatnich różnic kursowych na rachunek Ministerstwa Finansów stanowiących różnicę kursową powstałą w wyniku zwrotu nadpłaty zapłaconych przez Beneficjenta zaliczek na pokrycie opłat za energię elektryczną i gaz w trakcie realizacji projektów Pomocy Technicznej w ramach ww. programu – 263,96 zł.

III. Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz **93.836,93 zł** na: programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego wydatkowano kwotę

- zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe oraz artykułów promocyjnych a także wyposażenia biurowego – 15.010,49 zł,
- usługi gastronomiczne podczas spotkań dotyczących przygotowań wspólnych projektów unijnych realizowanych w województwie śląskim, usługi transportowe, inserty w prasie, wynajem pomieszczeń, opłaty bankowe – 26.764,68 zł,
- prowizja bankowa – 158,66 zł,
- usługi tłumaczeniowe – 697,84 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu funduszy strukturalnych – 23.087,69 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 5.152,47 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 18.499,90 zł,

- zakup sprzętu komputerowego – 4.465,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **3.410.000 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego uległy do końca 2010 roku zwiększeniu do kwoty **4.083.480 zł**. Z powyższych środków ujętych w planie po zmianach **837.480 zł** zaplanowano na RPO, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna projektu pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w Województwie śląskim.” Wydatkowane w ramach RPO do 31 grudnia 2010 roku środki to **498.574,63 zł**, stanowiące **59,5 %** planu po zmianach. Ze środków tych sfinansowano:

- wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Międzynarodowych: EXPO REAL w Monachium, MIPIM Cannes, REAL VIENNA – 318.814,09 zł,
- projekt i zabudowę stoisk na Targach: EXPO REAL w Monachium, MIPIM Cannes – 112.912,34 zł,
- przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2010 w różnych wersjach językowych – 27.023 zł,
- prezentację atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w tygodniku anglojęzycznym o tematyce gospodarczo-ekonomicznej Warsaw Business Journal – 26.466,20 zł,
- zakup gadżetów promujących Województwo Śląskie – 13.359 zł.

Pozostałą kwotę **3.246.000 zł**, stanowiącą środki własne województwa wydano w wysokości **2.622.411,62 zł**, co stanowi **80,8%** na:

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictw albumowych, akwarel i akwafort przedstawiających widoki z województwa śląskiego, spinek srebrnych z logo województwa, koronek koniakowskich, zestawów porcelanowych, oblatów śląskich), zdjęć do wydawnictw promocyjnych, stoiska wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 85.409,29 zł,
- koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Niemiec oraz Kraju Morawsko – Śląskiego i Żylińskiego – 115.783,22 zł,
- promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego poprzez wykonanie materiałów promocyjnych ze znakiem graficznym logo, tj. koszulek, toreb papierowych, kubków, zegarów, długopisów, smyczy, zestawów piśmienniczych, napojów energetyzujących, promocję logo podczas imprez: „Piknik Europejski”

- w Sosnowcu, „Śląska czysta Energia” w Czerwionce Leszczynach i „VII Wielki Piknik” w Pszczynie, „Festiwal Energii” w Jaworznie, „21 Mistrzostwa Świata Modeli Redukcyjno – Latających Samolotów” w Rudnikach, „Off Festiwal” w Katowicach, „Śląski Lotniczy Festyn Służb Mundurowych” w Muchowcu, II Memoriał Agaty Mróz, „Festiwal Teatrów Eksperymentalnych” w Kairze – 457.320 zł,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2010” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOBAL2010” w Katowicach, promocja odnawialnego parkietu w CH Silesia City Center, Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tur Salon” w Poznaniu, Impreza „Gorolski Święto” w Jabłonkowie) – 47.888,40 zł,
 - promocję Dni Województwa Śląskiego oraz promocję przygotowania Stadionu Śląskiego do organizacji Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w roku 2015 – 20.862 zł,
 - obsługę logistyczną inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne, transportowe oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 34.203,61 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe, podatek VAT – 9.134,86 zł,
 - zapłatę za powierzchnię wystawienniczą oraz sprzęt wystawienniczy podczas udziału Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM CANENES 2009 w Francji, Misji inwestycyjnej do Indii i Tajlandii – 122.574,55 zł,
 - rozbudowę oprogramowania strony internetowej – 3.965,04 zł,
 - prowadzenie działalności promocyjnej województwa śląskiego w Niemczech – 51.462,23 zł,
 - organizację i udział w „Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH 2010” – 7.846,99 zł,
 - Organizacja i udział w imprezach promujących produkty tradycyjne wpisanych na listę produktów tradycyjnych „Warszawa Krakowskie Przedmieście”, „Jarmark produktów tradycyjnych”, Międzynarodowe Targi Poznańskie „Polagra Food, Targi Smaków Regionów ” – 49.605,12 zł,
 - produkcję i emisję audycji pn. „Informator”, „Barbórka 2010 „ w telewizji TVS, bloku informacyjnego pn. „ Informacje samorządowe” w telewizji CTV, „Fascynujący Śląsk” w TP SA oddział Katowic, – 221.664,24 zł,

- przygotowanie i realizację dodatku do Gazety Wyborczej o tematyce samorządowej pn. „Samorządy”, „Magazynu Wspólnoty Europejskiej Euro – 25” – 24.156 zł,
- przygotowanie i realizację dodatku do Polska Dziennik Zachodni pn. „Samorząd to My – Integralna część Polski” – 60.390 zł,
- przygotowanie i realizację dodatku do tygodnika Newsweek Polska pn.: „Bilans kadencji” – 19.520 zł,
- organizacja i udział w imprezach: „27 państw na twoim talerzu” zorganizowanego na terenie Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz Festiwal kultury i Smaków „Food Culture” w Strasburgu – 89.769,17 zł,
- współorganizowanie konkursu „Nasze kulinarne Dziedzictwo” – 7.000 zł,
- wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego pn. „Budowa i uruchomienie zintegrowanego systemu informowania o możliwościach inwestycyjnych w województwie śląskim w oparciu o istniejące elementy infrastruktury oraz opracowanie na tej bazie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjne, której celem jest kształtowanie i utrzymywanie wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego gospodarczo i inwestycyjnie” – 1.149.240 zł,
- zakup wykonanych na zamówienie gadżetów promujących Województwo Śląskie – 44.616,90 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **962.493,75 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **15.202.466 zł** do końca roku uległy zwiększeniu do kwoty **29.618.416 zł**. Do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano ogółem kwotę **21.980.950,61 zł**, tj. **74,2 %** planu po zmianach. Z powyższych środków **50.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i wydatkowano kwotę **47.533,91 zł**, tj. **95,1%** planu po zmianach na wspieranie działań naukowych, edukacyjnych oraz kulturowych, poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na zadania publiczne. W ramach ww. działań dofinansowanie otrzymały: Fundacja „Lepszy Świat” w Chorzowie na zadania pn.: „Europejski organizator pomocy społecznej”, „Dobre

praktyki – wymiana doświadczeń międzynarodowych” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy CUM AMICIS w Knurowie na zadanie pn.: „Blisko serca – ojczyzna moich przodków”, Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miskolc w Katowicach na zadanie pn.: „Wykorzystanie tradycji kuźnictwa i hutnictwa dla edukacji, budowania tożsamości kulturowej, rozwoju rekreacji i turystyki wśród mieszkańców województwa śląskiego”, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” w Cieszynie na zadanie pn.: „Studium wykonalności Euro instytutu PL- CZ (etap pierwszy), w ramach którego zorganizowano międzynarodowe warsztaty” oraz Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka w Katowicach na zadanie pn.: „Druga wojna światowa w literaturze niemieckiej i polskiej, filmie i muzyce”. Niewykorzystane środki w wysokości **2.466,09 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Pozostałą kwotę w wysokości **7.557.147 zł** przeznaczoną na realizację programów POKL, RPO i ZPORR wydano w wysokości **6.942.276,84 zł**, tj. **91,9%** planu po zmianach, na zwroty:

- a) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjentów realizujących Działanie 2.2 RPO – Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO na rachunek województwa w kwocie - **2.064,85 zł** oraz zwrotów związanych z wydatkami niekwalifikowanymi wraz z odsetkami, ponoszonymi w latach poprzednich w ramach Pomocy Technicznej RPO w wysokości -**17.746,91 zł**,
- b) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazywanych beneficjentom, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości - **6.577.234 zł**,
- c) środków oraz odsetek od nich z roku 2009 do Wojewody Śląskiego w ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR – **588,55 zł**.

A takie na pokrycie kosztów operacyjnych osobowych związanych z zamykaniem w 2010 r. działań 2.5 i 3.4 ZPORR – **344.642,53 zł**.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału funkcjonują 3 wojewódzkie jednostki organizacyjne:

- 1) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** z przyznanymi w uchwale budżetowej na 2010 rok środkami finansowymi w kwocie **1.499.192 zł**. Do końca 2010 roku na funkcjonowanie Biura wykorzystano **1.259.731,72 zł**, tj. **84%** planu po zmianach.

Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4,5 etatu) – 777.807,51 zł,
- wydatki na ZFŚS – 4.715,28 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych i krajowych – 19.407,85 zł,
- szkolenie pracowników – 28.474,59 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 9.973,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.461,45 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych – 3.200,86 zł,
- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki) – 323.529,09 zł,
- zakup usług tłumaczenia – 17.161,19 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **239.460,28 zł** zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za rok 2010.

- 2) ***Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego***. Ujęte w uchwale budżetowej na 2010 rok środki finansowe w kwocie **4.760.274 zł** do końca 2010 roku zwiększono do **12.789.261 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 2.402.700 zł oraz na realizację następujących zadań:
 - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” – 1.509.222 zł,
 - „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 50.000 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 212.280 zł,
 - „Inwentaryzacja sieci szerokopasmowej” – 127.978 zł,
 - „Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI) – 4.400 zł,
 - „Budowę Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” – 4.880 zł,

- realizację projektu „Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2” w ramach Działania 2.2 RPO – 8.477.801 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano łącznie **6.601,186,32 zł**, z czego **2.385.598,11 zł**, tj. **99,3%** planu, na bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, a wydane na ten cel środki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (25,15 etatów) – 1.581.334,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.730,40 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 252.357,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 384.048,99 zł,
- szkolenia pracowników – 79.434,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.421,36 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 11.228 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.499,99 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakupiono 1 oprogramowanie serwerowe Windows w celu instalacji oprogramowania do zarządzania środowiskiem wirtualnym VMWare, 1 licencję Windows Server 2008 R2 zgodnie z normą ISO 27001, przełącznik AVOCENT KVM auto View 3016, 2 sejfy) – 29.542,89 zł.

Pozostałe **4.215.588,21 zł** wydano na:

- płatności dla Doradcy Technologicznego przy realizacji projektu – 81.252 zł,
- opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-ISO/IEC 27001.2007 i PN-EN ISO 9001.2009 – 335.292,60 zł,
- dostawą licencji oprogramowania Komputera Komunikacyjnego dla Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP – 902.800 zł,
- dostawę, instalację i konfigurację sprzętowego modułu bezpieczeństwa w ramach kontraktu K-HSM – 169.580 zł,
- dostawę, instalację i konfigurację platformy sprzętowej w ramach kontraktu K-SP – 866.200 zł,

Niskie wykonanie na projekcie spowodowane było oczekiwaniem na nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

która to była niezwykle istotna do uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej rozbudowy systemu SEKAP. Jednocześnie trwające ciągle konsultacje dotyczące aktów wykonawczych do ww. ustawy spowodowały wydłużenie terminu realizacji kluczowych kontraktów w przedmiotowym projekcie.

- „Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego”, w ramach której podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad pracami Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w charakterze Głównego Konsultanta, sporządzono Raport Ewaluacyjny – Monitoringowy Strategii Społeczeństwa Informacyjnego za okres października 2009 r. – październik 2010 r., zapłacono za usługi tłumaczenia, zakup materiałów promocyjnych – 49.249,51 zł,
- „Usługę serwisową platformy SEKAP” polegającej na aktualizacji programu FINN & SQL w celu usprawnienia interfejsu użytkownika i obecnych funkcji użytkowych programu, oraz nowych funkcji narzędziowych usprawniających konfigurację i administrację programu – 201.300 zł,
- „Inwentaryzację sieci szerokopasmowej”, w ramach której realizowano umowy na: „Sporządzenie mapy cyfrowej sołectw i dzielnic województwa śląskiego wraz z wizualizacją obszarów do interwencji w ramach RPO –Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego” oraz „Wykonanie aktualizacji stanu operatorskiej infrastruktury szerokopasmowej i planów jej rozbudowy dla województwa śląskiego oraz wykonanie analizy zebranych informacji w celu weryfikacji terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 127.978 zł,
- „Śląską Regionalną Sieć szkieletową”, w ramach której realizowano umowę na „Usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacji oraz działania doradcze związane z realizacją projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, zapłacono za usługi hotelowe, transportowe, opłaty pocztowe, logo Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej – 1.472.656,10 zł,
- wykonanie pracy autorskiej pn. Studium wykonalności „Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI)” – 4.400 zł,
- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę nadzoru technicznego przy projekcie ORSIP „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” – 4.880 zł.

- 3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości**. Przyjęto w planie po zmianach na 2010 rok kwotę **7.722.816 zł** na finansowanie działalności jednostki, z tego **7.388.546 zł** obejmuje Pomoc Techniczną w ramach RPO.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano łącznie **7.130.221,82 zł**, z czego **200.625,61 zł** (w ramach środków własnych) przeznaczono na:

bieżące utrzymanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w tym (m.in.: zakup materiałów i usług, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe zagraniczne).

Pozostałe **6.929.596,21 zł**, wydano na:

realizację Pomocy Technicznej RPO w kwocie 6.929.596,21 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 60.619,97 zł) na:

- a) Działanie 10.1 – m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (102,5 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego, szkoleniowe, na wyposażenie i materiały biurowe, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup komputerów, notebooków, i oprogramowania – 6.716.957,52 zł,
- b) Działanie 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne RPO – m.in. na koszty związane z organizacją konferencji i szkoleń dla beneficjentów, z publikacją ogłoszeń prasowych, z usługami reklamowymi, zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych - 212.638,69 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2010 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.010.000 zł**, który uległ zwiększeniu do kwoty **1.464.810 zł**. Wydatkowano ogółem **1.460.274,91 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W uchwale budżetowej na 2010 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku dokonano zmian, wprowadzając kwotę **376.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 145.000 zł, wydatki majątkowe – 231.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **375.643,27 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki stanowiły dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na: zakup i montaż ściany graficznej, zakup sprzętu informatycznego dla

Centrum Operacyjnego Policji oraz zakup sprzętu ratowniczego i sprzętu narciarskiego dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Uchwała budżetowa nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku zmian w budżecie ustalono kwotę **78.810 zł**. Wydatkowano **100%** planu po zmianach, na dotację dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, na zakup wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo wykonywanych zadań związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych, systemem monitoringu zewnętrznego i zakupiono części zamienne do pojazdów służbowych

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł**, zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Wydatkowano do 31 grudnia 2010 r. kwotę **997.859,64 zł**, co stanowi **99,8 %** planu. Zadania realizowane były przez 5 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także bezpieczeństwa publicznego, były to:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **149.881,44 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **150.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **157.978,20 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk – **270.000 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR – Grupa Jurajska, Kroczyce – **270.000 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki w tym rozdziale ustalono w kwocie **10.000 zł**, na szkolenia związane z bezpieczeństwem publicznym. Wydano **7.962 zł**, co stanowi **79,6%** planu, na „Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zabezpieczono kwotę **12.713.356 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **17,6%** i wyniosło **2.235.468,24 zł**. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zrealizowanych zadań.

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości **4.258.356 zł**, z czego do końca grudnia 2010 roku wydatkowano **2.235.468,24 zł**.

Wykonanie ukształtowało się na poziomie **52, 5 %**, a składają się na nie:

- odsetki od zaciągniętego w 2009 roku kredytu – 1.851.935,32 zł oraz
- koszty prowizji bankowej od kredytów zaciągniętych w roku 2010 – 383.532,92 zł.

Ze względu na korzystne oprocentowania kredytów w roku 2010 uzyskano oszczędności w stosunku do planu.

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

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki omawianego rozdziału ustalono w kwocie **8.455.000 zł**, z czego **8.100.000 zł** było przeznaczone na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej.

W 2010 roku udzielono poręczenia Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu w Jaworzu – na kwotę 400.000 zł, poręczając pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach z okresem spłaty do 15 stycznia 2020 roku.

Z uwagi na konieczność sumowania wielkości poręczeń z lat wcześniejszych w ramach wyżej wymienionej kwoty 8.100.000 zł, udzielono do tej pory SPZOZ-om dziewiętnastu poręczeń na łączną kwotę **6.845.391,20 zł**.

Kwotę **355.000 zł** przeznaczono na udzielenie poręczenia Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętka w Chorzowie pod zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okresem spłaty do 31 stycznia 2012 roku.

Ponieważ ZOZ – y spłacały terminowo raty zaciągniętych pożyczek a Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętka w Chorzowie umorzono pożyczkę, na którą

Województwo udzieliło poręczenia, do 31 grudnia 2010 roku nie wydatkowano żadnych środków z kwoty na poręczenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym dziale zaplanowano na 2010 rok rezerwy w łącznej wysokości **10.630.000 zł**. W trakcie roku w wyniku ich rozdysponowania kwota uległa zmniejszeniu i na koniec 2010 roku wyniosła **1.192.052 zł**. Przeznaczenie środków z rezerw przedstawiono poniżej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przyjęte w uchwale budżetowej rezerwy w łącznej wysokości **10.630.000 zł**, zaplanowano na:

- rezerwę ogólną stanowiącą 0,31% całkowitych wydatków budżetu województwa na nieprzewidziane wydatki – **5.000.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1.530.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **100.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne i wkład własny do projektów i programów pomocowych w dziale 851 - Ochrona zdrowia – **4.000.000 zł**.

Suma rezerw wg uchwały budżetowej stanowiła 0,67% całkowitych wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego.

Z wyżej wymienionych kwot, rozdysponowano łącznie **9.437.948 zł**, co stanowi **88,8%** planu, z tego:

1) z **rezerwy ogólnej** rozdysponowano **3.808.244 zł** na:

- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup i montaż ściany graficznej w modernizowanym Centrum Operacyjnym oraz zakup niezbędnego wyposażenia -376.000 zł,
- dotację dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Straży Granicznej - 78.810 zł,
- wykonanie ekspertyz i rozpoczęcie prac adaptacyjnych po pożarze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu - 261.700 zł,

- wkład do projektów finansowanych z budżetu państwa realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - 362.500 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia odciegami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – 45.017 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku renty wyrównawczej oraz pokrycie kosztów sądowych -3.530 zł,
 - zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie Województwa Śląskiego - 2.033.074 zł,
 - współorganizację imprezy plenerowej "Bitwa Wyrska 2010" organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach -25.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla jednostek kultury celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usuwania szkód powstałych na skutek opadów deszczu – 273.126 zł,
 - zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz odpraw pieniężnych związanych z likwidacją stanowisk, wynikającą z reorganizacji pracy w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 19.000 zł,
 - zwrot do budżetu państwa dotacji celowej niewykorzystanej w ustalonym terminie, w latach 2005 -2006 przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 330.487 zł.
- 2) z **rezerwy celowej** w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdzielono **1.529.704 zł** na:
- remont zbiornika przeciwpożarowego oraz instalacji tryskaczowej na scenie w Teatrze Rozrywki w Chorzowie – 617.704 zł,
 - przebudowę i rozbudowę kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu – 720.000 zł,
 - zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie Województwa Śląskiego (po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, co do zmiany przeznaczenia rezerwy) - 192.000 zł.
- 3) z **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** przeznaczono środki w **100%** na pokrycie wydatków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach związanych z doposażeniem magazynów przeciwpowodziowych w worki przeciwpowodziowe

(zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **100.000 zł**,

4) **rezerwę celową w dziale 851** rozdysponowano do wysokości planu na zadania inwestycyjne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Dotacji udzielono:

- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Barbary nr 5 w Sosnowcu** na: „Likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – wymianę dźwigów osobowych szpitalnych w trzonie komunikacyjnym” – 836.700 zł oraz na zakupy: „Lampy do tomografu komputerowego” – 286.867 zł, „Mikroskopu endotelialnego dla banków ocznych z systemem archiwizacji badań dla banku tkanek oka” – 56.000 zł,
- **Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno –Uzdrowiskowemu w Rabce Zdroju** na: „Modernizację stołówki w pawilonie i adaptację pomieszczeń po byłym inhalatorium na potrzeby fizykoterapii” – 48.346 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu** na: „Program termomodernizacji budynków szpitala przy ul. Al. Legionów 10 – etap I przebudowa stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych” – 702.707 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi w Bielsku –Białej** na: „Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego” – 300.000 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku** na: „Zakup wyrobów medycznych oraz wymianę dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 235.089 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego” – 693.000 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie** na: „Wykonanie robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii oraz utworzenie Oddziału Hematologii” – 378.436 zł, „Wymianę dwóch wind towarowo – osobowych i jednej windy osobowej oraz na montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 307.615 zł,
- **Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na: „Zakup aparatu EEG” – 91.900 zł,
- **Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu** na: „Zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną” – 63.340 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **92.356.276 zł** została zwiększona i na dzień 31 grudnia wyniosła **100.024.470 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **99.011.316,55 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym funkcjonuje szkoła podstawowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, który został przejęty do prowadzenia przez Województwo Śląskie z dniem 1 sierpnia 2010 roku na podstawie porozumienia zawartego z gminą i powiatem Racibórz.

Liczba uczniów tej placówki w ubiegłym roku wyniosła 261 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **471.032 zł** a do końca roku zwiększony do **540.988 zł**. Na tę kwotę składały się środki własne (92.220 zł) i dotacja z gminy Racibórz (448.768 zł). Wykonanie wyniosło **538.865,36 zł** (środki własne 90.445,25 zł i dotacja 448.420,11 zł), co stanowi **99,6%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **413.815,89 zł** (28,11 etatu),
- odpis na ZFŚS – **14.160 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **110.889,47 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości **20.709,70 zł**, złożyły się naprawy samochodu służbowego, zmywarki, kserokopiarki i drogi wjazdowej, remont sekretariatu oraz wymiana tynków i posadzki w siłowni.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

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

- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szabestego w Rabce,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w ubiegłym roku wyniosła 609 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków, na sfinansowanie działalności tych szkół, w omawianym okresie została zwiększona z **7.682.995 zł** do **8.579.860 zł**. Wykonanie wyniosło **8.497.855,04 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.673.335,06 zł** (139,94 etatu),
- odpis na ZFŚS – **408.623 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.415.896,98 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości **270.119 zł**, które zrealizowano w:
- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 2.900 zł (malowanie pomieszczeń),
- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 67,10 zł (przegląd i konserwacja kserokopiarki),
- Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu-Zawiesi – 963,80 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki i drukarki),
- Zespole Szkół Specjalnych w Rabce – 4.980,70 zł (remont biblioteki szkolnej i konserwacja kserokopiarki),

- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 2.987,14 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa uziemienia i tablic rozdzielczych),
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 37.599,82 zł (m.in. naprawa kserokopiarki, komputera, oświetlenia, sprzętu AGD, remont ogrodzenia boiska szkolnego, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowacja krzeseł, wymiana okien na poddaszu oraz konserwacja klimatyzatorów, kotłów c.o. i gaśnic),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 218.994,60 zł (wykonanie kosztorysów remontowych, remont klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i sieci komputerowej, nadzór budowlany, malowanie zacieków i konserwacja drukarek).

Zaplanowane w rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu Województwa w kwocie **18.768 zł** zostały przeznaczone dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rabce (6.768 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Istebnej (6.000 zł) i Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (6.000 zł) na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **21.030 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do końca 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości **16.563,73 zł**, co stanowi **78,8%** planu po zmianach, m.in. na wypłatę wynagrodzeń koordynatora projektu, księgowej, informatyka i nauczycieli, zakup drukarki i twardego dysku, materiałów biurowych, tuszów do drukarki, pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym materiałów do malowania i modelowania oraz gier dydaktycznych), a także opłaty bankowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku 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 Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szabest w Rabce,
- 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 2010 roku w gimnazjach specjalnych kształciły się 673 osoby.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie Województwa na 2010 rok kwotę **4.976.000 zł**. Do dnia 31 grudnia została ona zwiększona do **6.019.799 zł** (w tym środki z dotacji z powiatu Racibórz na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 461.290 zł). Wydatki wykonane w łącznej wysokości **5.936.121,48 zł** (w tym środki z dotacji z powiatu Racibórz – 461.208,15 zł), stanowią **98,6%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.100.698,98 zł** (121,63 etatu),
- odpis na ZFŚS – **252.910 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **582.489,50 zł**,

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **16.007,39 zł** wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu – 152,50 zł – na naprawę kserokopiarki,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 500 zł – na naprawę systemu alarmowego, pralki i sprzętu RTV oraz przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 648,42 zł – na konserwację instalacji elektrycznej i remont kserokopiarki,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.497,92 zł – na naprawę faxu i komputerów oraz remont sieci komputerowej,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 3.999,16 zł – na remont i czyszczenie kanalizacji,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 500 zł – na naprawę kserokopiarki,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 999,99 zł – na naprawę rynien na budynku szkoły,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 7.709,40 zł – na remont szatni i placu szkolnego oraz naprawę kserokopiarki.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **38.964 zł**, w tym na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” kwotę 38.940 zł. Do końca 2010 roku w ww. projekcie wydatkowano kwotę w wysokości **35.656,60 zł**, co stanowi **91,6%** planu po zmianach, m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, księgowej, informatyka i nauczycieli, zakup drukarki i twardego dysku, materiałów biurowych, tuszów do drukarki, pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym materiałów do malowania i modelowania oraz zestawów pomocy naukowych do nauki matematyk), a także opłaty bankowe.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **23,00 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła zwrot kary umownej w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Od dnia przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu do zadań Województwa należy również dowożenie uczniów do szkoły. W ubiegłym roku na zajęcia do tej placówki dowożono 35 uczniów.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.872 zł** a do końca roku zwiększony do **9.982 zł**. Kwotę tę stanowi dotacja z gminy Racibórz (3.952 zł) oraz z powiatu Racibórz (6.030 zł). Wykonanie wyniosło **7.743,48 zł** (1.713,48 zł ze środków z gminy i 6.030 zł ze środków z powiatu) co stanowi **77,6%** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów tej placówki w ubiegłym roku wyniosła 287 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **953.210 zł** i do końca roku został zwiększony do **1.168.481 zł**. Na tą kwotę składały się środki własne (124.840 zł) i dotacja z powiatu Racibórz (1.043.641 zł). Wykonanie wyniosło **1.167.983,20 zł** (środki własne 124.827,03 zł i dotacja 1.043.156,17 zł), co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **1.141.295,18 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **810.636,54 zł** (50,25 etatu),
- odpis na ZFŚS – **22.600 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **308.058,64 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości **25.549,44 zł**, złożyły się: naprawa samochodu i kserokopiarki, instalacja bojlerów, remont szatni, siłowni i tartanu oraz klatek schodowych w budynku A.

2) wydatki majątkowe – **26.688,02 zł** – które przeznaczono na zakup bojlerów 2 szt. (10.130 zł), kserokopiarki (4.359,06 zł) i urządzenia krioterapeutycznego (12.198,96 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej, w którym w 2010 r. kształciło się 9 uczniów. Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **99.241 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **76.718 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **75.391,86 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach i przeznaczono na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **50.124,69 zł** (1 etat),
- odpisu na ZFŚS – **3.773 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **21.494,17 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym funkcjonuje 5 szkół zawodowych:

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

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła 1.456 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **12.919.914 zł**, do dnia 31 grudnia 2010 r. został zwiększony do **12.975.472 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **99,9%**, co daje kwotę **12.965.071,91 zł**, którą przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **12.957.678,71 zł**, z tego na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.707.793,04 zł** (244,47 etatu),
- odpis na ZFŚS – **733.297 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.516.588,67 zł**, które wydano między innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych.

Usługi remontowe o wartości **243.738,73 zł**, wykonano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na adaptację i remont pomieszczeń, posadzki, instalacji wodnej, kanalizacyjnej

- i elektrycznej, wymianę popękanych szyb okiennych oraz remont i konserwację kserokopiarki – 97.303,50 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawę sprzętu biurowego i wymienników c.o., wymianę 6 okien, malowanie sal wykładowych, remont dopływów kanalizacji, roboty dekarские dachu oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w dwóch salach wykładowych i w sanitariatach – 66.989,21 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu na usługi malarskie – 976 zł,
 - Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę odkurzacza, konserwację kserokopiarki i sprzętu medycznego oraz wykonanie odpływu kanalizacji deszczowej – 2.570,02 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę sprzętu medycznego i kserokopiarki, wykonanie projektu i roboty budowlane związane z oddymianiem i zamknięciem ogniowym klatek schodowych oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 75.900 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **7.393,20 zł** – które przeznaczono na zakup pieca c.o. wraz z montażem w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez dwie placówki:

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

Łączna liczba słuchaczy w ubiegłym roku wyniosła 219 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **3.139.905 zł**. W wyniku dokonanych zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do **2.870.720 zł**.

Wykonanie wydatków, wynoszące **2.856.353,27 zł**, stanowi **99,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **2.420.170,22 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.127.431,71 zł** (45,17 etatu),
 - odpis na ZFŚS – **97.016 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **195.722,51 zł**, z których sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia,

oraz zakup usług remontowych. W ramach tych ostatnich, na które wydano kwotę 3.846,46 zł, dokonano przeglądu i naprawy kotła c.o., systemu alarmowego, kserokopiarki i drukarki oraz uszczelniono pokrycie dachowe w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej (3.346,46 zł) oraz dokonano naprawy kserokopiarki i serwera w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (500 zł),

- 2) wydatki majątkowe – **436.183,05 zł**, które przeznaczono na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem” w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. W 2010 roku prowadzono roboty zewnętrzne związane z wykonaniem ocieplenia, tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, montażem fasady wentylowanej z płyt laminowanych oraz parapetów. Odtworzono ciąg komunikacyjny w rejonie wejścia do budynku, dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej i wymiany krat zabezpieczających studzienki piwniczne, zmodernizowano zewnętrzne zejście do kotłowni. Zlecono także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

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 ubiegłym roku skorzystało 212 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2010 rok w wysokości **3.969.841 zł** w wyniku zmian uległy zwiększeniu i wyniosły **4.245.207 zł**. Wykonanie wydatków w analogicznym czasie to kwota **4.156.873,15 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.594.369,03 zł** (56,63 etatu),
- odpis na ZFŚS – **148.995 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **413.509,12 zł**, które wydano m.in. na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy

naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie **43.884,47 zł** wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki, sprzętu RTV, oświetlenia i obudowy kaloryfera – 700 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na naprawę kserokopiarki, komputera, maszyn do szycia i rur spustowych, remont posadzki i pomieszczeń sali gimnastycznej oraz wymianę włazu dachowego – 41.409,99 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę wiertarki – 156,76 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę kserokopiarki, komputerów i telefonów oraz konserwację podłogi sali gimnastycznej – 1.617,72 zł.

Na realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wykorzystano do dnia 31 grudnia 2010 roku kwotę w wysokości **176.008,07 zł**, z czego:

- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - **43.321,27 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego po zmianach **43.525 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie projektu pn. „Razem w przyszłość” m.in. na opłaty bankowe, wypłatę wynagrodzeń dla księgowej, nauczycieli prowadzących zajęcia z informatyki i plastyki, psychologa, koordynatora projektu, specjalisty ds. promocji i rekrutacji oraz prelegentów biorących udział w konferencji, zakup laptopa, oprogramowania, materiałów plastycznych i administracyjno-biurowych, promocję projektu w prasie, na tablicy informacyjnej, ulotkach, plakatach oraz organizację konferencji wraz z cateringiem,
- w ramach Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – **132.686,80 zł**, co stanowi **83%** planu wynoszącego po zmianach **159.940 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na:
 - a) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych” tj. wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, księgowej, informatyka i nauczycieli, zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, pomocy naukowych i dydaktycznych do nauki matematyki, informatyki, języka polskiego oraz na organizację zajęć

folklorystycznych, stolarskich, fotograficznych i gastronomicznych w kwocie 118.078,31 zł,

- b) realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie projektu pn. „Kompetentni w przyszłości” tj. opłaty bankowe, wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, księgowej, informatyka, asystenta ds. merytorycznych nauczycieli, pedagogów i trenerów prowadzących zajęcia praktyczne, zakup gadżetów i materiałów informacyjno – promocyjnych, dydaktycznych oraz na zajęcia praktyczne z budownictwa w kwocie 14.608,49 zł.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków to środki w wysokości **2.756.960 zł**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian kwota uległa zwiększeniu i wyniosła **3.090.750 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **100%**, tj. w wysokości **3.089.288,77 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.522.832,50 zł** (65,8 etatu),
- odpis na ZFŚS – **211.248 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **355.208,27 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w kwocie **53.500 zł** m.in. na naprawę i konserwację kserokopiarek, odkurzacza i stolarki okiennej, remont gaśnic i instalacji odgromowej oraz ocieplenie sali gimnastycznej.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 9 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

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

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

W ubiegłym roku z różnych form doskonalenia oferowanych przez ww. placówki skorzystało 3.280 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2010 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **27.834.720 zł**. W omawianym okresie zwiększono plan do wysokości **28.567.200 zł**, z czego wydano **28.476.399,29 zł**, co stanowi **99,7%**.

Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **28.472.251,29 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.914.122,25 zł** (526,01 etatu),
- odpis na ZFŚS – **1.262.619 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.295.510,04 zł**, z których sfinansowano między innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **132.057,57 zł**, zostały wykonane przez następujące placówki:
- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację dźwigu i systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego, odśnieżarki, kosiarki, kserokopiarki i aparatu fotograficznego – 13.000 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m.in. na uszczelnienie instalacji gazowej i naprawę centrali telefonicznej, zabudowę drzwi i wymianę instalacji elektrycznej – 11.855 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę i konserwację kserokopiarki, wstawienie okna – 2.998,03 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na naprawę i konserwację kserokopiarki, telewizora i centralnego ogrzewania, przegląd gaśnic, remont dachu i podłogi w klasie, malowanie ścian – 8.895,60 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację sprzętu biurowego – 1.810 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na naprawę i konserwację kserokopiarki i komputerów – 1.999,45 zł,

- Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie na naprawę i konserwację kserokopiarki, telefonów, zamka szyfrowego i systemu alarmowego oraz roboty malarskie – 5.500 zł,
 - Zespół Nauczycielskich Kolegów Języków Obcych w Sosnowcu na remont dachu, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, RTV i wymiennika ciepła oraz wymianę okna – 85.999,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **4.148 zł**, które przeznaczono na zakup kserokopiarki w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Plan wydatków na 2010 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **10.938.390 zł**, do dnia 31 grudnia został zwiększony do **11.725.838 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne budżetu Województwa – **10.831.137 zł**,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z gminą Racibórz – 2.540 zł i z powiatem Racibórz – 8.470 zł, łącznie **11.010 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – **38.499 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **27.588 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **4.801 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **782.803 zł**.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **97,6%**, co stanowi **kwotę 11.449.072,43 zł**, na którą składają się wydane:

- środki własne budżetu Województwa – **10.755.126,92 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – **37.849,42 zł**,
- środki pozyskane na podstawie porozumień podpisanych z gminą Racibórz i z powiatem Racibórz – **11.010 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **27.588 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **34.521,09 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **582.977 zł**.

Z ogólnej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.612.580,92 zł** (198,65 etatu),
- odpis na ZFŚS – **408.936,52 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.427.554,99 zł**, które przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych.

Wydatki na usługi remontowe, poniesione w ogólnej kwocie **32.681,85 zł**, zrealizowano w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie m.in. na naprawę kserokopiarki, drukarki, centrali wentylacyjnej, oświetlenia, instalacji elektrycznej, systemu alarmowego oraz instalacji przeciwbłodzeniowej dachu konserwację aparatu chłodniczego i dźwigów – 25.497,64 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na bieżące remonty sal – 3.832 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na remont instalacji c.o. i rynien oraz naprawę samochodu służbowego – 1.432,52 zł,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na naprawę i konserwację zasilacza do komputera, kserokopiarki oraz żaluzji, przegląd gaśnic i sygnalizacji włamania – 999,90 zł,

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na naprawę centrali telefonicznej i szlifierki, przegląd gaśnic i konserwację systemu monitorującego – 919,79 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych środków w wysokości **468.105 zł** wydano **418.658,01 zł** (w tym ze środków pozyskanych na podstawie porozumień podpisanych z gminą Racibórz – 2.540 zł i z powiatem Racibórz – 8.470 zł), co stanowi **89,44%**, a środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

Ponadto, w ramach programu Socrates-Comenius, wydatki poniesiono w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w oparciu o umowę partnerskiej współpracy z ATiT z siedzibą w Leuvensesteenweg w Belgii, związaną z realizacją projektu pn.: „Citizen E” – 3.120,50 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej, w oparciu o umowę zawartą z Uniwersytetem VALAHIA Targoviste z siedzibą B-dul Regele Carol I w Rumunii, związaną z realizacją projektu „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ścisłych” w ramach programu Comenius 2.1 – 31.400,59 zł,

Środki pozyskane w wyniku podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały przeznaczone na organizację przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku konkursów o tematyce ekologicznej – 27.588 zł.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zrealizował projekt pn.: „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim” ze środków pozyskanych w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – 37.849,42 zł.

Na realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wykorzystano do dnia 31 grudnia 2010 roku kwotę w wysokości **620.826,42 zł**, z czego:

- w ramach Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – **37.849,42 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego po zmianach **38.499 zł**. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju

Regionalnego w Częstochowie S.A. do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, realizującego projekt pn. „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim” na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela konsultanta i pracownika administracyjnego, opłaty bankowe, usługi poligraficzne oraz zakup materiałów papierniczych i chemicznych,

- w ramach działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – **582.977 zł**, co stanowi **74,5%** planu wynoszącego po zmianach **782.803 zł**. Środki finansowe przekazano do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na realizację 2 projektów własnych pn.:
 - a) „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce” na wypłatę wynagrodzeń dla doradców metodycznych, koordynatora projektu, wykładowców prowadzących treningi interpersonalne i szkolenia informatyczne, specjalistów ds. rekrutacji i promocji, obsługi administracyjnej i finansowej projektu, zakup laptopa, materiałów biurowych, organizację szkoleń oraz promocję projektu na tablicach informacyjnych, plakatach i folderach w kwocie 127.334 zł,
 - b) „BELFER ONLINE – Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, wykładowców i trenerów szkoleń z metodyki e-learningu, specjalistów ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości, obsługi logistyczno-administracyjnej projektu, administratora strony internetowej i redaktora portalu edukacyjnego, zakup 3 laptopów, serwera i akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, organizację szkoleń oraz promocję projektu w radiu, Internecie i na billboardach w kwocie 455.643 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 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 2010 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **9.489.346 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia wzrosła do **10.845.279 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – **10.789.295 zł**,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **55.984 zł**, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 2.000 zł,
 - c) z miastem Wodzisław Śląski – 3.000 zł,
 - d) z miastem Pszczyna – 15.992 zł,
 - e) z powiatem pszczyńskim – 15.992 zł,
 - f) z miastem Sosnowiec – 7.000 zł,
 - g) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.824.998,89 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **10.764.534,89 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.430.820,37 zł** (219,08 etatu),
- odpis na ZFŚS – **524.841 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.808.873,52 zł** (w tym środki z j.s.t. 52.981,06 zł),

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. W ramach zakupów usług remontowych, środki w kwocie **97.593,82 zł** zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, przegląd sprzętu gaśniczego oraz naprawę kserokopiarki – 2.191,25 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach, m.in. na przegląd i naprawę sprzętu ppoż., kserokopiarki, drukarki, centrali telefonicznej i klimatyzatora, remont sygnalizacji pożaru, remont pieca węglowego w filii w Świętochłowicach oraz wymianę rozdzielni elektrycznej w filii w Zabrze – 21.000 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na konserwację drukarki, kserokopiarki, windy, pompy do pieca, szklenie okien, remont dachu

budynku, malowanie pomieszczeń w siedzibie głównej i filii w Żywcu oraz wykonanie izolacji dachu filii w Żywcu – 73.199,90 zł,

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na przegląd gaśnic i konserwację systemu alarmowego i kserokopiarki – 1.202,67 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **52.981,06 zł** na:

- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Sosnowcu – 7.000 zł,
- dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Pszczynie – 31.982,52 zł,
- zakup specjalistycznego księgozbioru i prasy w zakresie pedagogiki, kulturoznawstwa, socjologii i metodyki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia w Rybniku – 3.000 zł,
- zakup literatury pedagogiczno-psychologicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Chorzowie – 9.000 zł,
- zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Tychach – 1.998,54 zł,

- 2) wydatki majątkowe – **60.464 zł**, które przeznaczono na zakup dwóch kserokopiarek, dziesięciu zestawów komputerowych, serwera bezpieczeństwa kopii oraz dwóch zestawów multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działające przy Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówki szkolne zaplanowano w budżecie Województwa na 2010 rok środki w wysokości **74.775 zł**, które w wyniku zmian zostały zwiększone do kwoty **148.122 zł**, w tym dotacja z j.s.t. – **63.737 zł** (gmina Racibórz – 19.707 zł i powiat Racibórz – 44.030 zł). Środki wydane w kwocie **147.792,08 zł**, stanowią **99,8%** planu po zmianach, w tym dotacja z j.s.t. – **63.723,26 zł** (gmina Racibórz – 19.693,26 zł i powiat Racibórz – 44.030 zł) i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **68.676,51 zł** (3,5 etatu),
- odpis na ZFŚS – **2.492 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **76.623,57 zł**, które wydano na zakup energii, żywności, materiałów i wyposażenia, odzieży ochronnej dla pracowników i wywóz śmieci.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **50.000 zł** i do końca roku został zwiększony do **510.289 zł**. Na tą kwotę składały się środki własne (446.971 zł) i dotacja z powiatu Racibórz (63.318 zł). Wykonanie wyniosło **510.282,91zł** (środki własne 446.964,91 zł i dotacja 63.318 zł), co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- 1) wydatki bieżące – **446.964,91 zł**, które poniesiono w następujących placówkach:
 - Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach na remont schodów – 31.999 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na remont poszycia dachowego – 162.804 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach na usunięcie skutków zalania pomieszczeń technicznych basenu – 7.602,29 zł,
 - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na remont dachu, malowanie zalanych pomieszczeń i zakup opraw oświetleniowych – 28.366 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na wykonanie prac malarskich oraz szpalet na poddaszu po wymianie okien – 8.200 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wykonanie dokumentacji technicznej i remont dachu – 190.999,82 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na malowanie drzwi, wykonanie wylewki uzupełnienie tynków i malowanie – 16.525,80 zł
- 2) wydatki majątkowe – **63.318 zł**, które przeznaczono na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu istniejącego basenu w budynku krytej pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **8.474.189 zł**, uległa zwiększeniu i wyniosła **8.649.765 zł**. Wykonanie w wysokości **8.311.223,43 zł** stanowi **96,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **133.169,21 zł**, realizowanych na podstawie:

- 1) porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – **13.260 zł**,
w tym z:
 - Urzędem Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny na zorganizowanie XVII Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia” – 1.000 zł,
 - Urzędem Miasta w Myszkowie na wydanie okolicznościowej publikacji stanowiącej podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego pod nazwą „Prawda i kłamstwo o Katyniu” – 9.760 zł,
 - Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania p.n.: „Mały Fryderyk – Wielki artysta. IV edycja projektu artystyczno-edukacyjnego świat małego dziecka” – 2.500 zł,
- 2) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **119.909,21 zł**, które zawarto:
 - a) z Górnośląskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie na realizację zadania pn.: „Wakacje w skansenie” – 2.500 zł,
 - b) ze Śląskim Funduszem Stypendialnym im. A. Graczyńskiego na przeprowadzenie XIX i XX Edycji Programu Stypendialnego – 25.175 zł,
 - c) ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” – 11.300 zł na:
 - przeprowadzenie XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. prof. Mieczysława F. Pazdura,
 - zorganizowanie „Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w dziedzinach matematyki, fizyki, ekologii i informatyki – ICYS 2010”,
 - zorganizowanie „Finału XXVII Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków”,
 - d) z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach na Organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego – 43.695,62 zł,
 - e) ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na przeprowadzenie X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemia Rodzima...” – 1.000 zł,
 - f) ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” w Częstochowie na zorganizowanie XVI Festiwalu „Muzyczna scena integracji” – 2.000 zł,
 - g) ze Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „RAZEM” w Rybniku na przeprowadzenie VI Ogólnopolskiego

Konkursu Czasopism Osób Niepełnosprawnych „Myślę, Tworzę i Czuję, że żyję” – 1.500 zł,

- h) ze Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska w Katowicach na wydanie publikacji „Mój bezpieczny zeszyt rysunkowy – druga edycja” – 10.000 zł,
- i) z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno–Kulturalnym w Żorach na wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji „Skarbnica wiedzy o mojej małej ojczyźnie” i „Śląskie stroje i obyczaje ludowe. Kolorowanka edukacyjna – wspólną pracą dzieci i dorosłych” oraz zorganizowanie zajęć „Co warto chronić i o czym warto pamiętać – Lekcje regionalizmu na żywo” – 17.500 zł,
- j) ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Gitary Klasycznej „Silesiana” w Orzeszu na zorganizowanie IV Mikołajkowego Konkursu Gitarowego dla Dzieci – 438,59 zł,
- k) ze Związkiem Górnośląskim na przeprowadzenie „Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku” – 4.800 zł.

II. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **388.912,33 zł**, z tego na:

- a) dofinansowanie do prowadzonych w szkołach godzin pozalekcyjnych – **46.432,18 zł** (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.984,72 zł),
- b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – **22.797,45 zł**,
- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **172.878 zł**,
- d) Nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie – **140.534,70 zł**,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **6.270 zł**. Środki pochodzą w całości z dotacji od powiatu Racibórz.

III. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – **112.480 zł**.

IV. Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **4.140 zł** (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa – 3.312 zł oraz środki własne – 828 zł).

V. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL – w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **7.815.057 zł**, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym do **8.001.527 zł**. Zrealizowane do końca roku wydatki w wysokości **7.672.521,89 zł**, co stanowi **95,9 %** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

- 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 **2.002.084,35 zł**, co stanowi **96,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.073.366 zł**. Powyższe środki przekazano do 52 beneficjentów (w tym 48 j.s.t.) na realizację 62 projektów z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej,
- 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 **4.565.792,21 zł**, co stanowi **96%** planu wynoszącego po zmianach **4.754.313 zł**. Powyższe środki przekazano do 147 beneficjentów (w tym 126 j.s.t.) na realizację 174 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia,
- Działanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota dotacji celowej **174.582,72 zł**, co stanowi **93,2%** planu wynoszącego po zmianach **187.375 zł**. Powyższe środki przekazano do 30 beneficjentów (w tym 21 j.s.t.) na realizację 40 projektów z zakresu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia,
- Działanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **930.062,61 zł**, co stanowi **94,3%** planu wynoszącego **986.473 zł**. Powyższe środki przekazano do 114 beneficjentów (w tym 51 j.s.t.) na realizację 205 projektów. Celem realizowanych projektów jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **11.000.000 zł** do 31 grudnia 2010 r. została zwiększona do **11.000.070 zł**. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano **11.000.068,69 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Uchwała budżetowa nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku zmian w budżecie w 2010 roku ustalono kwotę **52 zł**. Poniesiony w wysokości **51,43 zł** wydatek, co stanowi **98,9%** planu po zmianach, związany był ze zwrotem do Wojewody Śląskiego odsetek od kwoty pochodzącej z rozliczenia środków dotacji udzielonej beneficjentowi w latach poprzednich, który wpłynął na rachunek województwa w ramach Działania 2.2 ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w budżecie Województwa na 2010 rok, wynoszące **11.000.000 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **11.000.018 zł**, z czego do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano **11.000.017,26 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem umożliwienia:
- budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 3.500.000 zł,
- realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 4.000.000 zł,
- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 3.500.000 zł.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **17,26 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła zwrot środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjenta realizującego Działanie 8.1 RPO – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego RPO na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2010 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na kwotę **83.396.679 zł** uległy do końca 2010 roku zmniejszeniu do wysokości **80.594.905 zł**.

Wykonanie planu w omawianym okresie czasu wyniosło **75.424.670,39 zł**, co stanowi **93,6%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków na 2010 rok określono w kwocie **60.984.330 zł**, który uległ zmniejszeniu do wysokości **51.599.137 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 263.250 zł,
- wydatki inwestycyjne – 51.335.887 zł.

Wykonano zadań łącznie na kwotę **48.578.192,04 zł**, co stanowi **94,2%** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej w formie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenów Województwa Śląskiego dotkniętych powodzią – 263.250 zł. Do 31.12.2010 rok na zakup powyższych usług zdrowotnych wydatkowano 145.500 zł, tj. 55,3% planu po zmianach.

W ramach zadań inwestycyjnych plan wydatków na ich realizację wynosił 51.335.887 zł, w tym:

- 1) Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości **49.777.790 zł** przeznaczono dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na program termomodernizacji budynków szpitala oraz na przebudowę stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych – etap I oraz na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego, wysokospecjalistycznej aparatury endoskopowej i dwóch wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych – **1.196.273 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
 - **Szpitala nr 2 w Bytomiu** na zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną oraz na zakup aparatury medycznej w postaci ogólnie diagnostycznego RTG z ucyfrowieniem dla potrzeb Zakładu Radiologii Lekarskiej, kompletnego sprzętu endoskopowego dla potrzeb Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii

Onkologicznej – 1.165.000 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **1.155.930 zł**, tj. **99,2%** planu,

- **Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk intensywnej terapii – **50.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej** na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego, witrektomu z ednolaserem dla potrzeb szpitala oraz na zakup video gastroskopu dla Oddziału Gastroenterologii – 720.000 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **719.601,10 zł**, tj. **99,9%** planu,
- **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego oraz do nowego bloku operacyjnego septycznego w tym Sali wybudzeniowej oraz Sali pooperacyjnej na VIII Oddziale – **1.321.656 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na: doposażenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w specjalistyczny sprzęt medyczny, termomodernizację budynku, kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do przepisów prawnych etap I, etap II oraz na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, polegających na wymianie dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym oraz na zakup aparatury medycznej – systemu laserowej chirurgii rogówkowej z platformą planowania zabiegów dla Oddziału Okulistyki. Wymianę baterii oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego w budynku szpitala oraz na zakup mikroskopu endoteliarnego dla banków ocznych z systemem archiwizacji badań dla Banku Tkanek oka, videostroboskopu z tonerem wizyjnym i oprzyrządowaniem dla poradni ortolarengologicznej. Utworzenie centrum urazowego wraz z zakupem wyposażenia na bazie wielospecjalistycznego ww. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – 14.009.485,49 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **13.479.774,06 zł**, tj. **96,2%** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na zakup samochodu dostawczego do transportu leków dla potrzeb apteki, zakup i wymianę lampy RTG w angiografii eksploatowanym w pracowni Hemodynamiki.

Utworzenie Oddziału Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Hematologii. Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii oraz Oddziału Nefrologii do przepisów prawnych. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Nefrologii, Oddziału Okulistyki a także na doposażenie w aparaturę medyczną sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych, a także Pododdziału Chirurgii Szcękowo – Twarzowej oraz na modernizację tunelu komunikacyjnego przy ul. Bielskiej 104/118 oraz ul. PCK nr 1 (w ramach usunięcia skutków powodzi). Utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego z łózkami dla wentylowanych mechanicznie. Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych, wymianę dwóch wind towarowo - osobowych i jednej windy osobowej, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, przebudowę izby przyjęć wraz z strefą wejściową do budynku szpitala oraz na modernizację przyspieszacza Syneq Platform wraz z uzupełnieniem linii terapeutycznej. Połączenie systemów informatycznych szpitali przy ul. Bielskiej i PCK w jeden system umożliwiający sprawne rozliczanie z płatnikiem, zarządzanie i bezpieczną komunikację pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek, pracowni i oddziałów oraz bezpieczny dostęp do danych medycznych pacjentów. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb traktu Operacyjnego i Sali Cięć cesarskich, wiertarki laryngologicznej dla potrzeb oddziału Ortoralngologii, 2 sztuk zasilaczy bezprzewodowych (USB) z wbudowanym falownikiem wraz z montażem powyższego urządzenia – 13.187.969 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **12.859.900,30 zł**, tj. **97,6%** planu,

- **Centrum Pediatrii w Sosnowcu** na zakup aparatu RTG z ramieniem C – 300.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **296.390 zł**, tj. **98,8%** planu,
- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na modernizację budynków Zespołu Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych: Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy (w związku likwidacją skutków powodzi) oraz na zabezpieczenie pożarowe budynków Szpitala poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej oraz na poprawę standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc poprzez doposażenie i modernizację klinik i oddziałów torakochirurgii, a także na

zakup sprzętu w ramach programu Ministerstwa Zdrowia – **1.106.400 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,

- **Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Długoterminowej** na modernizację obiektów Szpitala w związku z usuwaniem skutków powodzi oraz na zakup sprzętu diagnostycznego do rehabilitacji kardiologicznej – zestawu do badań wysiłkowych – **923.400 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na zakup wyposażenia nowo wybudowanych bloków operacyjnych – **1.692.610 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na zakup kompletnego urządzenia do witrektomii i fakoemulsyfikacji z endolaserem siatkówkowym (1 szt.) dla potrzeb Oddziału Okulistycznego, aparatu USG Color Doppler dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 360 licencji na usługę katalogową Active Directory dla systemu Windows, defibrylatora wraz z wyposażeniem oraz na kompleksową modernizację szpitala wraz z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych – etap I budynek Pawilonu i Polikliniki, rozbudowę systemu informatycznego o moduł Apteczka Oddziałowa i na wymianę urządzeń aktywnych w strukturze sieci informatycznej – **1.560.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.554.988,68 zł**, tj. **99,7%** planu,
- **Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu** na modernizację instalacji zimnej wody – **120.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze** na adaptację budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno – biurowe, oraz przebudowę budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej – **2.000.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **238.846,24 zł**, tj. **11,9 %** planu,
- **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na modernizację kuchni celem jej dostosowania do wymagań sanitarnych – etap I, II oraz na rozbudowę zaplecza rehabilitacyjnego w związku z planowanym rozszerzeniem działalności – **611.195 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **585.584,91 zł**, tj. **95,8%** planu,

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na zakup aparatu EEG – **61.370 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na roboty zabezpieczające i modernizacyjne w obiektach i infrastrukturze szpitala (w związku z usuwaniem skutków powodzi) – **56.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej** na przebudowę podłóg i posadzek w salach chorych, pracowniach diagnostycznych i korytarzach oraz na wykonanie uchwytów w korytarzach I piętra i narożników w ciągach komunikacyjnych oraz na modernizację i adaptację pomieszczeń po szatni pielęgniarek na pracownię bakteriologiczną, poradnię przyszpitalną oraz inhalatorium – 341.904 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **341.457,12 zł**, tj. **99,8%** planu,
- **Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach** na rozbudowę kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz na dostosowanie oddziałów łóżkowych do przepisów prawnych – **4.108.526 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach** na termomodernizację obiektów szpitala, przebudowę wejścia głównego z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie dojścia do dźwigu panoramicznego od strony Izby Przyjęć dla osób niepełnosprawnych, modernizację holu szpitala i parkingu dla karet pogotowia oraz na przebudowę pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Diennej i ich wyposażenie – **2.020.136 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie** na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych szpitala przy Al. Pokoju 44 w Częstochowie (w związku z usuwaniem skutków powodzi), przebudowę pomieszczeń szpitalnych z przeznaczeniem na sale chorych dla Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz na zakup 60 łóżek szpitalnych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, 5 łóżek reanimacyjnych na potrzeby Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 10 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej w związku z rozszerzeniem działalności – 718.475 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **718.144,63 zł**, tj. **99,9%** planu,

- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na budowę nowego obiektu przyszpitalnego – **2.500.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,

Niepodzielona kwota z planu dotacji na 2010 rok dla szpitali wynosi **7.390,51 zł**.

Łącznie do końca 2010 roku zrealizowano plan w wysokości **47.106.988,04 zł**, tj. w **94,6%**.

- 2) Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.1 – **800.000 zł** przeznaczono dla **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na wyposażenie zespołu bloków operacyjnych – 800.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **799.995 zł**, tj. **100%** planu.
- 3) Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.2 – **290.620 zł** w formie dotacji na realizację projektów unijnych przeznaczono dla:
 - **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na modernizację „Obiektu dyrektorówki” i dostosowanie do przepisów prawnych – **146.000 zł**. Na koniec roku wykonano **100 %** środków na ten cel,
 - **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na modernizację Poradni Kardiologicznej oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania – **144.620 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- 4) Środki na wkład własny w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” Działanie 12.1 Rozwój Systemu ratownictwa medycznego – **467.477 zł** przeznaczono dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu** na remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich – **132.388 zł** oraz na utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – **100.000 zł**. Do końca roku nie wydatkowano na powyższe zadania żadnych środków,
 - **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na zakup wyrobów medycznych oraz wymianę dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – **235.089 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Przyjętą w planie po zmianach na 2010 rok kwotę **3.002.875 zł**, przeznaczono dla **Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce** na świadczenia medyczne, zakup usług zdrowotnych w formie organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenów Województwa Śląskiego dotkniętych powodzią oraz kompleksową modernizację Pawilonu II – skrzydło północne. Do 31 grudnia 2010 roku plan wydatków został wykonany w wysokości **2.966.425 zł**, tj. **98,8%** planu na świadczenia medyczne dla pacjentów ośrodka (750.000 zł), usługi zdrowotne w formie turnusów rehabilitacyjnych (358.425 zł) oraz na kompleksową modernizację w GORD (1.858.000 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie **36.450 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyznana w planie po zmianach na 2010 rok kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **3.689.513 zł** do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano w **3.689.512,51 zł**, tj. **100%** planu i przeznaczono dla **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na modernizację rurociągu solankowego, modernizację pawilonu Modrzew, wykonanie sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek szpitala wraz z systemem oświetlenia ewakuacyjnego – 3.689.513 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **3.689.512,51 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2010 rok ujęto kwotę **1.607.227 zł**, która została wydana w wysokości **1.488.564,61 zł**, tj. w **92,6%** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w:

- **Centrum Psychiatrii w Katowicach** na roboty wykończeniowe związane z rozbudową budynku głównego szpitala w obrębie wejścia do budynku – 895,050 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **840.038,27 zł**, tj. **93.9 %** planu po zmianach,
- **Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu** na adaptację i modernizację ośrodka w związku z dostosowaniem do przepisów prawnych jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dziecięco młodzieżowej, modernizację kotłowni olejowej – Etap I oraz na usuwanie skutków powodzi – wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i dachów – 203.747 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **200.219,73 zł**, tj. **98,3 %** planu po zmianach,

- **Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznego w Lublińcu** na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie chorych D i budynku administracji. Zakup nowego analizatora hematologicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, oraz na usuwanie zniszczeń i szkód spowodowanych przez powódź oraz obfite opady atmosferyczne – 508.430 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **448.306,61 zł**, tj. **88.2 %** planu po zmianach.

Niewykorzystane środki w kwocie **118.662,39 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Uchwalona w planie na 2010 rok kwota 1.593.396 zł w wyniku zmian została zmniejszona do wysokości **1.566.721 zł**, i wydatkowana w wysokości **1.224.008,80 zł**, tj. w **78,1%** planu po zmianach na:

- 1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **4.697,16 zł**,
- 2) realizację następujących zadań inwestycyjnych w:
 - **Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie** na dostosowanie istniejących klatek ewakuacyjnych do przepisów przeciwpożarowych poprzez obudowę ścianami o klasie ogniowej REI 60, zamknięcie ich drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu – I etap oraz na modernizację węzłów sanitarnych – **250.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
 - **Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach** na adaptację pomieszczeń dla Przychodni Stomatologicznej w budynku przy ul. Powstańców 31 w Katowicach – 400.000 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **324.187,87 zł**, tj. **81%** planu po zmianach,
 - **Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku – Białej** na wymianę dźwigu osobowego w budynku A część I i II w celu poprawy jakości wzrostu dostępności do świadczonych usług oraz na wymianę systemu oddymiania szybu windy w budynku B – 150.000 zł Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **149.991,60 zł**, tj. **100%** planu po zmianach

3) realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu RPO Priorytet IX Działania 9.2 Infrastruktura leczenia zamkniętego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu w:

- **Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej** na zakup nowej aparatury medycznej oraz modernizacja OLK w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych – **471.234 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach** na likwidację barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul Powstańców 31 w Katowicach oraz na dostosowanie pomieszczeń ww. przychodni do przepisów prawnych – 240.789 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **23.898,17 zł**, tj. **9,9 %** planu po zmianach.

Niewykorzystane środki w kwocie **342.712,20 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2010 rok kwotę **8.773 zł** w następstwie zmian zwiększono do **314.859 zł**. Do 31 grudnia 2010 roku wykorzystano **198.449,87 zł**, tj. **63%** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- Wykonanie dwóch wyroków w sprawie renty wyrównawczej: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **3.978,36 zł**,
- Wykonanie wyroku w sprawie roszczeń – Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju na rzecz byłego pracownika Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **2.555,19 zł**,
- Wykonanie wyroku w sprawie podwyższenia renty wyrównawczej – Sądu Rejonowego w Rybniku na rzecz byłej pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **8.283,67 zł**.

Ponadto zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **300.000 zł** do końca 2010 roku zostały wykorzystane w kwocie **183.632,65 zł**, tj. **61,2%** planu i przekazane w formie dotacji celowej dla **Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu** na zakup pierwszego wyposażenia nowej stacji Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.

Niewykorzystane środki w kwocie **116.409,13 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota **8.369.575 zł** uległa w trakcie roku zmniejszeniu do **7.847.346 zł**, którą wykorzystano w wysokości **7.671.936,19 zł**, tj. **97,8%** planu po zmianach.

Realizując zadania z zakresu medycyny pracy, do końca 2010 roku zawarto umowy z:

- 1) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości **7.078.465 zł** na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową WOMP oraz realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do:
 - uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, (jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy). Do końca roku wykonanie umowy wyniosło **6.903.869,19 zł**;
- 2) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na kwotę **768.067 zł** w celu sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Do końca 2010 roku wykonanie umowy wyniosło **768.067 zł**.

Kwota niezaangażowana do 31.12.2010 rok umowami wyniosła **814 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **175.409,81 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przyjęta w planie po zmianach na 2010 rok kwota **445.010 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii do końca 2010 roku wydatkowana została w wysokości **378.211,29 zł**, co stanowi **85%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- 1) realizację w ramach otwartego konkursu ofert zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomani dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem – **62.786,48 zł.**
- 2) realizację zadania pn. „Tworzenie oraz wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. Konkurs mający na celu wzmocnienie infrastruktury świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego skierowany był do gmin, które osiągnęły najniższe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączny koszt realizacji powyższego zadania to **54.243,10 zł.**
- 3) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Konkurs skierowany do Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim ma na celu rozwój oraz modernizację bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Kwota wykorzystana do 31 grudnia 2010 roku na to zadanie to **148.536,20 zł.**
- 4) zorganizowanie konferencji, szkoleń, kampanii oraz seminariów z zakresu przeciwdziałania narkomanii o następującej tematyce: „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”, „Uzależnienie od alkoholi i narkotyków – praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Profilaktyka uzależnień – praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka”, „Dlaczego STOP narkotykom”, „Brałeś. Nie jedź. Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada”, „Uzależnienie od narkotyków – praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków – diagnoza i wczesna interwencja”. Kwota wykorzystana na to zadanie to **95.888,50 zł.**
- 5) opracowanie „Raportu z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2010”. Powyższy raport prezentuje m.in. wyniki badań przeprowadzonych w województwie śląskim na temat używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa śląskiego. W raporcie zawarto również informacje na temat efektów realizacji Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku oraz rekomendacje dotyczące wyboru i sposobu realizacji zadań w opisywanym obszarze w 2010 roku. Kwota wykorzystana na to zadanie to **14.900 zł.**

- 6) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani – **1.857,01 zł**.

Niewydatkowana kwota **66.798,71 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyjętą w planie po zmianach na 2010 rok kwotę **3.331.105 zł** na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010” wydano w wysokości **2.140.641,05 zł**, co stanowi **64,3%**. Z ww. środków **wydatki bieżące** wyniosły **1.593.949,04 zł** i przeznaczono je na:

- szkolenie dla grup pracowników socjalnych, kuratorów, przedstawicieli policji, oświaty i pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa śląskiego nt. „Procedura – Niebieska Karta – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy”, „Praca środowiskowa z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie”, „Budowanie zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- szkolenia dla osób działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty, lecznictwa odwykowego, kuratorskiej służby sądowej, administracji i organizacji pozarządowych nt.: „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków – prace z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Profilaktyka uzależnień – praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka”, „Pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym”, „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania programów uzależnień”,
- wyłonienie najlepiej działającej świetlicy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Samorząd gminny dzieciom – nowe świetlice i kluby”, „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, zadania organizowanego w ramach Rządowego Programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku gminnym”,
- przeprowadzenie kompleksowej kontroli i analizy funkcjonowania lecznictwa odwykowego w województwie śląskim,
- ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnienia w 2010 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym,

- współorganizowanie Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego nt.: „Profilaktyka w aspekcie trzeźwości osób prowadzących pojazdy mechaniczne”, „Odpowiedzialność za siebie i za innych użytkowników dróg”,
- współorganizowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.: „Prowadzę jestem trzeźwy”, której celem było promowanie odpowiedniej postawy wśród kierowców, zwłaszcza wśród tych, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Symbolem i najbardziej rozpoznawalnym nośnikiem ww. kampanii był brylok do kluczyków z logo „Prowadzę jestem trzeźwy”,
- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województw Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych na skutek intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku,
- prace związane z przygotowaniem „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na lata 2011-2015”, w ramach którego zlecono opracowanie raportu pod nazwą „Problemy alkoholowe w województwie śląskim”,
- udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej ofertę i działalność „Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” – „Niebieska Linia”, którego głównym zadaniem jest prowadzenie telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie,
- zakup książek, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek.

Wydatki inwestycyjne wykonane do 31 grudnia 2010 roku w kwocie **546.692,01 zł** poniesiono na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Zrealizowano je na podstawie zawartych umów dotacyjnych w ramach konkursu ofert, z sześcioma placówkami lecznictwa odwykowego. W 2010 roku dotację otrzymały:

- 1) Centrum Psychiatrii w Katowicach na: modernizację II Oddziału Psychiatrycznego – **44.006,64 zł**,
- 2) Szpital Psychiatryczny w Toszku na modernizację zaplecza sanitarno – higienicznego Oddziału XIII Rehabilitacji Odwykowej – **45.000 zł**,
- 3) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu na rozwój i modernizację bazy materialnej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na dwóch kondygnacjach Pawilonu G, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy, na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych hospitalizowanych w Oddziale

Psychiatrycznym Ogólnym 07 z Pododdziałem Internistyczno – Detoksykacyjnym – **41.778,20 zł,**

- 4) Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach na przebudowę pomieszczeń szpitalnych wraz z zmianą sposobu użytkowania szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii – I etap – **25.000 zł,**
- 5) Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach na rozwój i modernizację bazy materialnej, modernizację pokrycia dachowego oraz Pawilonu Chorych nr 2 – **353.956,65 zł,**
- 6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zabezpieczenie budynku przed dalszym nierównomiernym osiadaniem i związanymi z nim postępującymi uszkodzeniami i degradacją – **36.950,52 zł.**

Niewydatkowana kwota **1.190.463,95 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Ujęta w planie po zmianach na 2010 rok w rozdziale kwota **4.276 zł** to zwroty niewykorzystanych środków, które zakłady opieki zdrowotnej prowadzące staże podyplomowe, zwróciły na rachunek budżetu województwa do końca 2010 roku. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **4.272,99 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ujętą w planie po zmianach na 2010 rok, w omawianym rozdziale wielkość środków własnych w wysokości **7.186.836 zł** wykorzystano do 31 grudnia 2010 roku w wysokości **7.084.456,04 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach. Z ww. kwoty **wydatki bieżące** stanowiły **1.030.011,04 zł** i przeznaczono je na:

- 1) realizację programów zdrowotnych przez:
 - **Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach** pn. „Gliwickie spotkania naukowe” – 15.000 zł,
 - **Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu** pn. „Promocja działań w zakresie edukacji dotyczącej zespołów otępiennych” – 4.429,84 zł,

- **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im Św. Barbary w Sosnowcu** pn. „Upowszechnienie wiedzy nt. wirusowego zapalenia wątroby” – 10.160 zł,
 - **ZOZ Szpital Chorób płuc w Orzeszu** pn. „Program wczesnej diagnostyki bezdechu sennego” – 25.000 zł,
 - **Fundację „7 dni z Częstochowy”** pn. „Ścieżką ku zdrowiu – pamiętaj o wątrobie” – 3.000 zł,
 - **Fundację „Gwiazda Nadziei” z Katowic** pn. „Wirusowe zapalenie wątroby prawdy i mity” – 17.562 zł,
 - **Śląską Ligę Walki z Rakiem** pn. „MAŁY GRAND” – 8.500 zł,
 - **Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „OD NOWA” z Czechowic – Dziedzic** pn. „Wyobraźnia twój wybór i szansa” – 4.490 zł,
 - **Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół z Siemianowic Śląskich** pn. „Wspieranie procesu promowania zdrowia wśród chorych na stwardnienie rozsiane – kontynuacja” – 25.000 zł,
 - **Jurajsko – Śląskie Stowarzyszenie „DOM EUROPEJSKI” z Częstochowy** pn. „Edukacja zdrowotna największą szansą dla zdrowia człowieka” – 7.700 zł,
 - **Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAVA” z Częstochowy** pn. „Integracja środowiska, rehabilitacja i terapia osób z zespołami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” – 14.580 zł,
 - **Przychodnię Lekarską „Południe” w Częstochowie** pn. „Program profilaktyczno edukacyjny jaskry dla osób od 35 lat”, „RAK KRTANI 2010 – Program badań przesiewowych w celu wczesnego wykrycia nowotworu złośliwego krtani u osób w wieku 45-75 lat” – 24.020 zł,
 - **Przychodnię Specjalistyczną „OPTIMAX” z Częstochowy** pn. „Program Profilaktyki jaskry” – 25.000 zł.
- 2) realizację zadań oraz programów zdrowotnych w ramach Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2008-2010 na terenie województwa śląskiego przez:
- Szpital Psychiatryczny w Toszku – 10.000 zł,
 - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – 12.200 zł,
 - Stowarzyszenie „ROZWÓJ” – 19.720 zł,
 - Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA” – 11.127,20 zł,
 - Stowarzyszenie „MONAR” oddział w Częstochowie – 18.070 zł,

- Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom – 5.745,97 zł,
 - Parafię Ewangelicko – Augsburską w Katowicach – 10.640 zł.
- 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, literatury fachowej, obsługę konferencji organizowanej przez Wydział Zdrowia z zakresu promocji zdrowia – **44.160,09 zł**,
 - 4) wykonywanie badań psychologicznych i lekarskich w zakresie medycyny transportu – **188.292 zł**,
 - 5) wykonanie, dostawa i montaż tablic znamionowych oraz pamiątkowych w ramach promocji projektu zrealizowanego z udziałem środków europejskich w 2009 roku pn. „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, których organem założycielskim jest Województwo Śląskie” – **8.907,90 zł**,
 - 6) wykonanie wystawy obrazującej dokonania inwestycyjne Województwa Śląskiego w jednostkach ochrony zdrowia – **265 zł**,
 - 7) przeprowadzenie badań, ekspertyz i analiz w ramach realizacji zadania pn.: „Wstępne studium wykonalności pozwalające na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego leczenia zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia” – **231.800 zł**,
 - 8) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo – leczniczego i pielęgnacyjno – opiekuńczego. Liczba wydawanych opinii zależy od ilości skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych. – **15.275 zł**,
 - 9) zakup i dostawa serwera oraz oprogramowaniem do analizy finansowej i statystyki medycznej – **103.578 zł**.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do końca 2010 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **165.788,04 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach wynoszącego **166.400 zł**. Wydatki przeznaczono na:

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO środków tytułem nałożonej korekty finansowej w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych wraz z odsetkami oraz z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dokonanej przez beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2010 roku w kwocie **162.821,83 zł**,
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO odsetek bankowych oraz odsetek od środków

pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wpłaconych przez beneficjentów w kwocie **2.966,21 zł**.

W ramach Działania 9.1 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO na promocję projektu pn. „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, których organem założycielskim jest Województwo Śląskie”, zaplanowano kwotę 3.400 zł, która w ramach ww. projektu nie została wydatkowana. Również zaplanowana w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO kwota dotacji celowej w wysokości 600 zł, w roku 2010 nie została wydatkowana.

Wydatki inwestycyjne wykonane do 31 grudnia 2010 roku w kwocie **6.054.445 zł** poniesiono na:

- 1) zakupy inwestycyjne dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizację zadania pn. „, Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap – **3.999.999,98 zł**,
- 2) dostosowanie pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem Porodowym do przepisów prawnych, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – **350.000 zł**.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do końca 2010 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **1.704.445,02 zł**, co stanowi **97.8%** planu po zmianach wynoszącego **1.742.920 zł** na:

- dofinansowanie projektu, dla beneficjenta spoza sektora finansów publicznych, z zakresu kompleksowej poprawy systemu ambulatoryjnego oraz dostosowania stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO – **37.018,50 zł**, co stanowiło **49%** zaplanowanych na ten cel wydatków majątkowych w kwocie **75.492 zł**. Niepełne wykonanie planu wynika z nieterminowego rozliczenia zaliczki przez beneficjenta oraz zmian terminów realizacji w projekcie, co w konsekwencji skutkowało brakiem możliwości wypłaty kolejnych wniosków o płatność,
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO środków tytułem nałożonej korekty finansowej w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych dokonanej przez beneficjenta, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2010 roku w kwocie **1.655.935,41 zł**,

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO środków z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dokonanej przez beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2010 roku w kwocie **11.491,11 zł**.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2010 rok w tym dziale wyniósł **11.301.295 zł**, a na koniec roku ukształtował się w wysokości **11.433.612 zł**. Wydatkowano kwotę **10.623.928,64 zł**, co stanowi **92,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **2.131.185 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.770.121,41 zł**, co stanowi **83,1%** planu i przeznaczono je na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (22,5 etaty) - 1.252.859,53 zł,
- odpis na ZFŚS - 26.214,64 zł,
- wydatki rzeczowe (koszty funkcjonowania ROPS-u m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki oraz środki eksploatacyjne do samochodu służbowego) - 457.908,76 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 7.670,48 zł,
- szkolenia pracowników - 1.800 zł,
- zakup serwera na potrzeby wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów - 23.668 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **361.063,59 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowana w budżecie na 2010 rok kwota **317.138 zł** w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **355.346 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 350.489 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.857 zł.

W 2010 roku wykorzystano **324.108,65 zł**, co stanowi **91,2%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 17 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2010 rok w wysokości **2.330.241 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **2.318.241 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 2.300.729 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.512 zł.

W 2010 roku wydatkowano kwotę **2.227.038,51 zł**, co stanowi **96,1%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 145 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2010 rok w wysokości **6.522.731 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **6.628.840 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 6.583.555 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 45.285 zł.

W 2010 roku wydatkowano kwotę **6.302.660,07 zł**, co stanowi **95,1%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości **4.408.708,93 zł**, co stanowi **94,9%** planu wynoszącego po zmianach **4.647.266 zł**. Powyższe środki przekazano do 91 beneficjentów (w tym 32 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 115 projektów w zakresie m.in. wsparcia prawnego, organizacyjnego, szkoleniowego

- i finansowego dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, organizacji kursów i szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób poszukujących pracy oraz wsparcia zatrudnienia subsydiowanego,
- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej w ramach PO KL wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.414.010,04 zł**, co stanowi **96,4%** planu wynoszącego po zmianach **1.467.103 zł**. Środki przekazano do 26 beneficjentów (w tym 4 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 29 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia,
 - w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **479.941,10 zł**, co stanowi **93,3%** planu wynoszącego po zmianach **514.471 zł**. Środki przekazano do 55 beneficjentów (w tym 17 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 87 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki ustalono w kwocie **46.883.302 zł**. Plan wydatków uległ zwiększeniu do wysokości **64.581.817 zł**. Łączne wykonanie na koniec 2010 r. wyniosło **55.020.796,68 zł**, tj. **85,2%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **54.954.898,56 zł**,
- wydatki majątkowe – **65.898,12 zł**.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **850.000 zł**, którą zaplanowano w budżecie 2010 roku na funkcjonowanie i działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej, uległa zwiększeniu do **1.178.790 zł**. Do końca 2010 roku wydatkowano kwotę w **1.098.570,02 zł** (**93,2%** planu

po zmianach) przeznaczając ją na: koszty bieżącej działalności (m. in. zobowiązania cywilno i publicznoprawne, doradztwo z zakresu BHP, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, paliwo, zakup leków, środków czystości).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **44.508.411 zł** w trakcie 2010 roku ukształtowały się na poziomie **55.484.397 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 55.227.347 zł,
- wydatki majątkowe – 257.050 zł.

Środki wykorzystano w **85,0%** planu po zmianach, tj. w wysokości **47.170.512,26 zł**, z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące – 55.418.498,88 zł,
- wydatki majątkowe – 65.898,12 zł.

Na wykonanie składają się:

1) Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **7.865.829,71 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 7.839.599,71 zł, w tym:
 - płace wraz z pochodnymi (101,4 etaty) – 6.122.739,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13.168,64 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.262,61 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 220.264,70 zł,
 - zakup materiałów i usług – 1.268.784,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 35.494,71 zł,
 - wpłaty na PFRON – 117.121 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 53.763,90 zł.
- b) wydatki majątkowe na zakup regałów samojezdnych do nowo utworzonego archiwum w siedzibie WUP – 26.230 zł.

2) Wydatki poniesione w związku z zawarciem umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Leonardo da Vinci, w łącznej wysokości **153.634,95 zł** na podróże służbowe zagraniczne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia beneficjentów w ramach

projektów pn.: „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”, „Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie” i „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego”.

- 3) Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach ZPORR, Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w wysokości **997,61 zł**, to zwrot do Wojewody Śląskiego kwoty pochodzącej z rozliczenia dotacji udzielonej w latach poprzednich beneficjentowi.

- 4) Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **39.150.049,99 zł**, z tego:

- w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **4.098.975,14 zł** (w tym wydatki majątkowe – 4.647,88 zł), na dotacje przekazane do 45 beneficjentów (w tym 10 jst) na realizację 55 projektów oraz środki w wysokości **173.234,91 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Rozmawiajmy! – dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (3,25 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, usługi telekomunikacyjne, opłaty za najem powierzchni biurowych, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego z faksem, mebli biurowych oraz telefonów komórkowych.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **514,55 zł** została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako przychód powstały na projekcie z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

- w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **2.026.034,52 zł** (w tym wydatki majątkowe – 8.754,72 zł), na finansowanie 3 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE”, „Program monitorowania regionalnego rynku pracy” i „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 9 pracowników (6,66 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektów, refundację studiów podyplomowych organizowanych w ramach projektu „Studia podyplomowe: kolejny krok do

profesjonalizmu”, koszty najmu powierzchni biurowej, koszty obsługi prawnej projektów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, koszty szkoleń, delegacji i obsługi Komitetu Sterującego działającego w ramach programu „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE”.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **884,95 zł** została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego, jako przychód powstały na projekcie pn. „Program monitorowania regionalnego rynku pracy” z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

- w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **7.718.307,50 zł** (w tym wydatki majątkowe – 5.361,45 zł), na dotacje przekazane do 39 beneficjentów (w tym 14 jst) na realizację 51 projektów oraz środki w wysokości **917.169,21 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (2,7 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, opłaty za najem powierzchni biurowych, badania ewaluacyjne, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, zakup materiałów, mebli biurowych oraz wyposażenia biura projektu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz kampanię reklamową projektu w prasie, Internecie i telewizji,
- w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **373.234,31 zł**, na dotacje przekazane do 31 beneficjentów (w tym 6 jst) na realizację 65 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **869.324,26 zł** (w tym wydatki majątkowe – 6.779,54 zł), na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kompetencje na miarę potrzeb”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników (4,8 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, opłaty za najem powierzchni biurowych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz wyposażenia biura projektu, zakup

komputerów wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, kamery i urządzenia wielofunkcyjnego oraz promocję projektu w prasie.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **888,00 zł** została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako rozliczenie środków stanowiących przychód na ww. projekcie,

- w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **12.772.531,48 zł** (w tym wydatki majątkowe – 6.150 zł), **na** dotacje przekazane do 117 beneficjentów (w tym 3 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 153 projektów,
- w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – **2.605.244,81 zł** (w tym wydatki majątkowe – 898,53 zł), na dotacje przekazane do 32 beneficjentów (w tym 10 jst) na realizację 34 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **360.617,76 zł** (w tym wydatki majątkowe – 7.076 zł), na dotacje przekazane do 9 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 10 projektów,
- w ramach Działania 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę – **1.503.684,85 zł**, na dotacje przekazane do 25 beneficjentów (w tym 3 jst) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 29 projektów,
- w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **5.485.175,50 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 90 etatów, dodatki specjalne dla członków Komisji Oceny Projektów, koszty eksploatacji pomieszczeń, podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, organizacji spotkań informacyjnych (wynajem sal, catering) oraz kampanię reklamowo-promocyjną w prasie, radiu i Internecie. Ponadto w ramach powyższego zadania wydatkowano środki własne budżetu województwa w wysokości **244.118,83 zł**, które w 85% podlegać będą refundacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL w latach następnych oraz **109,41 zł**, jako zwrot środków należnych Ministerstwu Rozwoju Regionalnego z tytułu korekty finansowej dotyczącej 2007 roku we wniosku beneficjenta o płatność za I kwartał 2010.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota **1.524.891 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **7.918.630 zł**, z czego:

- **2.775.000 zł** – pomoc finansowa dla gmin,
- **860.700 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania merytoryczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- **4.282.930 zł** – środki na zadania z zakresu funduszy strukturalnych.

Do końca 2010 roku wydatkowano ogółem kwotę **6.751.714,40 zł**, co stanowi **85,3%** planu po zmianach na:

- 1) Pomoc finansową dla gmin, w których wystąpiła powódź, w kwocie **2.379.015,41 zł** (tj. **85,7%** planu po zmianach):

– Bieruń – 472.413,86 zł,	– Kuźnia Raciborska – 464.192 zł,
– Bobrowniki – 66.313 zł,	– Lędziny – 112.395,52 zł,
– Bojszowy – 173.077 zł,	– Łękawica – 6.631 zł,
– Chełm Śląski – 247.000 zł,	– Miedźna – 0 zł (rezygnacja),
– Chybie – 1.578 zł,	– Mysłowice – 6.631 zł,
– Cieszyn – 0 zł (rezygnacja),	– Nędza – 26.525 zł,
– Czechowice - Dziedzice – 497.348 zł,	– Niegowa – 2.215 zł,
– Czerwionka-Leszczyny – 0 zł (rezygnacja),	– Poczesna – 9.713,03 zł,
– Częstochowa – 33.157 zł,	– Rajcza – 0 zł (rezygnacja),
– Gierałtowice – 6.631 zł,	– Rybnik – 6.631 zł,
– Goczałkowice – Zdrój – 6.631 zł,	– Siewierz 0 zł (rezygnacja),
– Hażlach – 13.263 zł,	– Sławków – 0 zł (zwrot dotacji),
– Herby – 19.894 zł,	– Skoczów – 64.655 zł,
– Jaworze – 6.631 zł,	– Strumień – 9.947 zł,
– Jeleśnia – 0 zł (zwrot dotacji),	– Toszek – 2.984 zł,
– Kłomnice – 34.483 zł,	– Ujszoły – 25.199 zł,
– Krupski Młyn – 6.631 zł,	– Zabrze – 7.000 zł,
– Kruszyna – 33.157 zł,	– Zebrzydowice – 14.589 zł.

Kwotę 1.500 zł wydatkowano na sporządzenie opinii prawnej na temat wytycznych dotyczących sposobów wykorzystania środków przekazanych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego dla Gmin celem wsparcia osób i rodzin

dotkniętych powodzia, intensywnymi i długotrwałymi opadami atmosferycznymi i osuwiskami ziemi.

Niewykorzystane środki w wysokości **395.984,59 zł** wliczono w wynik finansowy za 2010 rok. Niepełna realizacja planu wynikała z rezygnacji oraz zwrotów przyznanej dotacji.

- 2) Działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kwocie **728.732,99 zł** (tj. **84,7%** planu po zmianach), z zakresu:
- a) realizacji zadań publicznych województwa w obszarze polityki społecznej (na podstawie programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010). Spośród 101 założonych ofert w ramach pierwszej edycji konkursu komisja konkursowa oceniająca zaproponowała przyznanie dotacji na realizację 29 zadań, które zrealizowano na łączną kwotę – 514.333,30 zł,
 - b) wspierania działalności hospicyjnej (w ramach zadań realizowanych przez organizacje społeczne). Spośród 24 ofert złożonych w ramach trzech edycji konkursu zaakceptowano propozycje komisji i przyznano dotację na dofinansowanie 18 zadań publicznych. Środki wykorzystano w łącznej wysokości – 205.768,46 zł,
 - c) realizacji Projektu „Pomagajmy ludziom razem” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim. Z tytułu kosztów uczestnictwa pracowników ROPS’u w konferencji w ramach ww. programu wydano kwotę 292,80 zł,
 - d) aktualizacji strategii polityki społecznej województwa śląskiego na lata 2006-2020 polegającej na aktualizacji danych statystycznych do diagnozy sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa śląskiego) – 2.500 zł,
 - e) inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej w tym koszty uczestnictwa pracowników ROPS’u w międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Od przemocy małżeńskiej do przemocy w rodzinie” w ramach ww. konferencji wydano kwotę 1.640 zł,
 - f) udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej nt. „Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie Sojusznicy rodzin” 1.011 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadań w dziedzinie polityki społecznej, na zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz akcesoriów komputerowych wydano 3.187,43 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **131.967,01 zł** wliczono w wynik finansowy za 2010 rok.

- 3) Realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **3.642.695,32 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia osób wraz z pochodnymi dla 12 pracowników (11,68 etatu) oraz na współfinansowanie wynagrodzenia dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za prowadzenie zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego, świadczenie usług doradczych, obsługę szkoleń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia dla pracowników ROPS, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, serwisowanie strony internetowej projektu, prowadzenie wizyt studyjnych, zakup materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania niezbędnego do obsługi finansowo – księgowej projektu, działania promocyjne, usługi związane z serwisowaniem i konserwacją urządzeń biurowych, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych, koszty paliwa i niezbędnych akcesoriów do samochodu służbowego, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych.

Ponadto środki w wysokości **1.270,68 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiły zwrot środków niekwalifikowanych poniesionych z dotacji rozwojowej w 2009 roku w ramach wyżej wymienionego poddziałania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków wynosiła **25.653.842 zł** i do końca roku uległa zwiększeniu do wysokości **31.598.919 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **30.831.226,68 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych w tym dziale wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy w ubiegłym roku wyniosła 181 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **9.109 zł** i do końca roku został zwiększony do **17.138 zł**. Kwotę tą w całości stanowi dotacja z gminy Racibórz. Wykonanie wyniosło **17.075,39 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15.209,50 zł** (1 etat),
- odpis na ZFŚS – **636 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.229,89 zł**, które zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 8 placówek, są to:

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach w ubiegłym roku wyniosła 100 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2010 rok kwotę **10.529.145 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **10.814.165 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,3%**, co daje kwotę **10.739.734,50 zł**. Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.986.659,43 zł** (173,51 etatu),
- odpis na ZFŚS – **640.164 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.112.911,07 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **39.326,68 zł**, wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju - m.in. konserwacje i naprawy urządzeń oraz przegląd systemu alarmowego – 1.498,73 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Rabce - malowanie świetlic – 3.300 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu - remont pomieszczeń – 2.000 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie - naprawa kserokopiarki i komputera – 799,81 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - m.in. naprawa samochodu służbowego, sieci telefonicznej i kosiarki, wymiana włazów dachowych oraz remont łazienki i wejścia bocznego – 31.728,14 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w 2010 roku wyniosła 17 osób.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **112.497 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **98.476 zł** i została zrealizowana w wysokości **89.146,89 zł**, co stanowi **90,5%** planu. Przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **88.092,75 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.054,14 zł**, w ramach których zakupiono materiały biurowe, magnetofon, książeczki, materiały plastyczne i gry dla dzieci.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział ten obejmuje jedną placówkę, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **3.146.706 zł** do dnia 31 grudnia została zwiększona do **3.222.622 zł**. Na plan po zmianach składają się:

- środki własne – 3.115.397 zł,
- dotacja z miasta Chorzów – 103.025 zł,
- środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na sfinansowanie staży 2 studentów – 4.200 zł.

Wykonanie w omawianym okresie wyniosło **99,8%**, co daje kwotę **3.216.395,38 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28,34 etatu) – **1.214.976,46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **57.399 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.944.019,92 zł** (w tym środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Śląskim – 4.200 zł), które objęły między innymi zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości **21.965,08 zł**, przeznaczono m.in. na naprawę projektora, odkurzacza, instalacji gazowej i samochodu służbowego, konserwację masztu telekomunikacyjnego, remont instalacji sanitarnej oraz malowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia sejsmologiczne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 6 internatów funkcjonujących przy:

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

Łączna liczba korzystających w ubiegłym roku z zakwaterowania w internatach to 300 osób.

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano kwotę **1.932.206 zł**, która została zwiększona do **2.436.999 zł**. Na tą kwotę składają się środki własne – 2.153.979 zł i dotacja z powiatu Racibórz – 283.020 zł. Wykonanie wyniosło **2.397.397,93 zł** (środki własne – 2.114.747,47 zł i dotacja – 282.650,46 zł), co stanowi **98,4%** planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,39 etatu) – **1.652.424,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **75.527 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **669.446,53 zł**,

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **71.640 zł**, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu m.in. na opracowanie projektu budowlanego, modernizację instalacji hydrantowej, montaż drzwi i stolarki okiennej, naprawę bramy wjazdowej oraz nadzór inwestorski – 61.500 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawę i konserwację wymienników c.o. oraz malowanie pomieszczeń – 5.000 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na malowanie pomieszczeń – 880 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont patelni elektrycznej i naprawę nawierzchni placu szkolnego – 4.260 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki ogółem wynikające z uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły **672.783 zł** i w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **2.736.877 zł**. Środki przeznaczono na realizację Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. Do końca 2010 roku w ramach projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano kwotę w wysokości **2.650.509,59 zł** tj. **96,8%** planu po zmianach. Środki finansowe w kwocie 2.628.231,72 zł przekazano do 34 beneficjentów będących partnerami projektu. Pozostałą część wydatkowanych środków przeznaczono na promocję i wyposażenie biura projektu (w tym na zakup drukarki) oraz szkolenia i delegacje krajowe pracowników Zespołu ds. Programu Stypendialnego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 4 placówki:

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach w 2010 r. wynosiła 268 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **9.133.306 zł** do dnia 31 grudnia uległa zwiększeniu do wysokości **10.933.857 zł**. W okresie

sprawozdawczym wykonanie wyniosło **10.791.038,04 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach. W kwocie wykonania znajdują się wydane:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie **10.754.334,82 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius w kwocie **36,703,22 zł**,

z których sfinansowano:

1) wydatki bieżące – **10.724.465,78 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (146,2 etatu) – **7.803.843,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **398.170 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.522.452,24 zł**.

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

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie zakupiono w łącznej kwocie **439.780,55 zł** w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont gaśnic i rynien, naprawę instalacji elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej remontu obróbki blacharskiej dachu – 10.959,64 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie m.in. na remont łazienek i sanitariatów, malowanie pomieszczeń, czyszczenie kanalizacji, naprawę samochodu służbowego i zmywarki oraz konserwację kserokopiarki – 81.291,44 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na naprawę samochodu służbowego, zmywarki i chłodziarki, przegląd gaśnic i hydrantów, remont schodów, wymianę drzwi i szyby okiennej oraz kosztorys budowlany – 23.544,78 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, linii telefonicznej, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, malowanie klatki schodowej i pomieszczeń, remont łazienek, pomieszczeń biurowych,

instalacji gazowej i aneksu kuchennego, tymczasowe zadaszenie budynku „Zamek” – 323.984,69 zł,

- 2) wydatki majątkowe – **66.572,26 zł**, które przeznaczono na realizację zadania pn.: „Budowa przyłącza wody w MOW Radzionków”. Wykonano nowy odcinek wodociągu zasilającego placówkę oraz zlecono wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2010 rok wynosił **127.199 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **96.061 zł**. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2010 roku wydatkowano kwotę **88.228,49 zł**, co stanowi **91,8%** planu po zmianach.

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.189.891 zł** i do końca roku został zwiększony do **1.241.944 zł**. Kwotę tą w całości stanowią środki własne. Wykonanie wyniosło **840.920,47 zł**, co stanowi **67,7%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- 1) wydatki bieżące – **810.420,47 zł**, które poniesiono w następujących placówkach:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Raciborzu m.in. na remont dachu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pralni, wymianę włazów dachowych, usługi kosztorysowe i nadzór inwestorski – 762.583 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na malowanie, remont dachu i sufitu sali gimnastycznej, wymianę rynien, usługi kosztorysowe i nadzór inwestorski – 42.847,67 zł.
- 2) wydatki majątkowe – **30.500 zł**, które przeznaczono na wykonanie projektu przebudowy mostu nad potokiem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **780 zł**. Jest to dotacja z powiatu Racibórz i w **100%** stanowiła odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2010 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **1.328.890 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do kwoty **38.737.150 zł**.

Do 31 grudnia ubr. wydano kwotę **38.527.527 zł**, tj. **99,5%** planu po zmianach, z tego na:

- wydatki bieżące 955.690 zł,
- wydatki majątkowe 37.571.837 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków tego rozdziału wynosił **73.690 zł**, w wyniku zmian uległ zmniejszeniu do **73.000 zł**, z tego:

- 20.000 zł – opracowanie i wdrożenie „Programu edukacyjnego dla wytwórców odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora małych i średnich przedsiębiorstw”,
- 30.000 zł – na organizację konferencji w ramach wojewódzkiej kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach publicznych, promującej prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 23.000 zł – prace Komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Do końca 2010 r. wydatkowano kwotę **15.000 zł**, co stanowi **20,6%** planu po zmianach, na współorganizację III Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Niski stopień wydatkowania środków spowodowany był nie podjęciem ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach (projekt jedynie został skierowany do Rady Ministrów). Prace Komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zostały pokryte z budżetu państwa (zadania zlecone).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków wyniosła **220.000 zł**. Do końca 2010 roku wykorzystano **81.740 zł**, co stanowi **37,2%** planu po zmianach na:

- opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski” – 54.290 zł,
- przygotowanie opracowania „Kompleksowego programu zagospodarowania osadów ściekowych” - 27.470 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała z negocjacji przetargowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków przyjętych uchwałą budżetową na 2010 rok wynosił **456.200 zł**. W wyniku zmian uległ on zwiększeniu do kwoty **512.400 zł**. Do końca 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości **512.400 zł**, co stanowi **100%**, planu po zmianach, przeznaczając ją na opracowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach – 256.200 zł oraz z NFOŚiGW w Warszawie – 256.200 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota w wysokości **450.000 zł**, po zmniejszeniu na dzień 31 grudnia ubr. wyniosła **229.360 zł**.

Powyższe środki finansowe, otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach zostały wykorzystane w **100%** na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W uchwalonym budżecie na 2010 rok kwota wydatków omawianego rozdziału wynosiła **129.000 zł** i w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **37.702.390 zł**. Środki zaplanowano na:

- a) zadania z zakresu ochrony środowiska – **259.690 zł**,
- b) zadania z zakresu funduszy unijnych w kwocie **37.442.700 zł**.

Wykorzystane do końca 31 grudnia 2010 r. środki finansowe, stanowiły **100%** planu po zmianach, tj. **37.689.027 zł** i wydano je na pokrycie kosztów związanych z:

- a) zadaniami z zakresu ochrony środowiska – **246.327 zł (94,9% planu)**, z tego na:
- opracowanie aktualizacji *Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu* – 109.190 zł (w tym środki z WFOŚiGW w Katowicach 72.600 zł),
 - zadanie pn.: „*Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego i narzędziowego dla systemu wnoszenia i kontroli opłat środowiskowych*”. Otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 129.137 zł wydatkowano 100% na zakupy inwestycyjne,
 - konferencję pn. „*Współorganizacja XVII Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych*” – 8.000 zł.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

- b) Regionalnym Programem Operacyjnym, Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.3 – Rewitalizacja JESSICA (skrót od Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich). W 2010 roku wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości **37.442.700 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach. Środki te w całości przekazane zostały do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który obsługuje i zarządza Funduszem Powierniczym JESSICA. Instrument JESSICA umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z funduszy strukturalnych na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Te inwestycje, które mogą mieć formę kapitału właścicielskiego, kredytów lub gwarancji, trafiają do projektów za pośrednictwem funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich lub, jeżeli jest to konieczne, funduszy powierniczych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok środki w wysokości **204.807.477 zł**, które uległy zmniejszeniu do poziomu **182.372.355 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **120.978.511,69 zł**, co stanowi **66,3%** planu po zmianach. Szczegółowy opis z realizacji budżetu w dziale zamieszczono poniżej.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **27.534.206 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu do poziomu **32.698.942 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło **99,6%** planu, co daje **32.576.803,11 zł**.

Środki przekazano:

- a) w formie dotacji podmiotowej – **31.281.571,87 zł**, finansując bieżącą działalność:
 - Teatru Śląskiego w Katowicach – 6.089.532 zł
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 10.897.135,87 zł (w tym: wydatki na remonty – 1.110.045,87 zł),
 - Opery Śląskiej w Bytomiu – 14.294.904 zł,
- b) w formie dotacji celowej, celem sfinansowania wydatków majątkowych – **1.295.231,24 zł** w tym na:
 - zakup klimatyzatorów do sal, w których wykonano adaptację akustyczną oraz przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem w Operze Śląskiej w Bytomiu – 856.203,25 zł,
 - doposażenie infrastruktury informatycznej oraz zakup zestawu urządzeń elektroakustycznych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie – 96.651,18 zł,
 - budowa magazynu dekoracji przy ul. Ludwika oraz modernizacja magazynu dekoracji nr 1 przez Teatr Śląski w Katowicach – 342.376,81 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2010 rok dotacja podmiotowa na działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **10.726.723 zł**, w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **11.948.672 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **100%**, a środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.203.804 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do **4.213.626 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **4.212.238,87 zł**, co daje **99,9%** planu po zmianach.

Poniesione wydatki pokryły koszty:

- a) bieżącej działalności – **4.198.454,34 zł**, w tym:

- ROK w Bielsku – Białej – 1.599.417 zł,
 - ROK w Częstochowie – 1.296.776,34 zł (w tym: remonty 6.828,34 zł),
 - ROK w Katowicach – 1.302.261 zł,
- b) zakupu majątkowego w postaci kserokopiarki przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – **13.784,53 zł.**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **23.130.780 zł.** W wyniku zmian kwota uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **26.970.276 zł.** Wydatki wykonano w **96%,** tj. w wysokości **25.898.926,85 zł.**

Środki przeznaczono na:

- a) Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej bieżącej działalności – **25.862.036,95 zł:**
- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 3.488.444 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 14.006.417,95 zł, w tym m.in.:
 - występ podczas Wystawy Światowej EXPO Szanghaj 2010 – 400.000 zł,
 - remonty – 27.439,95 zł,
 - Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach – 6.657.175 zł (w tym wsparcie produkcji filmowych poprzez „Ślaski Fundusz Filmowy” – 1.000.000 zł),
 - Zabytkowej Kopalni Węglu Kamiennego GUIDO w Zabrze – 1.710.000 zł.
- b) Udzielenie dotacji na wydatki majątkowe w kwocie **36.889,90 zł** dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask” w Koszęcinie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na roboty budowlane dot. zabezpieczenia odciągami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej w siedzibie Zespołu.

W ramach wydatków inwestycyjnych nie została wykorzystana dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na „Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Ślaskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap” w kwocie **1.063.322 zł.** Powyższe środki, stanowiące wkład własny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa

Narodowego oraz konieczność poprawy dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **13.606.713 zł**, w wyniku zmian uległa ona zwiększeniu do **14.909.609 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na sfinansowanie w formie dotacji:

- a) bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach - 14.867.609 zł,
- b) zakupu i montażu jednostki indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniach serwerowni - wydatek inwestycyjny o wartości 42.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowany w budżecie Województwa na 2010 rok plan wydatków w wysokości **109.195.544 zł** w następstwie zmian uległ zmniejszeniu do **73.761.750 zł**. Do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano **23.404.070,62 zł**, co stanowi **31,7%**.

Środki przeznaczono na:

- 1) Wydatki bieżące – **21.691.938,25 zł**, dotując z nich działalność:
 - a) Muzeum Śląskiego w Katowicach – 6.015.237 zł,
 - b) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.439.979,25 zł (*w tym naprawa świetlika nad lokalem użytkowym w budynku wystawowym – 49.162,25 zł*),
 - c) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 2.231.990 zł (*w tym 4.000 zł dotacja z miasta Chorzów*),
 - d) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.304.183 zł,
 - e) Muzeum w Bielsku-Białej – 4.067.099 zł,
 - f) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 2.633.450 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – **1.712.132,37 zł** poniesione przez:
 - a) Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie na budowę obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego), wymianę sieci centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym oraz budowę nowej kotłowni – 573.613,11 zł,
 - b) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 162.451,98 zł, w tym:
 - sporządzenie ekspertyzy dot. zapobiegania zadymieniu i usuwaniu dymu z klatek schodowych w budynku głównym – 10.000 zł,

- wymianę hydrantów oraz sygnalizacji ppoż. w budynku głównym – 89.196,42 zł
 - usunięcie szlamu i mułu wraz z modernizacją systemu odwadniania sztolni oraz zakup 3 pomp w zalanym Skansenie Królowa Luiza – 63.255,56 zł,
- c) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na realizację zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej oraz wymianę systemu sygnalizacji pożaru budynku Muzeum – 88.210 zł,
- d) Muzeum w Bielsku- Białej – 162.999,61 zł na:
- przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego – 45.000 zł,
 - wykonanie systemu kamer zabezpieczających Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej – 59.999,61 zł,
 - zakup specjalistycznego wyposażenia magazynów Działu Etnografii – 58.000 zł,
- e) Muzeum Śląskie w Katowicach – 724.857,67 zł na:
- wykonanie dokumentacji oraz wymianę hydrantów – 14.388,68 zł,
 - podłączenie do sieci ciepłej PEC – 52.002,50 zł,
 - wymianę czujek ppoż. i podłączenie do nowej centrali sygnalizacji pożaru – 17.958,40 zł,
 - zakup i instalację systemu wizyjnego do monitorowania i rejestracji budowy nowej siedziby Muzeum – 29.951 zł,
 - *Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego* – 610.557,09 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” sfinansowano m.in. prace inżyniera kontraktu, wytyczne do opracowania koncepcji wystawy stałej, przygotowano dokumentację przetargową oraz w ramach promocji projektu foldery wizerunkowe i kampanię billboardową w 6-ciu miastach Polski. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór generalnego wykonawcy robót budynku głównego Muzeum niemożliwe było wydatkowanie środków w wysokości 49.389.442,91 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano dotację w wysokości **941.649 zł**, która na skutek zmian zwiększyła się do **1.026.450 zł**.

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości **100%** planu związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota **12.878.136 zł**, w wyniku zmian wzrosła do **13.389.495 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **27,8%** co daje **3.714.994,15 zł**. Ze środków sfinansowano:

- a) w ramach wydatków bieżących – **2.191.116,16 zł**
 - otwarty konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 908.388 zł,
 - prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.282.723,76 zł, w tym:
 - remont podziemnych wyrobisk w Skansenie Górniczym Królowa Luiza oraz wymiana części pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcji w gmachu głównym wykonane przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 466.050 zł,
 - wymianę instalacji c.o. w budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Bytomiu – 347.678,27 zł,
 - remont łazienek oraz wymianę okien w Muzeum Śląskim w Katowicach – 74.558,55 zł,
 - dokończenie remontu pomieszczeń ekspozycyjnych budynku Muzeum Techniki i Włókiennictwa oraz remontu wnętrza budynku Muzeum Zamku Sułkowskich realizowane przez Muzeum w Bielsku – Białej – 394.436,94 zł,
 - odsetki od środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009, które wpłynęły od beneficjenta po dniu 1 stycznia 2010 roku (*Regionalny Program Operacyjny - Działanie 4.1*), podlegające przekazaniu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - **4,40 zł**,
- b) w ramach wydatków majątkowych – **1.523.877,99 zł**:
 - renowację kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 216.403 zł (pomoc finansowa dla gminy Pszczyna),

- projekt p.n. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” w ramach *Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym*. Z planu na kwotę 6.632.921 zł wydatkowano zaledwie 282.019,46 zł. Niskie wykonanie wynika głównie z opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę a także konieczności opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej związanej z nadbudową Filharmonii oraz projektu wzmocnienia istniejącej konstrukcji,
- zadanie p.n. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” w ramach *Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym*. Z planowanego na kwotę 917.610 zł zakresu prac, Biblioteka Śląska w Katowicach zrealizowała wyłącznie adaptację pomieszczeń oraz częściowo zarządzanie projektem o wartości 174.440,43 zł. Pozostała kwota dotacji nie została wydatkowana ze względu na późne podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- realizację projektu pn. „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” Teatru Śląskiego w Katowicach w ramach *Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1 Infrastruktura kultury*. Kwotę **850.990,66 zł** przeznaczono na roboty rozbiórkowe, wzmocnienie ścian nośnych, wymianę stropów, przemurowanie ścian, roboty gipsowe, wykonanie instalacji: hydrantowej, chłodniczej, zasilania niskiego napięcia, węzła cieplnego, części instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej,
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty **24,44 zł**, pochodzącej z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009, która wpłynęła od beneficjenta po dniu 1 stycznia 2010 roku (*Regionalny Program Operacyjny - Działanie 4.1*).

W okresie sprawozdawczym nie udzielono:

- pomocy finansowej gminie Zabrze o wartości 1.000.000 zł na zadanie p.n. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” ze względu na fakt, iż komisja przetargowa w Zabrzu rozpoczęła prace dopiero w grudniu 2010 roku,
- dotacji dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na zadanie p.n. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie

6.2.1. Środki w kwocie 1.500.000 zł nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność pozyskania nowych uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej oraz uaktualnienia kosztorysów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2010 rok, wynoszący **3.589.922 zł** w następstwie wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu do **3.453.535 zł**. Wykonanie do końca grudnia 2010 roku osiągnęło poziom **95,2%** planu po zmianach, tj. **3.286.747,09 zł**.

Środki przeznaczono na:

- 1) Dofinansowanie wybranych w drodze konkursów projektów z dziedziny kultury, których celem jest wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez druk niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa na kwotę **2.818.412,63 zł**.

Laureatami konkursów zostały:

- a) podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:

- gminy – 365.840,48 zł,
- powiaty – 99.000 zł,

- b) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- fundacje – 331.496,72 zł,
- stowarzyszenia – 1.958.720,95 zł,
- pozostałe jednostki – 63.354,48 zł.

- 2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **468.334,46 zł**, w tym:

- a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 153.196,61 zł:

- za Wydarzenie Muzealne 2009 roku - 30.000 zł
- W XIII Międzynarodowym Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa – 18.000 zł,
- w X Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE 2010” – 10.000 zł,
- Artystyczna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 8.000 zł,
- w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2010” – 4.196,61 zł, co stanowi 1000 EURO (w tym 34,01 zł koszty bankowe),

- za „Pracę Roku 2009”, której celem jest ujawnienie i promocja najwybitniejszych osiągnięć artystycznych. – 8.000 zł,
 - „Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2010” – 10.000 zł,
 - im. Karola Miarki za dorobek wzbogacający wartość regionu i kraju – 15.000 zł,
 - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 5.000 zł,
 - za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – 15.000 zł,
 - „Artystyczna” - będąca zwieńczeniem długoletniej wybitnej pracy twórczej – 15.000 zł,
 - „Dla Młodych Twórców” za pomoc w rozwoju talentów młodych artystów, a tym samym promocję Katowic w kraju i za granicą – 15.000 zł
- b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 300.000 zł,
- c) wynagrodzenia – 9.300 zł:
- dla członków jury konkursu „Złota Maską” – 3.800 zł,
 - za ocenę wniosków złożonych do Nagród Marszałka – 300 zł,
 - dla ekspertów kontrolujących i oceniających programy stypendialne – 5.200 zł,
- d) wykonanie 9 sztuk statuetek z brązu dla laureatów Nagrody Złota Maską – 5.837,85 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **14.261.947 zł**. W wyniku dokonanych zmian ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **21.887.778 zł**. Do 31 grudnia ubr. wykorzystano środki w kwocie **21.291.390,94 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 15.640.189,83 zł,
- wydatki majątkowe – 5.651.201,11 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota w wysokości **1.970.397 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **4.192.567 zł**. Wykonanie w tym okresie to **88,2 %** planu, co daje kwotę **3.695.657,11 zł**, którą wydano na:

I. Realizację zadań związanych bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych - **2.296.800,65 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 1.934.335,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (37 etatów) – 1.293.113,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.294 zł,
- wpłaty na PFRON – 31.036 zł,
- zakup: materiałów biurowych i edukacyjnych, prenumeraty czasopism, materiałów eksploatacyjnych, węgla, paliwa, wyposażenia i kóz – 108.654,85 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 47.408,87 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów i sprzętu biurowego) – 21.537,57 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.721,36 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd – 32.157,32 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 8.320 zł,
- zakup: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych (programy, licencje, tonery) – 24.068,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze EKOLOG na rzecz jednostki macierzystej w zakresie administrowania i zarządzania, czynnej ochrony przyrody, edukacyjne; obsługa informatyczna systemów; opłaty za RTV; koszty i prowizje bankowe; usługi pocztowe i z zakresu ochrony obiektów, prawne, przeglądy techniczne, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej – w łącznej kwocie 325.022,72 zł.

b) wydatki majątkowe – 362.465,18 zł, które poniesiono na:

- przebudowę i rozbudowę budynku głównego, świetlicy i bazy noclegowej w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleńsku – 203.970,33 zł,
- zakup 4 szt. zestawów komputerowych – 16.494,85 zł,
- zakup samochodu o napędzie 4x4 – 142.000 zł.

II. Realizację pozostałych zadań – 1.398.856,46 zł, gdzie:

a) wydatki bieżące – 1.353.745,31 zł,

b) wydatki majątkowe – 45.111,15 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) W ramach działania 5.1 Priorytet V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na projekt pn.: „*Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zalewni rzeki Białej Przemszy*” poniesiono wydatki w wysokości **707.882,99 zł** (w tym majątkowe – 6.204,15 zł), co stanowi **60,1%** wykonania, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup kóz, materiałów biurowych, zakup 1 szt. komputera.
Zadanie było finansowane z różnych źródeł (w tym 595.645,14 zł – to środki budżetu województwa). Na ww. zadanie otrzymano dotacje na ogólną kwotę 114.879,81 zł wydatkowano 112.237,20 zł, w tym z: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – 717,67 zł (100% otrzymanej dotacji), WFOŚiGW w Katowicach – 59.232,24 zł (tj. 100%), WFOŚiGW Krakowie – 31.609,90 zł (tj. 100%), Gminy Klucze – 2.063,84 zł (tj. 44,4%) oraz Dąbrowa Górnicza – 18.614,20 zł (tj. 99,7%).
Niewykorzystane środki w wysokości **2.641,96 zł** zostały zwrócone do Gminy Klucze (2.586,16 zł) i Gminy Dąbrowa Górnicza (55,80 zł).
Niski procent wydatkowania środków spowodowany był obniżeniem wartości zadania w procedurach przetargowych oraz przeniesieniem zadania na lata następne.
- 2) „*Ochrona zagrożonych gatunków ptaków półnaturalnych ekosystemów otwartych na wybranych obszarach województwa śląskiego*”. Środki z pochodzące z EkoFunduszu w kwocie **47.915,42 zł** wykorzystano w **100%** m.in. na wykonanie i montaż budek lęgowych, wykaszanie nieużytków oraz zakup drabin.
- 3) „*Zachowanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, w tym występujących w ich obrębie gatunków roślin i zwierząt na wybranych terenach parków krajobrazowych województwa śląskiego*” - wycinka drzew i krzewów na obszarze muraw kserotermicznych oraz naskalnych wraz z usunięciem biomasy – 76.502,86 zł (zadanie w 100% zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach).
- 4) „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2010 roku*”. Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **22.299,44 zł** (tj. **100%** z przekazanej dotacji) przeznaczono na zakup nagród.
- 5) „*Usuwanie szkód i poprawa kondycji zdrowotnej starodrzewu objętego ochroną prawną i przewidzianego do objęcia (pomniki przyrody) z terenu gmin Pilica i Janów z jednoczesnym usunięciem zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi*” – **258.998,85 zł** – wycinka drzew, prace pielęgnacyjne i nasadzenie sadzonek, usuwanie szkód i poprawa kondycji zdrowotnej starodrzewia - zadanie wykonano w **100%** ze środków z WFOŚiGW w Katowicach,

- 6) „Ocena stanu wybranych siedlisk na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w zakresie realizacji czynnej ochrony przyrody”. Otrzymałą dotację z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **49.130 zł** wydatkowano w **100%** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wpłacone w ramach umowy o dzieło z zakresu ochrony przyrody (sporządzanie dokumentacji oraz strategii ochrony cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych).
- 7) „Konferencje ZPKWŚ w roku 2010: Jubileuszowe Sympozjum Jurajskie organizowane z okazji 30-lecia istnienia Parków Orlich Gniazd oraz konferencja w Rudach”. Dotację z WFOŚiGW w Katowicach wykorzystano w **100%**, tj. **5.700 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przygotowanie i wygłoszenie referatów oraz wynajem sali.
- 8) „XX Sympozjum Jurajskie – Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej” – **2.000 zł (100% planu)**. Środki otrzymane z Gminy Częstochowa przeznaczono na opracowanie i skład tekstu referatów.
- 9) „Usuwanie szkód powstałych w chronionych siedliskach przyrodniczych i drzewostanie leśny, na najbardziej uczęszczanych turystycznie obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Środki otrzymane z Gminy Częstochowa w kwocie **90.463,90 zł** zostały wykorzystane w **100%** na usunięcie szkód powstałych w chronionych siedliskach przyrodniczych Skały Kroczyckie na pow. ok. 10 ha.
- 10) „Poszerzenie udostępnienia edukacyjnego i doposażenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie” – **137.963 zł** (wydatki bieżące – 99.056 zł i majątkowe – 38.907 zł) zadanie zrealizowano w **100%** ze środków z NFOŚiGW w Warszawie.

Niewykorzystane środki w wysokości **15.664,53 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, a pozostałe w kwocie **481.245,36 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2010 rok.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2010 rok w wysokości **12.291.550 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **17.695.211 zł**. Do 31 grudnia ubr. wydano **17.595.733,83 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **17.351.719,83 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące – 12.261.666,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (137,25 etatu) – 4.361.405,63 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – 97.291,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 147.745 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje, odzież, wpłaty na PFRON – 156.398,14 zł,
 - usługi m.in.: telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, koszty i prowizje bankowe, dezynfekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierząt i medycznych – 722.031,15 zł,
 - usługi: remontowe m. in. na naprawę urządzeń chłodniczych, remont budynku wielbłądów, tynkowanie, malowanie oraz remontowo-konserwatorskie przeznaczone na modernizację zespołu zabytkowych bram i ogrodzeń (I etap programu konserwatorskiego) – 853.143,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, materiały do wystroju klatek i wolier dla zwierząt oraz wyposażenie, zakup żywności i leków dla zwierząt) – 1.786.075,58 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.550.234,18 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 27.148,35 zł,
 - opłaty i składki, w tym m. in.: opłata za budynki (dzierżawa) – w łącznej kwocie 2.560.193,03 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne – 5.090.053,78 zł, w tym:
- modernizacja pawilonów małp i antylop – 2.662.229,90 zł,
 - przebudowa i modernizacja magazynu i przygotowni pasz dla zwierząt – 1.993.948,33 zł,
 - kompleksowe wykonanie mini-zoo – 75.816,22 zł,
 - nowe wybiegi dla ostronosów i pand – 64.658,17 zł,
 - wykonanie: oczka wodnego przy budynku akwarium, sieci telefonicznej z budynku dyrekcji do kasy głównej, zadaszenia na wybiegu nosorożców, dokumentacji pod nowe inwestycje, w łącznej kwocie – 173.029 zł,
 - zakup: 1 szt. pojazdu towarowego typu Meleks, 3 szt. szafek elektrycznych terenowych, 2 szt. kwietników o konstrukcji stalowej w kształcie biedronki i ślimaka – 62.215,36 zł,
 - pozostałe zakupy inwestycyjne: meble warsztatowe z wyposażeniem dla elektromontera, ogrodzenie drewniane i elektryczne, namiot wystawowy na potrzeby

własne, szlaban elektryczny przy bramie głównej, wiata drewniana na wybieg bydła szkockiego oraz serwer – 58.156,80 zł.

II. Realizację pozostałych zadań – **244.014 zł**, gdzie:

a) wydatki bieżące – 90.443 zł, z tego:

- 1) Środki pochodzące z Gminy Chorzów zostały wykorzystane w wysokości **50.000 zł (100% planu)** na prace konserwatorskie Zespołu Zabytków Bram,
- 2) Kwotę **40.443 zł** z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczoną na zadanie „*Rozszerzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym*”. Otrzymaną kwotę wydano w **100%** na zakup materiałów i wyposażenia,

b) wydatki majątkowe – 153.571 zł, w tym:

- 1) Dotacja z Gminy Bieruń w kwocie **10.000 zł (100% planu)** przeznaczona na „*wykonanie wybiegu dla nosorożców zadaszenia pokrytego gontem i paśnika*”,
- 2) Środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **143.571 zł** wydatkowano w **100%** na „*Termoizolację Pawilonu Nr 32 Antylopy, zlokalizowanego w Chorzowie*”.

Niewykorzystane środki w wysokości **99.477,17 zł** stanowiące oszczędności powstałe w wyniku negocjacji cenowych zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2010 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **273.747.479 zł**. W wyniku zmian kwota planu uległa zwiększeniu do **280.322.479 zł**. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano łącznie **216.023.385,79 zł**, co stanowi **77,1%** planu po zmianach. Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków umieszczono poniżej.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym, plan na 2010 rok, według uchwały budżetowej wynosił **265.190.000 zł**, w wyniku uległ on zwiększeniu do **271.690.000 zł** (w tym 110.000.000 zł to środki z budżetu państwa). Łącznie wydatkowano **207.718.910,92 zł** (w 100% dotację z budżetu państwa), co stanowi **76,5%** planu po zmianach na:

- 1) „Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – **198.551.910,92 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty zakończono wszystkie roboty rozbiórkowe, wykonano całą makroniwelację terenu, roboty geotechniczne wzmocnienia gruntu: palowanie pod słupy nośne konstrukcji zadaszenia,

palowanie pod fundamenty trybuny zachodniej, palowanie w rejonie tuneli, palisady. Rozpoczęto przygotowanie podłoża pod zewnętrzną część promenady Trybuny Zachodniej, wykonanie konstrukcji stalowej dachu i pokrycia poliwęglanowego, budowę kiosków i toalet na promenadzie Trybuny Wschodniej i Zachodniej, uszczelnienie stropów promenady na Trybunie Wschodniej, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć ciepłą, instalacje wewnętrzne, instalacje elektryczne, sieć teletechniczną.

- 2) Program „Moje Boisko – Orlik 2012” – do programu przystąpiło 30 jednostek, udzielono dotacji dla 27 gmin i 3 powiatów na kwotę **9.167.000 zł**.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości **3.427.479 zł** przewidziany został na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie. Plan na koniec roku 2010 r. wyniósł **3.127.479 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **2.861.620,87 zł**, tj. **91,5%** planu po zmianach, finansując z nich funkcjonowanie ww. jednostki, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (27,5 etatów) – 1.352.359,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.262,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.757 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 1.285.463,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.341,94 zł,
- szkolenia pracowników – 28.799,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in. ubezpieczenie majątku, środków transportu, opłaty skarbowe, sądowe, podatek od nieruchomości) – 146.756,80 zł,
- zakup licencji do korzystania z materiałów archiwalnych TVP Katowice dotyczących imprez organizowanych na terenie stadionu – 4.880 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **5.130.000 zł**. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty **5.505.000 zł**. Wydatki wykonano w **98,9%** planu po zmianach, tj. w wysokości **5.442.854 zł** i przeznaczono je na:

- 1) Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych. W trakcie pierwszej połowy roku udzielono dotacji stowarzyszeniom na kwotę **1.237.424,14 zł** oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **3.939.392,07 zł**. Wydane środki pozwoliły na zorganizowanie:

- uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - szkoleń i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
 - przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz ze środowisk o niskim statusie materialnym,
 - badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - udziału w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie,
 - XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych.
- 2) Zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – **29.980,01 zł**,
 - 3) Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **144.324 zł**,
 - 4) Zakup sprzętu sportowego w postaci piłek i siatek na piłki dla nowo otwartych kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – **10.000 zł**,
 - 5) Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Rumunii – **9.997,78 zł**,
 - 6) Zakup jednolitych ubiorów sportowych z nadrukiem logo Województwa Śląskiego dla sportowców reprezentujących Województwo Śląskie na arenach sportowych Polski i Europy – **71.736 zł**.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2010 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **47.352.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, plan dotacji wzrósł o 24.782.075 zł i wyniósł ostatecznie **72.134.075 zł**. Wydatki wykonano w **96,1%** planu po zmianach, tj. w kwocie **69.317.218,71 zł**.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2010 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **7.193.000 zł**, w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody wzrosła do **34.164.794 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji zamknęło się kwotą **33.040.383,87 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zrealizowanych zadań.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w rozdziale dotacja wyniosła na koniec grudnia 2010 roku **540.000 zł**.

Wydatkowane w pełnej wysokości planu środki przeznaczono na opracowanie „*Programów prac urządzeniowo – rolnych*” dla:

- gminy Żarnowiec - prace o wartości 254.342 zł wykonało zgodnie z harmonogramem Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Częstochowie.
- gminy Jasienica – zlecenie o wartości 187.007 zł wykonało Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Żywcu. Zadanie zrealizowano w trzech etapach.
- gminy Niegowa, obejmujących obręby: Dąbrowno, Tomiszowice, Antolka, Bliżyce, Sokolniki, Zagórze, Gorzków Stary. Wykonane przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Częstochowie prace o wartości 51.181 zł zostały odebrane na koniec listopada 2010 roku.
- Gminy Strumień, obejmujących obręby Zbytków, Bąków, Zabłocie, Drogomyśl. Zlecenie na kwotę 47.470 zł zrealizowało Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Żywcu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wynosił **2.500.000 zł**. Do końca grudnia 2010 roku uległ zwiększeniu do kwoty **11.638.794 zł**. Wykonanie wyniosło **11.021.778,27 zł**, co stanowi **94,7%** planu, a środki przeznaczone na:

- 1) Prace związane z utrzymaniem cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. na: utrzymanie trzech pompowni przeciwpowodziowych, pięciu zbiorników wodnych, konserwację cieków wodnych oraz obwałowań przeciwpowodziowych – **2.391.949,38 zł**;
- 2) Zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **4.502.000 zł** w tym:
 - a) wykonanie dokumentacji przyszłościowej oraz wywłaszczenia i wykup w zakresie melioracji wodnych - 100.000 zł,
 - b) realizację „Programu dla Odry 2006” – 4.402.000 zł w tym:
 - budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik – 2.471.000,19 zł,
 - odtworzenie koryta cieku Młynówka Bolesław w gminie Krzyżanowice – 186.530,84 zł,
 - budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice w gminie Krzanowice – 1.099.212,99 zł,
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów położonych w zlewni rzeki Olzy – 109.999,99 zł,
 - dokumentacja przyszłościowa oraz wywłaszczenia i wykupy – 535.255,99 zł.
- 3) Zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) *Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*. Wykorzystaną kwotę **4.127.828,89 zł** wydano na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w Bieruniu- Czarnuchowicach w gm. Bieruń – etap I – 899.052,71 zł,
 - regulacja cieku Pielgrzymówka w gm. Pawłowice – 943.998,67 zł,
 - regulacja koryta cieku Młynówka Drogomyska w gm. Strumień – 798.123,04 zł,
 - budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w gm. Wilkowice – 1.486.654,47 zł.

W ramach wydatkowanej na PROW dotacji, **1.913.097,20 zł** stanowi budżet środków europejskich.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w kwocie **4.153.000 zł**, która w trakcie roku 2010 została zmniejszona do kwoty **3.128.000 zł**.

W okresie rozliczeniowym wykonanie planu wyniosło **88,6%**, co stanowi **2.771.793,95 zł**.

Dotacja była przeznaczona na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, które będą przedstawione do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i miała na celu:

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

Z otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47 etatów) – 2.189.913,97 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 42.818,88 zł,
- szkolenia pracowników – 62.219 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów – 121.679,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego (wydatek majątkowy) – 7.230 zł,
- inne tj. wykonanie ekspertyz, organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla beneficjentów, ogłoszenia prasowe, ulotki i biuletyny informacyjne, udział w targach, szkolenia dla rolników i Lokalnych Grup Działania, organizacja konferencji i współorganizacja targów, zakup oprogramowania – 347.932,60 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano środków dla Województwa Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku budżetowego decyzje Wojewody Śląskiego zwiększyły plan do kwoty **18.858.000 zł**. Do końca grudnia 2010 roku na realizację zleconych zadań wydatkowano **18.706.811,65 zł**, co stanowi **99,2%** planu.

Powyższą dotację przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- 1) Bieżących napraw i usuwania skutków powodzi – 6.979.077,19 zł, w tym:
 - z roku 2009 – 2.015.668,69 zł,
 - z roku 2010 – 4.963.408,50 zł,
- 2) Programu inwestycyjnego p.n. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” – obniżenie zagrożenia powodziowego i prewencja przeciwpowodziowa - 4.727.741,95 zł
- 3) Usuwania skutków klęsk żywiołowych, powstałych w wyniku powodzi w roku 2010 – wydatki majątkowe na kwotę 6.999.992,51 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2007-2013 Samorząd Województwa jest Instytucją Wdrażającą działanie realizowane w ramach Programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). W związku z pełnioną funkcją województwu śląskiemu, przyznano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie Pomocy Technicznej.

W 2010 roku plan dotacji wyniósł **342.000 zł** i przeznaczony był na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 619).

Do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano **195.272,62 zł**, co stanowi **57,1%** planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 99.133,07 zł,

- podróże służbowe krajowe – 6.053,29 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i sprzętu biurowego – 56.162,78 zł,
- zakup usług – 7.233,60 zł,
- zakup oprogramowania – 1.995,54 zł
- szkolenia pracowników – 4.995 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 19.699,34 zł

Niskie wykonanie wynika z:

- opóźnienia w podpisaniu umowy z Wojewodą Śląskim na przekazywanie środków,
- trwający proces wyboru lokalnych grup rybackich, od których uzależnione jest przyjęcie nowych pracowników,
- oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana zgodnie z uchwałą budżetową dotacja w kwocie **33.488.000 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu do **30.000.000 zł**. Do 31 grudnia 2010 roku na rzecz 30 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy w sprawie dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg, przekazano kwotę **28.852.800,12 zł**, co stanowi **96,2%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2009 roku w wysokości 744,59 zł,
- dopłaty za miesiąc od stycznia do grudnia 2010 roku (zaliczkowo) – 28.852.055,53 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji zaplanowanych w dziale dla Województwa Śląskiego wyniosła na koniec grudnia 2010 roku **2.784.959 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **2.740.954,18 zł**, co stanowi **98,4%** planu. Szczegółowy opis zrealizowanych, w ramach wydanej dotacji, zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2010 rok dotacja kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń ekspertom za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **99,9%** i zamknęła się kwotą **2.030.327,11 zł**.

W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,38 etatu) – 1.502.887,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.335 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.174,88 zł,
- czynsze za pomieszczenia biurowe – 187.118,24 zł,
- zakup energii – 62.000 zł,
- pozostałe – 190.811,80 zł, w tym: dozór budynku, usługi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, internet, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 roku zaplanowano dla Województwa w budżecie państwa dotację w kwocie **124.000 zł**.

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

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planu dla rozdziału w kwocie **522.959 zł** wprowadzono w trakcie roku 2010. Na realizację zleconych zadań przeznaczono **93,1%** planu, tj. kwotę **486.627,07 zł**, z której sfinansowano:

- naprawę umocnień i likwidację wyrw brzegowych w związku z powodzią w roku 2010 – 463.668,79 zł,

- regulację koryta cieków „Z Łączki” w gminie Dębowiec, w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły – 22.958,28 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2010 roku na zadania inwestycyjne w ramach wód publicznych, tzw. pozostałych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **100.000 zł**. Środki w 100 % przeznaczono na wywłaszczenia i wykup gruntów pod wodami pozostałymi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji dla rozdziału wyniósł na dzień 31 grudnia 2010 roku **2.230.000 zł** a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,8%**. Wykorzystano dotację w kwocie **2.225.163 zł** na:

- 1) Wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez Marszałka Województwa oraz koszty związane z organizacją ich posiedzeń – **82.163 zł**, w tym:
 - egzaminowanie kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek,
 - przeprowadzenie kategoryzacji obiektów hotelarskich,
 - sprawdzenia znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek
 - wykonanie legitymacji niezbędnych do nadania uprawnień dla ww.
- 2) Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przejętych na podstawie *ustaw: z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1462 oraz Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753)*.

Plan w wysokości **2.143.000 zł** wykonano w **100%** a otrzymaną dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.645.280 (48,3 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.304 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 270.222 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 35.584 zł,
- odpisy na ZFŚS – 50.610 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 decyzji Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Katowicach z października 2010 roku, przyznającej środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego plan dotacji w rozdziale wyniósł **894.382 zł**. Na realizację zlecone zadania wydatkowano **604.342,94 zł**, co stanowi **67,6%** planu, a środki przeznaczono na:

- wydatki kancelaryjne komisji wyborczych – 1.585 zł,
- obsługę powiatowej komisji wyborczej (umowy-zlecenia lub dzieło łącznie z podatkiem, ubezpieczeniem i funduszem pracy, wydatki związane z użytkowaniem lokali – 115.471,18 zł
- druk obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze – 10.101,23 zł,
- druk kart do głosowania – 469.436,76 zł,
- zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych – 1.470 zł
- diety podrózne i koszty przejazdów pracowników 2.176,42 zł,
- usługi pocztowe - 1.902,35 zł,
- inne – 2.200 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dotacji dla rozdziału został wprowadzony do budżetu w trakcie roku 2010 i wyniósł **5.000 zł**. Środki przyznano na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu w Regionalnym Ośrodku Doskonalenie Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkową kwotę **4.999 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia wyniósł na koniec grudnia 2010 roku **186.000 zł**. Wykonanie otrzymanej dotacji wyniosło **172.332,52 zł**, tj. **92,7 %** planu po zmianach, a szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

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

Plan dotacji w rozdziale wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **168.000 zł**.

Środki przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz dzieci przebywające w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, za których zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki.

Wykonanie w wysokości **162.617,52 zł** wynika z bieżących zgłoszeń uczniów, słuchaczy i wychowanków do ubezpieczenia zdrowotnego i stanowi **97%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyznana w kwocie **9.000 zł** dotacja w trakcie roku uległa zwiększeniu do **18.000 zł** i przeznaczona była na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, upoważnionego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt. 2 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535), oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza (zadanie realizowane od maja 2010 r.). Szacunkową liczbę ocen ustalono na podstawie informacji uzyskanej od lekarza psychiatrii, który w latach wcześniejszych dokonywał oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Kwota wykorzystanej dotacji na zadanie wyniosła 1 100 zł.
- zapewnienie realizacji postanowień sądowych zgodnie z art. 46 w związku z art. 29 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej (transport

sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej).

W 2010 roku jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę 8 615,00 zł.

Do końca grudnia 2010 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano **9.715 zł**. Plan zrealizowano na poziomie **54%**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Na realizację zadań zleconych Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano w 2010 roku dotację w wysokości **1.165.300 zł**, z czego na pokrycie poniesionych wydatków przeznaczono **1.140.032,83 zł**.

Niewykorzystaną kwotę **25.267,17 zł** zwrócono na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 października 2008 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.) zakres zadań realizowanych przez ROPS został rozszerzony o zadania w zakresie świadczeń funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do których należą:

- pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach UE i EOG,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 maja 2010 roku weszły w życie nowe przepisy wspólnotowe w wyniku, których świadczenia z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej zostały wyłączone z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z powyższym zadanie było realizowane przez ROPS w okresie od stycznia do kwietnia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym ROPS rozpatrzył 13 161 wniosków osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz zweryfikował 140 wniosków w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,5 etatu) – 719.711,10 zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.335,92 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 117.912,62 zł,
- oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 287.073,19 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. nr 223 poz. 2217 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizował zadania z zakresu służby zastępczej. Wprowadzone w 2009 roku zmiany w zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej spowodowały zniesienie konieczności odbywania zasadniczej służby wojskowej, a co za tym obowiązkowi odbywania służby zastępczej.

Z zaplanowanej w kwocie **292.000 zł** dotacji wykorzystano **95,3%** tj. **278.262,47 zł**, a środki przeznaczono na pokrycie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników WUP w Katowicach – 135.086,56 zł,
- wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej – 23.740,65 zł,
- świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym – 119.435,26 zł

Środki wydatkowano między innymi na refundację świadczeń wypłacanych poborowym za 2009 rok (§ 3020), koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na ZFŚS pracowników

WUP oraz pozostałe koszty związane z najmem pomieszczeń, opłatami telefonicznymi i wysyłką korespondencji.

W ramach powyższych środków zatrudnione były 3 osoby na 2,5 etatach, przy czym koszty zatrudnienia były finansowane do dnia 15 października 2010 w związku z zakończeniem realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego z sierpnia 2010 roku plan dla rozdziału wyniósł **9.300 zł**. Do końca 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości **2.363,16 zł**, a sfinansowano nimi wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Ze względu na niewielką liczbę kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji plan zrealizowano na poziomie **25,4%**.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami położonych, wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych” zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 100.000 zł. Ze względu na fakt, iż zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach plan dotacji zmniejszono do kwoty **57.340 zł**.

Środki przeznaczono w **100%** na wykonanie uzupełnienia i korekty opracowanego projektu ww. programu.

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

Rozdział 92595– Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody przyjęto w marcu 2010 roku dotację w kwocie **3.000 zł**, przeznaczoną na zakupy odzieży oraz urządzeń niezbędnych przy szacowaniu szkód łowieckich (dystansometr oraz aparat fotograficzny).

Powyższe zakupy zrealizowano na kwotę **2.972 zł**, a wykonanie planu wyniosło ostatecznie **99,1%** planu.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W przyjętej uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano 84.900 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W wyniku podpisanych w trakcie roku porozumień, plan dotacji na koniec roku wyniósł **1.437.738 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **18,8%**, tj. w kwocie **270.261,83 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W wyniku porozumienia dotyczącego „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach III edycja”, podpisanego pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewodą Śląskim, do budżetu na 2010 rok wprowadzono kwotę **1.165.735 zł**.

Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych przez Samorząd Województwa na zadania:

- zrealizowane w 2008 roku p.n. „Przebudowa na małe rondo skrzyżowania DW 942 z drogami powiatowymi w m. Buczkowice,
- zrealizowane w 2009 roku p.n. „Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ulicą Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

We wrześniu 2010 roku, na podstawie podpisanego porozumienia Województwo Śląskie otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości **84.900 zł** na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz zorganizowanie wyjazdu polskiej delegacji w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej do Chin.

W grudniu 2010 roku plan dotacji wzrósł do **100.600 zł** w związku z podpisaniem kolejnej umowy z Ministerstwem na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie do roku 2013 trzech edycji zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki,
- zorganizowanie Olimpiady Międzynarodowej w Polsce.

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

- wynagrodzenia dla autorów zadań, za recenzje zadań, sprawdzenie prac z poszczególnych etapów oraz za prowadzenie merytoryczne i prace administracyjne biura Olimpiady – 34.566 zł,
- zakup artykułów dydaktycznych i papierniczych – 7.704 zł,
- noclegi uczestników Olimpiady – 10.830 zł,
- koszty delegacji Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej – 2.500 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne w związku z wyjazdem finalistów do Chin – 43.290,43 zł.

Na realizację zadania wydatkowano **98.890,43 zł**, tj. **98,3% planu**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dotacji na zadania powierzone z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisanych porozumień wyniósł w 2010 roku **171.403 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydano **171.371,40**, co stanowi prawie **100%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

W wyniku podpisanego porozumienia Teatr Śląski w Katowicach otrzymał w 2010 roku dotację w wysokości **35.000 zł** na zadanie pn. „*Przygotowanie prapremiery polskiej Alibertyna x5 Michaela Tremblaya*” realizowane w ramach upowszechniania i promocji twórczości artystycznej. Zadanie zostało zakończone w **100%**.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W maju 2010 roku podpisano porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **58.256 zł** dotacji dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach na zadanie p.n. „*Meloman od najmłodszych lat*”. Projekt obejmujący cykl koncertów dla młodych słuchaczy i przygotowany we współpracy z placówkami oświatowymi, zrealizowano w pełnej wysokości planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej otrzymał kwotę **25.700 zł** na zadanie p.n. „*Mój region moją ojczyzną – cykl działań edukacyjnych z zakresu folkloru i sztuki ludowej*”. Powyższy

projekt mający na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów poprzez organizację warsztatów z zakresu malarstwa na szkłe i plastyki obrzędowej oraz koncertów najwybitniejszych góralskich instrumentalistów wykonano w **100%**.

Rozdział 92118 – Muzea

W ramach programu „MECENAT” dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Minister Kultury przyznał środki w wysokości **52.447 zł**. Celem zadania pn. *„Wyposażenie i reorganizacja magazynów zbiorów Muzeum etap IV”* było:

- wyposażenie magazynu entomologicznego,
- systematyzacja kolekcji entomologicznych,
- reorganizacja pracowni zabezpieczenia,
- preparacja zbiorów Działu Przyrody

co miało wpłynąć na zachowanie, waloryzację i ochroną dziedzictwa kulturowego. Dotację wydatkowano w **99,9%** tj. w kwocie **52.415,40 zł**.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2010 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa wykonywane były również przez zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze oraz w ramach rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakłady budżetowe były jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych wykonującymi odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa. Pokrywały one koszty swojej działalności z przychodów własnych i nie otrzymały dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu województwa.

Na planowane przychody w wysokości **6.724.242 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **5.532.712,67 zł**, co stanowi **82,3%** planu (załącznik nr 2).

Natomiast poniesione koszty stanowiły **106,1%** planowanej kwoty **6.479.751 zł** i wynosiły **6.877.507,82 zł**. Różnica w zrealizowanych przychodach i kosztach została pokryta ze środków obrotowych pozostałych z poprzedniego roku. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły **52,8%** poniesionych kosztów.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Biura geodezji i terenów rolnych wykonują zadania na rzecz rolnictwa z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych, a w szczególności:

- opracowywanie map numerycznych ewidencji gruntów, projektów scaleń i wymiany gruntów, dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynki, dokumentacji geodezyjnej dla sporządzania projektu rekultywacji gruntów rolnych lub leśnych,
- świadczenie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, czynności związane z regulacją stanów prawnych dla nieruchomości, przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb projektowych inwestycji,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rolnymi i nierolnymi.

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

uzyskało na dzień 31 grudnia 2010 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **2.247.254,87 zł**, co stanowi **86,3%** planowanych przychodów w wysokości **2.604.000 zł**.

Wpływy z usług (2.051.853,26 zł) stanowiły przychody uzyskane z realizacji zleceń pozyskiwanych przez Biuro w wyniku postępowań przetargowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, prac na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, planu urządzeniowo-rolnego oraz zleceń otrzymywanych na wolnym rynku.

Pozostała kwota przychodów to:

- odsetki od nieterminowych należności w wysokości 267,81 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika – 662,78 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej – 5.900 zł,
- zwiększenie wartości depozytu z tytułu kapitalizacji odsetek – 40,16 zł.

Zakres wykonywanych zadań obejmował:

- podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości,
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
- tworzenie numerycznej mapy terenu metodami nowego pomiaru i digitalizacji,
- pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary realizacyjne,
- wykazy zmian gruntowych do zmiany użytków.

Koszty Biura w kwocie **2.544.626,94 zł** zostały poniesione na działalność bieżącą i zrealizowane w stosunku do planowanej kwoty w **97,9%**.

Koszty płacowe wraz z pochodnymi (27 etatów) zostały poniesione w wysokości **1.628.826,42 zł**, co stanowi **64%** kosztów ogółem.

Biuro z dniem 31.12.2010 r. zostało zlikwidowane jako zakład budżetowy.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

zaplanowało przychody w wysokości **2.696.742 zł** i uzyskało w 2010 r. kwotę **2.768.333,27 zł**, czyli **102,7 %** planu.

Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (w kwocie 2.617.335,33 zł) uzyskano z:

- a) prac przeprowadzonych dla Urzędu Marszałkowskiego (313.803 zł) polegających na:
- opracowaniu programu prac urządzeniowo-rolnych dla gmin Żarnowiec i Niegowa,
 - podziale działek w obrębie Zagórze, gmina Kłobuck oraz Lubliniec, opracowaniu wstępnego projektu podziału działek w obrębie Parzymiechy, gmina Lipie,

- b) prac geodezyjnych w ramach usług geodezyjno-kartograficznych, pozyskanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych ze środków powiatów (21.672,13 zł) - badanie ewidencji gruntów obiektów scaleniowych,
- c) zadań rządowych realizowanych przez starostów powiatów (2.281.860,20 zł) – scalenia gruntów w obrębach: Łochynia - gmina Mykanów, Wiercica - gmina Przyrów, Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa - gmina Łazy.

Poniesione koszty w wysokości **3.474.050,09 zł** stanowiły **141,3%** planu (w tym 1.077.135,49 zł to środki obrotowe przekazane na rachunek budżetu Województwa w dniu 31.12.2010 r.), czyli kwoty **2.459.152 zł**. Koszty płacowe wraz z pochodnymi (30 etatów) stanowiły kwotę **1.569.296,42 zł**, tj. **45,2%** poniesionych kosztów ogółem.

Biuro z dniem 31.12.2010 r. zostało zlikwidowane jako zakład budżetowy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu

Przedmiotem działalności tego zakładu było świadczenie kompleksowych usług technicznych w zakresie montażu, napraw, przeglądów technicznych oraz utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej wyrobów techniki medycznej dla jednostek resortu zdrowia, prowadzenie autoryzowanych serwisów i dystrybucja części zamiennych. Poza tym Zakład osiągał przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz odsetek.

Uzyskane przychody w 2010 r. wynosiły **517.124,53 zł**, czyli **36,3%** zaplanowanej kwoty **1.423.500 zł**. Planowane koszty w kwocie **1.421.150 zł** poniesiono w wysokości **858.830,79 zł**, tj. **60,4%** planu.

Koszty związane były głównie z bieżącym utrzymaniem Zakładu. W dużej części były to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu, takie jak:

- zakup energii i koszty paliwa,
- zakup i zużycie materiałów do napraw i konserwacji sprzętu medycznego,
- podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,
- podróże służbowe zagraniczne na szkolenia serwisowe,
- ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **860.100 zł** zrealizowano w wysokości **434.368,25 zł**, co stanowi **43,3%** kosztów ogółem.

Z dniem 31.08.2010 r. Zakłady zostały zlikwidowane.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

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

Rozdział 92597 – Gospodarstwa pomocnicze

"EKOLOG" - *gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Będzinie* prowadziło działalność, której przedmiotem była pomoc w praktycznej realizacji zadań prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w zakresie czynnej ochrony przyrody, dóbr kultury i krajobrazu oraz edukacji ekologicznej. Przychody zrealizowane w kwocie **675.970,51 zł**, stanowiły **97,3%** planu. Źródłem przychodów były m.in. wpływy ze świadczonych usług z zakresu:

- edukacji ekologicznej (warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, sympozja, konferencje, ekspozycje przyrodnicze),
- czynnej ochrony przyrody,
- zarządzania i administrowania obiektami jednostki macierzystej,
- korzystania z bazy noclegowej.

Poniesione koszty w wysokości **675.970,51 zł** związane były z bieżącą działalnością Gospodarstwa (z tego **31,7%** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 etatów oraz **11,6%** na wynagrodzenia bezosobowe).

Gospodarstwo zostało zlikwidowane z dniem 31.12.2010 r.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w roku 2010 to kwota **12.937.117 zł**, która została wykonana w **65,8%**, tj. w wysokości **8.514.334,25 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **10.556.742,79 zł**, co stanowi **65,4%** planu wynoszącego **16.147.522 zł**.

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom budżetowym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych spoza statutowej działalności. Źródła dochodów określała ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podstawie której jednostki same mogły otwierać rachunki, a pozostałe dochody zostały określone uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgromadzone środki jednostki przeznaczały najczęściej na bieżącą działalność i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

W 2010 r. funkcjonowały łącznie 72 rachunki dochodów własnych, w tym:

- 43 na podstawie Uchwał Sejmiku,
- 2 z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- 11 na podstawie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 16 z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach prowadził rachunek dochodów własnych, gdzie zaplanowano kwotę **859.957 zł**, zrealizowaną w 2010 r. w wysokości **350.258,05 zł**, co stanowi **40,7%** planu. Środki pochodziły z:

- 1) obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych w ramach usuwania szkód górniczych, uzgadniania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego – 131.875,29 zł,
- 2) wpływów za media – 100.307,49 zł,
- 3) odszkodowań i wpłat za utracone mienie – 118.042,27 zł,
- 4) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej – 33 zł.

Z uwagi na wyższy od planowanego stanu środków na koniec 2009 roku (572.085,87 zł) było możliwe wykonanie wydatków w wysokości **758.616,57 zł**, które przeznaczono na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w roku 2010 zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości **1.404.595,16 zł**, co stanowiło **98,8%** zaplanowanej kwoty **1.421.000 zł**, które pochodziły z:

- kar za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów,
- wpływów z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczanie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z zarządzaniem drogami i ruchem drogowym,

- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesione w wysokości **652.788,13 zł**, co stanowi **31,4 %** zaplanowanej kwoty, przeznaczono na:

- podział dokumentacji projektowej dla wyodrębnienia poszczególnych etapów robót w ramach zadania remontowego DW 786 w Koniecpolu, opracowanie projektu wykonania remontu nawierzchni DW 925 w Przegędzy, opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na sieci dróg remontowanych, aktualizację dokumentacji remontowej nawierzchni oraz chodników na DW 417 w Pawłowie,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, naprawę wspornika na DW 942 w Wiśle, wykonanie przeglądów obiektów mostowych, ocenę stanu technicznego mostów oraz przyczyn powstania osuwisk, wykonanie pomiarów krawędzi na sieci dróg, oznakowanie mostów na DW 425 i 919 nad rzeką Rudka,
- prowizje z tytułu prowadzenia rachunku bankowego,
- pokrycie kosztów komorniczych, dotyczących ściąganych należności z tytułu wystawionych kar przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
- prowadzenie działań informacyjnych w formie ulotek, plakatów, komunikatów prasowych i spotkań z mieszkańcami dla inwestycji na DW 941 w Wiśle i Istebnej, modernizację wzbudzanych sygnalizacji na DW 408 w Sośnicowicach, opracowanie dotyczące zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 934 z DW 780 w Chełmie Śląskim lub przebudowy na rondo oraz opracowanie dokumentacji przebudowy sterownika złącza pomiarowego na skrzyżowaniu DW 492/494 w Wręczy Wielkiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie, Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju oraz Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie. Na planowaną kwotę dochodów **12.930 zł** osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, wydawanie duplikatów dokumentów, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odszkodowań za szkody wywołane zjawiskami atmosferycznymi w łącznej wysokości **12.696,78 zł**, co stanowi **98,2%** planu.

Wydatki wykonano w wysokości **21.759,56 zł**, tj. **98,9%** planu. Środki przeznaczono na zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, naprawę okuć kominowych, sieci komputerowych i palnika gazowego w kotłowni oraz malowanie zalanych pomieszczeń.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym funkcjonował rachunek dochodów własnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych **1.100 zł** uzyskano **985,35 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów oraz opłat za wyżywienie wychowanków i pracowników ośrodka. Wydatki zaplanowano w wysokości **1.152 zł**, z czego zrealizowano **1.037,35 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków żywności.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Z planowanych dochodów w wysokości **52.544 zł** w okresie sprawozdawczym zgromadzono **35.785,59 zł**, co stanowi **68,1%** planu. Źródłem dochodów były odszkodowania za zalanie pomieszczeń i uszkodzony komputer, zwrot kosztów za materiały protetyczne wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów oraz wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, wynoszące **54.664 zł** zrealizowano w wysokości **45.937,95 zł**, co stanowi **84%** planu. Środki przeznaczono głównie na usuwanie skutków zalania pomieszczeń, bieżące utrzymanie placówek, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, konserwacje oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących szkolenia.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **120.296,87 zł**, czyli w **14,8%** planowanej kwoty i pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym i wieczorowym oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki wykonano w wysokości **298.960,11 zł**, co stanowi **27,1%** planowanej kwoty **1.102.821 zł**. Środki przeznaczono głównie na zapłatę wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remont ogrodu, wjazdu na posesję i domków gospodarczych oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych, w omawianym rozdziale, zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Źródłem dochodów były głównie opłaty z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, posiłków, darowizn i odszkodowanie za uszkodzony notebook. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **9.882,21 zł**, co stanowi **59,4%** planowanej kwoty **16.649 zł**. Plan wydatków wynoszący **17.113 zł**, został zrealizowany w **60,7%**, tj. w wysokości **10.396,07 zł**. Wydatki przeznaczono na zakup komputera, artykułów spożywczych, pomocy do ćwiczeń, opłaty bankowe i abonament RTV.

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

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

Z planowanej kwoty dochodów **58.545 zł**, zgromadzono **54,9%**, czyli **32.166,90 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z wpłat za organizację kursów, szkoleń i konferencji, opłat za usługi kserograficzne i wydawanie duplikatów dokumentów.

Wykonane wydatki w wysokości **45.422,99 zł**, stanowiły **63,3%** planowanej kwoty **71.802 zł** i zostały przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące placówki:

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

Z planowanych na 2010 rok dochodów w wysokości **2.630.702 zł** uzyskano **1.783.552,13 zł**, co stanowi **67,8%**. Dochody pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne, prowadzone w systemach wieczorowym i zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru i roku, egzaminy, usługi kserograficzne, konferencje i kursy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odszkodowań za zalanie pomieszczeń oraz darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **2.400.554,37 zł**, co daje **59%** kwoty planowanej, tj. **4.071.133 zł**. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane na 2010 rok w wysokości **5.544.818 zł**, wykonano w kwocie **3.449.372,38 zł**, co stanowi **62,2%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, ze sprzedaży wydawnictw i książek, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **5.067.050,27 zł**, co stanowi **82,2%** z zaplanowanej kwoty **6.165.251 zł**, i przeznaczone zostały w ubiegłym roku na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowaną wielkość dochodów w wysokości **488.760 zł** uzyskano kwotę **319.360,27 zł**, co stanowi **65,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń. Wydatki wykonano w wysokości **362.968,65 zł**, co stanowi **69,2%** z planowanej kwoty **524.372 zł**. Środki przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, podróże służbowe krajowe oraz uszczelnienie dachu po zalaniu.

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 oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej.

Plan dochodów wynosił **49.318 zł**, zrealizowano **32.760,90 zł**, co stanowi **66,4%** planu. Dochody pochodziły z organizacji konkursów i zawodów, wpłat za wyżywienie w stołówce, odsetek od nieterminowych opłat i od środków na rachunku bankowym, darowizn oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń. Wykonane wydatki w wysokości **35.624,84 zł** stanowiły **69,6%** planowanej kwoty **51.183 zł** i zostały przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów żywnościowych, remont dachu, malowanie pomieszczeń, drobne naprawy i konserwacje.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów wynosił **35.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **44%**, tj. w wysokości **15.398,85 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych, wpłaty za organizację konferencji oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w wysokości **42.856 zł**, wykonano **23.254,82 zł**, co stanowi **54,3%** planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i broszur informacyjnych, prowizje bankowe i podróże służbowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

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

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **298.990 zł** zgromadzono **91,2%**, tj. kwotę **272.816,41 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i wyżywienie oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowane w wysokości **359.426 zł**, zrealizowano w kwocie **214.842,16 zł**, czyli **59,8%** planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii oraz remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **125.116,02 zł**, tj. **88%** kwoty zaplanowanej w wysokości **142.228 zł**. Źródłem dochodów były odszkodowań za zalanie Ośrodka w Kruskim Młynie i w Jaworzu oraz za spalony dach budynku w Jaworzu, a także opłaty za wyżywienie w stołówce. Po stronie wydatków wykonano **128.888,22 zł**, czyli **88,3%** planu wynoszącego **146.002 zł**. Środki przeznaczono na zakup żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, prowizje bankowe, pokrycie kosztów uczestnictwa wychowanków w imprezach kulturalnych i sportowych, remont pomieszczeń po zalaniu i wykonanie ekspertyzy stanu budynku po pożarze w Jaworzu.

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

Rozdział – 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale tym, przy Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie funkcjonowały 4 rachunki dochodów własnych z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- pozostałych dochodów.

Łącznie, do końca 2010 r., na rachunkach zgromadzono **546.290,38 zł**, co stanowi **107,7%** z zaplanowanej kwoty **507.376 zł**. Środki pochodziły głównie z wynajmu powierzchni reklamowej, opłat za wstęp do mini-zoo i wózki do wożenia dzieci, sprzedaży odpadów, odszkodowania za uszkodzony dach akwarium i ciągnik oraz darowizn na poprawę warunków bytowych zwierząt. Z wydatków zaplanowanych w wysokości **575.043 zł** wykonano **84,5%**, co daje **485.640,73 zł**. Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wycinki drzew, druk polsko-angielskiego przewodnika po zoo,
- remont dachu akwarium i basenu na wybiegu niedźwiedzi oraz naprawę traktora,
- zakup pojemników do karmienia i pojenia zwierząt oraz materiałów do wystroju klatek,
- budowę całorocznego pawilonu dla lemurów wraz z wybiegami letnimi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie. Uzyskano **100%** zaplanowanych dochodów w wysokości **3.000 zł** z tytułu darowizny od firmy „Elektrociepłownia Chorzów”. Wydatki wykonano w wysokości **3.000 zł**, co stanowi **100%** planu, a środki przeznaczono na zakup upominków, sprzętu i odzieży sportowej dla uczestników akcji „Lato otwartych boisk – Sportowe Wakacje na Stadionie Śląskim”.

FUNDUSZE CELOWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

działał w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.).

Środki FOGR przeznaczone były na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych w ustawie.

Przychody FOGR powstawały z przypisów decyzji ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, odsetek oraz dotacji z funduszu centralnego. Na plan w wysokości **4.400.000 zł** uzyskano wpływy w kwocie **3.999.461,15 zł**, co stanowi **90,9%**, z tego 2.888.320,49 zł pochodzi z przypisów. Pozostałe przychody pochodzą z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności i z rachunku bankowego (210.905,96 zł) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (234,70 zł).

Koszty planowane na kwotę **6.417.028 zł** zostały poniesione w **65,3%**.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wynosi **4.189.175,98 zł**, z czego 619.327,94 zł odprowadzono na fundusz centralny. Pozostałe wydatki w wysokości 3.569.848,04 zł przeznaczono na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników małej retencji, zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego wraz z oprogramowaniem, koszty egzekucji komorniczej oraz wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Z dniem 31.12.2010 r. fundusz został zlikwidowany.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.).

Źródłami przychodów były wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz przekazywane w okresach kwartalnych wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów.

Środki WFGZGiK były przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Planowana kwota przychodów w wysokości **5.621.058 zł** została zrealizowana w **106,6%**, tj. w wysokości **5.989.555,25 zł** i obejmuje:

- dofinansowanie funduszu wojewódzkiego z funduszy powiatowych i gminnych w wysokości 10% wpływów – 2.730.453,26 zł,
- dofinansowanie funduszu centralnego z funduszy powiatowych i gminnych w wysokości 10% wpływów – 2.730.453,26 zł,
- wpływy z usług związanych z reprodukcją usług informatycznych związanych z obsługą zasobu oraz ze sprzedaży map i materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego – 285.730,43 zł,
- kary umowne naliczone w związku z wadliwym i nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy w kwocie 45.422,16 zł
- odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych oraz od kontrahentów – 197.496,14 zł,

Realizacja wydatków wyniosła **5.608.168,24 zł**, co stanowi **60,4%** planowanej kwoty **9.289.779 zł**. Środki przeznaczono na:

- 1) przelewy redystrybucyjne – 4.204.592,91 zł, z czego:
 - a) na fundusz centralny:
 - z tytułu 10% odpisu z funduszy powiatowych i gminnych (2.730.453,26 zł),
 - z tytułu 10% odpisu z funduszu wojewódzkiego (52.864,87 zł),
 - b) dofinansowanie funduszy powiatowych i gminnych z funduszu wojewódzkiego (1.421.274,78 zł).
- 2) pozostałe wydatki – 1.403.575,33 zł, w tym m.in. na serwis pogwarancyjny oprogramowania ESRI, szkolenia pracowników, zakup map topograficznych, opracowanie i druk urzędowych map powiatów, opłaty za wynajem pomieszczeń oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Z dniem 31.12.2010 r. fundusz został zlikwidowany.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2010 wynosił **315.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2010 wyniósł **21.994.633 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **378.052.819 zł** i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 164.406.539 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód 106.784.974 zł,
- gospodarkę odpadami 83.411.096 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 24.702.555 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 1.486.340 zł,
- zmniejszenie wpływów o kwoty podlegające zwrotowi (-) 2.738.685 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **380.216.077 zł**, dla:

- gmin – 106.584.698 zł,
- powiatów – 40.819.010 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 156.041.014 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 76.108.672 zł,
- oraz na wydatki związane z egzekucją należności – 100.074 zł,
- pozostałe wydatki oraz kwoty podlegające zwrotowi – 562.609 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił **19.831.375 zł**.

7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2010 ROKU (CZĘŚĆ III)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki UE z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Wydatki w części odpowiadającej wkładowi środków europejskich dokonywane były w formie **płatności**, która to forma zastąpiła dotychczasową dotację rozwojową. Zmiana systemu płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzenie **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **2.361.760.394 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i PO KL w 2010 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.161.102.637 zł**, co związane było m.in. z wprowadzaniem do budżetu województwa środków Unii Europejskiej na realizację projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz dostosowywaniem wysokości kwot UE do dodatkowo przyznawanych środków. W roku 2010 wykorzystano środki w wysokości **1.592.297.494,15 zł**, co stanowi **73,7%** planu po zmianach.

Tabela 6

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW RPO I POKL W 2010 ROKU**

Dział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 r.		Plan po zmianach na 2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		%	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	Bieżące (7:5)	Inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego								
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	88 788 364	235 261	78 788 364	233 791,17	35 417 584,53	99,4	45,0
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu V w tym:	-	88 788 364	235 261	78 788 364	233 791,17	35 417 584,53	99,4	45,0
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	-	88 788 364	235 261	78 788 364	233 791,17	35 417 584,53	99,4	45,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	49 780 632	284 140 750	81 108 325	145 284 595	72 415 494,26	121 822 394,54	89,3	83,9
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu I w tym:	49 780 632	284 140 750	81 108 325	145 284 595	72 415 494,26	121 822 394,54	89,3	83,9
	Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	3 376 382	86 951 250	70 417 282	36 951 250	65 995 890,00	13 651 441,56	93,7	36,9
	Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	8 885 795	10 100	5 570 591	10 100	1 355 631,03	-	24,3	-
	Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	5 726 000	32 447 000	954 267	23 020 987	947 207,75	23 020 978,47	99,3	99,9
	Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	11 737 000	66 488 000	3 572 131	59 832 707	3 552 828,22	59 825 602,47	99,5	99,9
	Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MSP	9 981 000	56 557 000	-	20 041 470	-	19 902 979,72	-	99,3
	Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	10 074 455	41 687 400	594 054	5 428 081	563 937,26	5 421 392,32	94,9	99,9
	Transport i łączność	890 626	419 523 069	890 626	380 378 067	269 223,16	337 497 828,32	30,2	88,7
	Realizacja zadań RPO w ramach priorytetu VII w tym:	890 626	412 615 835	890 626	373 470 833	269 223,16	337 497 828,32	30,2	90,4
600	Działanie 7.2 Transport publiczny	271 257	30 980 313	271 257	43 214 364	42 369,51	37 990 613,77	15,6	87,9
	Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	-	241 132 739	-	178 752 877	-	154 386 641,03	-	86,4
	Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	619 369	140 502 783	619 369	151 503 592	226 853,65	145 120 573,52	36,6	95,8
	Realizacja zadań RPO w ramach priorytetu VI w tym:	-	6 907 234	-	6 907 234	-	-	-	-
	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	-	6 907 234	-	6 907 234	-	-	-	-
	Turystyka	11 989 182	120 894 105	6 421 818	64 288 012	4 254 985,95	41 991 583,84	66,3	65,3
	Realizacja zadań RPO w ramach priorytetu III w tym:	11 989 182	120 894 105	6 421 818	64 288 012	4 254 985,95	41 991 583,84	66,3	65,3
630	Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	5 363 798	30 394 853	-	6 974 150	-	6 438 868,15	-	92,3
	Działanie 3.2 Infrastruktura okoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okoturystyczna/Przedsiębiorstwa	2 003 918	11 355 533	-	3 170 143	-	3 135 293,62	-	98,9
	Działanie 3.2 Infrastruktura okoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna/ podmioty publiczne	674 917	76 184 657	674 917	51 137 992	30 357,39	32 411 978,86	4,5	63,4
	Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	522 187	2 959 062	522 187	2 959 062	-	-	-	-
	Działanie 3.4 Promocja turystyki	3 424 362	-	5 224 714	46 665	4 224 628,56	5 443,21	80,9	11,7
	Działalność usługowa	-	60 000 000	107 118	12 745 002	50 647,10	-	47,3	-
710	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu VI w tym:	-	60 000 000	107 118	12 745 002	50 647,10	-	47,3	-
	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	-	60 000 000	107 118	12 745 002	50 647,10	-	47,3	-
	720 Informatyka	8 193 692	41 404 145	2 918 446	21 404 145	-	473 526,16	-	2,2
720	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu II w tym:	8 193 692	41 404 145	2 918 446	21 404 145	-	473 526,16	-	2,2
	Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	8 193 692	41 404 145	2 918 446	21 404 145	-	473 526,16	-	2,2
	750 Administracja Publiczna	14 170 688	139 507 115	6 995 427	49 788 765	3 032 426,51	16 183 422,73	43,3	32,5
750	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu I w tym:	7 208 159	5 000	2 520 679	5 000	1 353 945,92	-	53,7	-
	Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	7 208 159	5 000	2 520 679	5 000	1 353 945,92	-	53,7	-
	Realizacja Zadań RPO w ramach Priorytetu II w tym:	6 962 529	139 502 115	4 474 748	49 783 765	1 678 480,59	16 183 422,73	37,5	32,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 r.		Plan po zmianach na 2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		%	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	Bieżące (7:5)	Inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	6 962 529	139 502 115	4 474 748	49 783 765	1 678 480,59	16 183 422,73	37,5	32,5
801	Oświata i wychowanie	148 342	71 379 169	3 767 241	97 554 054	685 306,72	66 883 799,58	18,2	68,6
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu VIII w tym:	148 342	71 379 169	3 767 241	97 554 054	685 306,72	66 883 799,58	18,2	68,6
	Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	6 740	44 192 823	3 079 334	64 767 901	491 400,46	53 765 419,81	16,0	83,0
	Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	141 602	27 186 346	687 907	32 786 153	193 906,26	13 118 379,77	28,2	40,0
803	Szkolnictwo wyższe	125 615	18 234 246	8 292 681	69 022 215	4 884 138,23	24 898 753,03	58,9	36,1
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu VIII w tym:	125 615	18 234 246	8 292 681	69 022 215	4 884 138,23	24 898 753,03	58,9	36,1
	Działanie 8.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	125 615	18 234 246	8 292 681	69 022 215	4 884 138,23	24 898 753,03	58,9	36,1
851	Ochrona zdrowia	1 005 335	38 414 257	2 341 407	66 078 075	1 244 240,84	43 867 239,38	53,1	66,4
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu IX w tym:	1 005 335	38 414 257	2 341 407	66 078 075	1 244 240,84	43 867 239,38	53,1	66,4
	Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	827 101	23 314 928	1 346 835	33 601 509	666 258,62	22 529 208,18	49,5	67,0
	Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	178 234	15 099 329	994 572	32 476 566	577 982,22	21 338 031,20	58,1	65,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 759 396	241 757 518	8 867 017	413 891 918	2 089 396,54	292 828 387,20	23,6	70,7
	Realizacja Zadań RPO w ramach Priorytetu V w tym:	17 212 226	133 459 060	7 426 965	116 418 160	2 049 189,58	55 492 745,56	27,6	47,7
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	-	37 988 938	-	37 988 938	-	19 949 775,56	-	52,5
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	12 127 244	65 521 307	2 811 569	43 503 689	1 525 775,40	14 999 695,99	54,3	34,5
	Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	3 245 386	21 699 035	2 595 386	24 437 997	179 811,10	16 579 658,79	6,9	67,8
	Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	1 633 416	2 609 232	1 813 830	2 761 288	309 359,47	959 958,06	17,1	34,8
	Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	206 180	5 640 548	206 180	7 726 248	34 243,61	3 003 657,16	16,6	38,9
	Realizacja Zadań RPO w ramach Priorytetu VI w tym:	1 547 170	108 298 458	1 440 052	297 473 758	40 206,96	237 335 641,64	2,8	79,8
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	943 079	44 673 171	835 961	34 673 171	28 978,45	3 588 711,54	3,5	10,4
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	604 091	63 625 287	604 091	50 625 287	11 228,51	21 571 630,10	1,9	42,6
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA	-	-	-	212 175 300	-	212 175 300,00	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 922 241	271 527 667	16 333 052	163 144 103	10 271 344,17	90 670 648,29	62,9	55,6
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu VI w tym:	-	198 087 491	25 246	80 428 762	25 245,04	29 150 434,19	99,9	36,2
	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	-	198 087 491	25 246	80 428 762	25 245,04	29 150 434,19	99,9	36,2
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu IV w tym:	13 922 241	73 440 176	16 307 806	82 715 341	10 246 099,13	61 520 214,10	62,8	74,4
	Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	4 271 852	69 056 153	4 934 202	77 722 678	3 963 933,69	60 569 060,15	80,3	77,9
	Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	1 063 186	4 255 600	1 063 186	4 255 600	122 875,65	832 215,36	11,6	19,6
	Działanie 4.3 Promocja kultury	8 587 203	128 423	10 310 418	737 063	6 159 289,79	118 938,59	59,7	16,1
926	Kultura fizyczna i sport	104 990	110 233 781	909 702	96 815 373	169 254,86	62 262 598,26	18,6	64,3
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu VI w tym:	-	79 732 937	-	49 732 937	-	23 772 586,81	-	47,8
	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	-	79 732 937	-	49 732 937	-	23 772 586,81	-	47,8
	Realizacja zadań RPO w ramach Priorytetu IX w tym:	104 990	30 500 844	909 702	47 082 436	169 254,86	38 490 011,45	18,6	81,8
	Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	104 990	30 500 844	909 702	47 082 436	169 254,86	38 490 011,45	18,6	81,8
	SUMA RPO	119 090 739	1 905 804 186	139 188 121	1 659 182 688	99 600 249,51	1 134 797 765,86	71,6	68,4
B	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 322 680	223 824	8 469 547	208 184	8 251 432,96	-	97,4	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu VIII w tym:	9 322 680	223 824	8 469 547	208 184	8 251 432,96	-	97,4	-
	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	427 295	30 175	194 820	26 010	-	-	-	-
	Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	5 491 795	169 849	8 274 727	182 174	8 251 432,96	-	99,7	-
	Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	3 403 590	23 800	-	-	-	-	-	-
750	Administracja Publiczna	957 512	-	37 740	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu VIII w tym:	736 037	-	37 740	-	-	-	-	-
	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	233 580	-	37 740	-	-	-	-	-
	Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	502 457	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu IX w tym:	221 475	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 r.		Plan po zmianach na 2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		%	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	Bieżące (7:5)	Inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - projekty systemowe	221 475	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	57 018 165	1 763 450	56 469 105	1 763 450	56 137 475,40	1 339 583,64	99,4	76,0
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu IX w tym:	57 018 165	1 763 450	56 469 105	1 763 450	56 137 475,40	1 339 583,64	99,4	76,0
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	46 027	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	11 140 000	344 536	13 177 531	259 536	13 160 945,67	255 332,61	99,9	98,4
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	26 864 608	832 288	26 753 662	1 059 788	26 574 077,72	907 054,53	99,3	85,6
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	9 798 056	303 033	6 837 965	303 033	6 751 326,91	145 408,95	98,7	48,0
	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	4 574 410	141 477	4 044 883	41 477	4 014 203,68	21 800,00	99,2	52,6
	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	4 595 064	142 116	5 655 064	99 616	5 636 921,42	9 987,55	99,7	10,0
852	Pomoc społeczna	83 359 014	3 609 166	85 325 117	1 262 051	84 752 588,21	96 308,23	99,3	7,6
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu VII w tym:	83 359 014	3 609 166	85 325 117	1 262 051	84 752 588,21	96 308,23	99,3	7,6
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe	5 690 859	299 519	6 238 635	91 743	5 894 655,12	21 822,30	94,5	23,8
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe	41 814 875	2 200 783	41 659 876	330 782	41 556 973,68	21 317,95	99,8	6,4
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	23 764 401	734 981	26 268 723	465 643	26 170 713,15	32 945,35	99,6	7,1
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	9 615 379	297 383	8 315 379	297 383	8 311 693,09	7 103,45	99,9	2,4
	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	2 473 500	76 500	2 842 504	76 500	2 818 553,17	13 119,18	99,2	17,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 997 136	3 802 085	208 799 449	397 185	207 196 619,90	125 470,44	99,2	31,6
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu VI w tym:	59 176 319	1 150 850	93 487 670	155 700	93 001 532,50	85 520,44	99,5	54,9
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	20 046 400	408 850	27 549 025	26 350	27 511 611,87	26 337,94	99,9	99,9
	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	9 123 219	130 000	7 844 410	27 350	7 842 258,60	26 500,00	99,9	96,9
	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	28 252 300	576 300	55 793 903	66 300	55 369 593,50	32 682,50	99,2	49,3
	Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	1 754 400	35 700	2 300 332	35 700	2 278 068,53	-	99,0	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu VII w tym:	3 481 467	282 285	-	146 285	-	-	-	-
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej -projekty systemowe	3 481 467	282 285	-	146 285	-	-	-	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu VIII w tym:	97 512 850	2 107 150	104 701 049	88 400	104 149 185,60	39 950,00	99,5	45,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 r.		Plan po zmianach na 2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		%	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	Bieżące (7:5)	Inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	72 488 850	1 596 300	84 098 918	66 300	83 737 240,31	34 850,00	99,6	52,6
	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	23 771 950	485 350	18 360 692	17 850	18 251 294,50	5 100,00	99,4	28,6
	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	1 252 050	25 500	2 241 439	4 250	2 160 650,79	-	96,4	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu IX w tym:	12 826 500	261 800	10 610 730	6 800	10 045 901,80	-	94,7	-
	Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	12 826 500	261 800	10 610 730	6 800	10 045 901,80	-	94,7	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812 437	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań PO KL w ramach Priorytetu IX w tym:	3 812 437	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - projekty systemowe	3 812 437	-	-	-	-	-	-	-
	Suma PO KL	327 466 944	9 398 525	359 100 958	3 630 870	356 338 116,47	1 561 362,31	99,2	43,0
A + B	Suma RPO WSL i PO KL	446 557 683	1 915 202 711	498 289 079	1 662 813 558	455 938 365,98	1 136 359 128,17	91,5	68,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2010 rok opracowane zostało na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych oraz sprawozdań o przychodach i kosztach zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

Za Zarząd

8.

DANE STATYSTYCZNE

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2010 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2010 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 268 499 828	1 415 297 385	1 338 990 951,24	94,6
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 221 062 928	1 341 725 572	1 268 237 735,70	94,5
	- dochody bieżące	870 495 133	908 556 197	897 684 713,63	98,8
	- dochody majątkowe	350 567 795	433 169 375	370 553 022,07	85,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	47 436 900	73 571 813	70 753 215,54	96,2
	- dotacje na zadania bieżące	47 161 900	51 236 325	49 080 029,57	95,8
	- dotacje na zadania majątkowe	275 000	22 335 488	21 673 185,97	97,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 636 878 325	1 817 033 262	1 410 033 976,05	77,6
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 589 441 425	1 743 461 449	1 340 446 495,51	76,9
	- wydatki bieżące	710 005 791	777 508 257	691 979 219,53	89,0
	- wydatki majątkowe	879 435 634	965 953 192	648 467 275,98	67,1
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	47 436 900	73 571 813	69 587 480,54	94,6
	- dotacje na zadania bieżące	47 161 900	51 236 325	49 080 029,57	95,8
	- dotacje na zadania majątkowe	275 000	22 335 488	20 507 450,97	91,8
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	376 378 497	422 174 415	195 018 735,13	46,2
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	25 378 497	25 378 497	4 154 201,24	16,4
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	45 795 918	49 089 826,12	107,2
	3. Kredyt bankowy	351 000 000	351 000 000	141 774 707,77	40,4
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	8 000 000	20 428 000	20 428 000,00	100,0
	1. Kredyt bankowy	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	12 428 000	12 428 000,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2010 ROKU

według źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (5:4)
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	605 271 992	732 400 013	674 605 262,64	92,1
	w tym bieżące:	598 145 638	635 272 576	636 547 550,27	100,2
	1. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	550 000 000	550 000 000	559 161 750,21	101,7
	- 1,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 000 000	110 000 000	119 488 282,00	108,6
	- 14,75% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	440 000 000	440 000 000	439 673 468,21	99,9
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty z zakładów budżetowych	33 150 214	41 308 405	35 962 875,64	87,1
	3. 10% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100	10 100	0,00	0,0
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200 000	200 000	132 575,50	66,3
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	10 000	10 000	26 113,72	261,1
	6. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	13 211	13 211	10 141,27	76,8
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	10 000 000	10 000 000	3 198 442,34	32,0
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	3 665 000	13 589 244,07	370,8
	9. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	1 138 566	22 993 859	18 417 580,35	80,1
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 123 547	7 072 001	6 048 827,17	85,5
	w tym majątkowe:	7 126 354	97 127 437	38 057 712,37	39,2
	1. Dochody jednostek budżetowych	6 776 400	8 525 540	8 283 856,88	97,2
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	6 776 400	6 776 400	6 540 689,16	96,5
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	349 954	21 126 726	21 125 438,64	100,0
	3. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS)	-	67 475 171	8 648 416,85	12,8
II	SUBWENCJA OGÓLNA	171 380 244	178 182 848	178 182 848,00	100,0
	1. Część oświatowa	107 657 946	105 990 550	105 990 550,00	100,0
	2. Część wyrównawcza	48 835 230	48 835 230	48 835 230,00	100,0
	3. Część regionalna	14 887 068	14 887 068	14 887 068,00	100,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (doch. majątkowy)	-	8 470 000	8 470 000,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	444 410 692	431 142 711	415 449 625,06	96,4
	1. z budżetu państwa na zadania własne	112 401 577	122 864 528	120 059 929,09	97,7
	w tym majątkowe:	110 000 000	117 293 750	114 935 924,80	98,0
	2. Porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego	190 349 009	154 523 416	154 107 911,46	99,7
	w tym majątkowe:	189 700 000	150 860 328	150 542 107,27	99,8
	3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	141 660 106	153 754 767	141 281 784,51	91,9
	w tym majątkowe:	43 741 441	59 417 860	58 547 277,63	98,5
	DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	1 221 062 928	1 341 725 572	1 268 237 735,70	94,5

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2010 ROKU

wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY		1 221 071 928	1 341 725 572	1 268 237 735,70	94,5
	dochody bieżące	870 495 133	908 556 197	897 684 713,63	98,8
	dochody majątkowe	350 576 795	433 169 375	370 553 022,07	85,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 674	4 167 164	5 447 169,24	130,7
	dochody bieżące	313 674	3 271 301	4 551 307,55	139,1
	dochody majątkowe	-	895 863	895 861,69	100,0
020	Leśnictwo	13 600	75 850	76 054,71	100,3
	dochody bieżące	13 600	60 295	60 499,71	100,3
	dochody majątkowe	-	15 555	15 555,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	500,00	-
	dochody bieżące	-	-	500,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	68 723	84 367,12	122,8
	dochody bieżące	-	68 723	84 367,12	122,8
600	Transport i łączność	190 433 100	182 019 826	179 213 761,50	98,5
	dochody bieżące	644 100	5 135 756	5 005 605,26	97,5
	dochody majątkowe	189 789 000	176 884 070	174 208 156,24	98,5
630	Turystyka	-	-	502,14	-
	dochody bieżące	-	-	502,14	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 304 700	9 304 700	8 903 055,05	95,7
	dochody bieżące	2 624 700	2 624 700	2 586 032,24	98,5
	dochody majątkowe	6 680 000	6 680 000	6 317 022,81	94,6
710	Działalność usługowa	1 681 004	3 574 912	2 477 032,87	69,3
	dochody bieżące	1 331 050	2 422 093	1 298 854,44	53,6
	dochody majątkowe	349 954	1 152 819	1 178 178,43	102,2
750	Administracja publiczna	19 390 223	18 628 429	16 586 872,27	89,0
	dochody bieżące	19 360 223	18 598 429	16 529 145,24	88,9
	dochody majątkowe	30 000	30 000	57 727,03	192,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1,04	-
	dochody bieżące	-	-	1,04	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	551 501 500	553 666 500	572 751 744,28	103,4
	dochody bieżące	551 501 500	553 666 500	572 751 744,28	103,4
758	Różne rozliczenia	307 137 850	422 256 653	344 161 954,37	81,5
	dochody bieżące	263 411 409	285 298 304	266 759 106,77	93,5
	dochody majątkowe	43 726 441	136 958 349	77 402 847,60	56,5
801	Oświata i wychowanie	514 398	2 774 586	3 031 373,38	109,3
	dochody bieżące	512 998	2 683 178	2 937 992,61	109,5
	dochody majątkowe	1 400	91 408	93 380,77	102,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	1 169,05	-
	dochody bieżące	-	-	1 169,05	-
851	Ochrona zdrowia	20 921	25 197	1 234 744,78	4 900,4
	dochody bieżące	20 921	25 197	1 234 744,78	4 900,4
	dochody majątkowe	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	250	250	3 051,95	1 220,8
	dochody bieżące	250	250	3 051,95	1 220,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 608 610	6 542 867	5 227 988,73	79,9
	dochody bieżące	5 608 610	6 410 267	5 212 674,13	81,3
	dochody majątkowe	-	132 600	15 314,60	11,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 768 095	2 236 733	2 038 380,30	91,1
	dochody bieżące	1 768 095	2 236 733	2 037 930,30	91,1
	dochody majątkowe	-	-	450,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 900	964 460	977 348,07	101,3
	dochody bieżące	598 900	834 460	848 211,07	101,6
	dochody majątkowe	-	130 000	129 137,00	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 868 852	15 872 852	6 684 637,01	42,1
	dochody bieżące	15 868 852	15 872 852	6 684 637,01	42,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 674 251	8 303 870	7 639 521,39	92,0
	dochody bieżące	5 674 251	8 105 159	7 447 043,39	91,9
	dochody majątkowe	-	198 711	192 478,00	96,9
926	Kultura fizyczna	111 242 000	111 242 000	111 696 506,45	100,4
	dochody bieżące	1 242 000	1 242 000	1 649 593,55	132,8
	dochody majątkowe	110 000 000	110 000 000	110 046 912,90	100,0

Tabela IV

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2010 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				47 352 000	72 134 075	69 317 218,71	96,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	275 000	21 169 753	20 507 450,97	96,9
		b)	dotacje bieżące	47 077 000	50 964 322	48 809 767,74	95,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 193 000	34 164 794	33 040 383,87	96,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	133 000	21 004 794	20 364 793,35	97,0
		b)	dotacje bieżące	7 060 000	13 160 000	12 675 590,52	96,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		540 000	540 000	540 000,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	540 000	540 000	540 000,00	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		540 000	540 000	540 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		2 500 000	11 638 794	11 021 778,27	94,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	100 000	9 238 794	8 629 828,89	93,4
		b)	dotacje bieżące	2 400 000	2 400 000	2 391 949,38	99,7
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 400 000	2 400 000	2 391 949,38	99,7
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	5 347 402	5 246 032,41	98,1
	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		-	2 293 792	1 913 097,20	83,4
	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		-	624 751	624 750,12	100,0
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	972 849	845 949,16	87,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 153 000	3 128 000	2 771 793,95	88,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	33 000	8 000	7 230,00	90,4
		b)	dotacje bieżące	4 120 000	3 120 000	2 764 563,95	88,6
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		3 090 000	2 340 000	2 073 422,97	88,6
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 030 000	780 000	691 140,98	88,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	25 000	6 000	5 422,50	90,4
		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	8 000	2 000	1 807,50	90,4
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	18 858 000	18 706 811,65	99,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	11 758 000	11 727 734,46	99,7
		b)	dotacje bieżące	-	7 100 000	6 979 077,19	98,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	7 100 000	6 979 077,19	98,3
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	11 758 000	11 727 734,46	99,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			342 000	342 000	195 272,62	57,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	42 000	42 000	19 699,34	46,9
		b)	dotacje bieżące	300 000	300 000	175 573,28	58,5
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		342 000	342 000	195 272,62	57,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	42 000	42 000	19 699,34	46,9
		b)	dotacje bieżące	300 000	300 000	175 573,28	58,5
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	225 000	225 000	131 680,02	58,5
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	75 000	43 893,26	58,5
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	31 000	14 774,51	47,7
		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	11 000	11 000	4 924,83	44,8
600	Transport i łączność			33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
		a)	dotacje bieżące	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
		a)	dotacje bieżące	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
710	Działalność usługowa			2 262 000	2 784 959	2 740 954,18	98,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	100 000	122 959	122 958,28	100,0
		b)	dotacje bieżące	2 162 000	2 662 000	2 617 995,90	98,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		a)	dotacje bieżące	6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 032 000	2 032 000	2 030 327,11	99,9
		a)	dotacje bieżące	2 032 000	2 032 000	2 030 327,11	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 032 000	2 032 000	2 030 327,11	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 000	124 000	124 000,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	124 000	124 000	124 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	522 959	486 627,07	93,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	22 959	22 958,28	100,0
		b)	dotacje bieżące	-	500 000	463 668,79	92,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	500 000	463 668,79	92,7
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	22 959	22 958,28	100,0
	71095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	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	100 000	100 000	100 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
		a)	dotacje bieżące	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
		a)	dotacje bieżące	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	894 382	604 342,94	67,6
		a)	dotacje bieżące	-	894 382	604 342,94	67,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	894 382	604 342,94	67,6
		a)	dotacje bieżące	-	894 382	604 342,94	67,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 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	-	894 382	604 342,94	67,6
801	Oświata i wychowanie			-	5 000	4 999,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	-	5 000	4 999,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 000	4 999,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	-	5 000	4 999,00	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	-	5 000	4 999,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			157 000	186 000	172 332,52	92,7
		a)	dotacje bieżące	157 000	186 000	172 332,52	92,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	168 000	162 617,52	96,8
		a)	dotacje bieżące	148 000	168 000	162 617,52	96,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000	168 000	162 617,52	96,8
	85195		Pozostała działalność	9 000	18 000	9 715,00	54,0
		a)	dotacje bieżące	9 000	18 000	9 715,00	54,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	18 000	9 715,00	54,0
852	Pomoc społeczna			905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		a)	dotacje bieżące	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		a)	dotacje bieżące	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			675 000	292 000	278 262,47	95,3
		a)	dotacje bieżące	675 000	292 000	278 262,47	95,3
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	675 000	292 000	278 262,47	95,3
		a)	dotacje bieżące	675 000	292 000	278 262,47	95,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	675 000	292 000	278 262,47	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	66 640	59 703,16	89,6
		a)	dotacje bieżące	100 000	66 640	59 703,16	89,6
	90002		Gospodarka odpadami	-	9 300	2 363,16	25,4
		a)	dotacje bieżące	-	9 300	2 363,16	25,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 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	-	9 300	2 363,16	25,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000	57 340	57 340,00	100,0
		a) dotacje bieżące		100 000	57 340	57 340,00	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	100 000	57 340	57 340,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-	3 000	2 972,00	99,1
		a) dotacje bieżące		-	3 000	2 972,00	99,1
	92595	Pozostała działalność		-	3 000	2 972,00	99,1
		a) dotacje bieżące		-	3 000	2 972,00	99,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 000	2 972,00	99,1
WYDATKI OGÓŁEM				47 352 000	72 134 075	69 317 218,71	96,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		275 000	21 169 753	20 507 450,97	96,9
		b) wydatki bieżące		47 077 000	50 964 322	48 809 767,74	95,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 451 139	7 209 808	6 934 828,83	96,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 193 000	34 164 794	33 040 383,87	96,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		133 000	21 004 794	20 364 793,35	97,0
		b) wydatki bieżące		7 060 000	13 160 000	12 675 590,52	96,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 696 639	2 435 839	2 189 913,97	89,9
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		540 000	540 000	540 000,00	100,0
		a) wydatki bieżące		540 000	540 000	540 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		540 000	540 000	540 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		2 500 000	11 638 794	11 021 778,27	94,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		100 000	9 238 794	8 629 828,89	93,4
		b) wydatki bieżące		2 400 000	2 400 000	2 391 949,38	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000	2 400 000	2 391 949,38	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	5 347 402	5 246 032,41	98,1
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 293 792	1 913 097,20	83,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	624 751	624 750,12	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	972 849	845 949,16	87,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 153 000	3 128 000	2 771 793,95	88,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		33 000	8 000	7 230,00	90,4
		b) wydatki bieżące		4 120 000	3 120 000	2 764 563,95	88,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 696 639	2 435 839	2 189 913,97	89,9
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	-	-	-
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 170	1 484 785	1 334 104,09	89,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 057	494 929	444 701,37	89,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	66 900	66 860,29	99,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	22 300	22 286,76	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 183	236 972	209 745,34	88,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 061	78 991	69 915,11	88,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42 126	38 222	31 725,75	83,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 042	12 740	10 575,26	83,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	159 836	110 336	91 259,64	82,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 279	36 779	30 419,86	82,7
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 500	691,20	46,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500	230,40	46,1
		4308	Zakup usług pozostałych	590 164	286 414	254 028,04	88,7
		4309	Zakup usług pozostałych	196 721	95 471	84 676,02	88,7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 771	4 771	4 733,55	99,2
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 590	1 590	1 577,85	99,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	82 500	33 000	32 114,16	97,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 500	11 000	10 704,72	97,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 250	74 850	46 664,25	62,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 750	24 950	15 554,75	62,3
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 250	1 496,66	66,5
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	750	498,88	66,5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	6 000	5 422,50	90,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	2 000	1 807,50	90,4
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	18 858 000	18 706 811,65	99,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	11 758 000	11 727 734,46	99,7
		b)	wydatki bieżące	-	7 100 000	6 979 077,19	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 100 000	6 979 077,19	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 758 000	11 727 734,46	99,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			342 000	342 000	195 272,62	57,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	42 000	42 000	19 699,34	46,9
		b)	wydatki bieżące	300 000	300 000	175 573,28	58,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 000	105 000	99 133,07	94,4
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		342 000	342 000	195 272,62	57,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	42 000	42 000	19 699,34	46,9
		b)	wydatki bieżące	300 000	300 000	175 573,28	58,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 000	105 000	99 133,07	94,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 937	66 937	63 221,22	94,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 313	22 313	21 073,70	94,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170	10 170	9 582,98	94,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390	3 390	3 194,32	94,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 643	1 643	1 545,62	94,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	547	547	515,23	94,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250	99 750	42 122,09	42,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750	33 250	14 040,69	42,2
		4308	Zakup usług pozostałych	30 000	22 500	5 425,20	24,1
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000	7 500	1 808,40	24,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 500	9 000	4 540,00	50,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 000	1 513,29	50,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	3 746,25	50,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 248,75	50,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	7 500	1 496,66	20,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 500	498,88	20,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	31 000	14 774,51	47,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	4 924,83	44,8
600	Transport i łączność			33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
		a)	wydatki bieżące	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
		a)	wydatki bieżące	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
710	Działalność usługowa			2 262 000	2 784 959	2 740 954,18	98,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	100 000	122 959	122 958,28	100,0
		b)	wydatki bieżące	2 162 000	2 662 000	2 617 995,90	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 572 980	1 509 793	1 502 887,19	99,5
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	-	-
		a)	wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100	5 100	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 032 000	2 032 000	2 030 327,11	99,9
		a)	wydatki bieżące	2 032 000	2 032 000	2 030 327,11	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 566 980	1 503 793	1 502 887,19	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 040	4 740	4 314,72	91,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 559	1 190 559	1 190 559,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 568	93 536	93 535,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 706	190 206	189 757,50	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 147	29 492	29 034,92	98,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 040	27 040	27 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	56 175	56 174,88	100,0
		4260	Zakup energii	60 000	62 000	62 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	8 600	8 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 700	1 410,00	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260	19 260	19 254,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	22 000	22 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	3 300,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 455	6 000	6 000,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 694	187 119	187 118,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 500	5 499,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	5 658	5 658,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 335	31 335	31 335,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 146	23 146	23 124,06	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 978,50	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	3 200	3 199,05	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	56 434	56 433,62	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		124 000	124 000	124 000,00	100,0
		a)	wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	522 959	486 627,07	93,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	22 959	22 958,28	100,0
		b)	wydatki bieżące	-	500 000	463 668,79	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	-	500 000	463 668,79	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 959	22 958,28	100,0
	71095	Pozostała działalność		100 000	100 000	100 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
		a)	wydatki bieżące	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 753	2 172 390	2 169 520,00	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
			a) wydatki bieżące	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 753	2 172 390	2 169 520,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 643	1 645 280	1 645 280,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 304	141 304	141 304,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 222	270 222	270 222,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 584	35 584	35 584,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	80 000	77 130,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	7 000	5 033,00	71,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247	50 610	50 610,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	894 382	604 342,94	67,6
			a) wydatki bieżące	-	894 382	604 342,94	67,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 640	115 113,78	97,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	894 382	604 342,94	67,6
			a) wydatki bieżące	-	894 382	604 342,94	67,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 640	115 113,78	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 670	1 470,00	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 190	13 125,02	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 450	2 388,76	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100 000	99 600,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	1 585,00	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	767 372	481 797,74	62,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 200	2 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500	2 176,42	87,1
801			Oświata i wychowanie	-	5 000	4 999,00	100,0
			a) wydatki bieżące	-	5 000	4 999,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 000	4 999,00	100,0
			a) wydatki bieżące	-	5 000	4 999,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 645	1 644,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 355	3 355,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	157 000	186 000	172 332,52	92,7
			a) wydatki bieżące	157 000	186 000	172 332,52	92,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000	1 100,00	36,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	168 000	162 617,52	96,8
			a) wydatki bieżące	148 000	168 000	162 617,52	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000	168 000	162 617,52	96,8
	85195		Pozostała działalność	9 000	18 000	9 715,00	54,0
			a) wydatki bieżące	9 000	18 000	9 715,00	54,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000	1 100,00	36,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	1 100,00	36,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	15 000	8 615,00	57,4
852	Pomoc społeczna			905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		a) wydatki bieżące		905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560 636	720 115	719 711,10	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		a) wydatki bieżące		905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560 636	720 115	719 711,10	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750	2 662	1 902,36	71,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 901	566 951	566 944,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 351	41 543	41 542,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 915	91 761	91 420,52	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 669	14 860	14 803,25	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 388	13 759	13 759,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	5 000	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 980	35 182	24 446,91	69,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300	200	188,01	94,0
	4270	Zakup usług remontowych		1 500	2 136	1 929,95	90,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	323	262,00	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych		132 974	158 108	151 438,31	95,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		450	722	721,11	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 900	7 287	7 090,52	97,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		45 800	54 505	49 962,66	91,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		121 800	118 046	117 912,62	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe		220	950	936,00	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 002	15 777	15 335,92	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	530	530,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 400	5 371	5 361,46	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	29 627	28 544,90	96,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			675 000	292 000	278 262,47	95,3
		a) wydatki bieżące		675 000	292 000	278 262,47	95,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 131	136 731	135 086,56	98,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		675 000	292 000	278 262,47	95,3
		a) wydatki bieżące		675 000	292 000	278 262,47	95,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 131	136 731	135 086,56	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275 316	126 316	119 435,26	94,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 128	100 428	99 048,37	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	16 935	16 934,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 111	17 576	17 362,14	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 792	1 792	1 741,75	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	3 500	3 432,49	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	1 954,38	97,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	300	287,81	95,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	15 900	15 882,97	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253	2 183,00	30,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	66 640	59 703,16	89,6
		a)	wydatki bieżące	100 000	66 640	59 703,16	89,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 300	2 363,16	25,4
	90002	Gospodarka odpadami		-	9 300	2 363,16	25,4
		a)	wydatki bieżące	-	9 300	2 363,16	25,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 300	2 363,16	25,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	196,72	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300	21,44	7,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 500	2 145,00	25,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000	57 340	57 340,00	100,0
		a)	wydatki bieżące	100 000	57 340	57 340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	57 340	57 340,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-	3 000	2 972,00	99,1
		a)	wydatki bieżące	-	3 000	2 972,00	99,1
	92595	Pozostała działalność		-	3 000	2 972,00	99,1
		a)	wydatki bieżące	-	3 000	2 972,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	998,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	1 974,00	98,7

* Budżet środków europejskich

**B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				84 900	1 437 738	1 435 996,83	99,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	1 165 735	1 165 735,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	84 900	272 003	270 261,83	99,4
600	Transport i łączność			-	1 165 735	1 165 735,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	1 165 735	1 165 735,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	1 165 735	1 165 735,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	1 165 735	1 165 735,00	100,0
		6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 165 735	1 165 735,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			84 900	100 600	98 890,43	98,3
		a)	dotacje bieżące	84 900	100 600	98 890,43	98,3
	80195	Pozostała działalność		84 900	100 600	98 890,43	98,3
		a)	dotacje bieżące	84 900	100 600	98 890,43	98,3
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 900	100 600	98 890,43	98,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	171 403	171 371,40	100,0
		a)	dotacje bieżące	-	171 403	171 371,40	100,0
	92106	Teatry		-	35 000	35 000,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	-	35 000	35 000,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	35 000	35 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-	58 256	58 256,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	-	58 256	58 256,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	58 256	58 256,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	25 700	25 700,00	100,0
		a)	dotacje bieżące	-	25 700	25 700,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	25 700	25 700,00	100,0
	92118	Muzea		-	52 447	52 415,40	99,9
		a)	dotacje bieżące	-	52 447	52 415,40	99,9
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	52 447	52 415,40	99,9
WYDATKI OGÓŁEM				84 900	1 437 738	270 261,83	18,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	1 165 735	-	-
		b)	wydatki bieżące	84 900	272 003	270 262,83	198
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 070	34 566	34 566,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			-	1 165 735	-	-
60013	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	1 165 735	-	-
		Drogi publiczne wojewódzkie		-	1 165 735	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	1 165 735	-	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 165 735	-	-
801	Oświata i wychowanie			84 900	100 600	98 890,43	98,3
		a) wydatki bieżące		84 900	100 600	98 890,43	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 070	34 566	34 566,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		84 900	100 600	98 890,43	98,3
		a) wydatki bieżące		84 900	100 600	98 890,43	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 070	34 566	34 566,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	4 356	4 356,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400	612	612,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 670	29 598	29 598,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	6 772	6 772,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	932	932,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		10 830	10 830	10 830,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	2 500,00	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		45 000	45 000	43 290,43	96,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	171 403	171 371,40
		a) wydatki bieżące		-	171 403	171 371,40	100,0
	92106	Teatry		-	35 000	35 000,00	100,0
		a) wydatki bieżące		-	35 000	35 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	35 000	35 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-	58 256	58 256	100,0
		a) wydatki bieżące		-	58 256	58 256	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	58 256	58 256	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	25 700	25 700,00	100,0
		a) wydatki bieżące		-	25 700	25 700,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	25 700	25 700,00	100,0
	92118	Muzea		-	52 447	52 415,40	99,9
		a) wydatki bieżące		-	52 447	52 415,40	99,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	52 447	52 415,40	99,9

SUMA A + B

DOTACJE OGÓŁEM	47 436 900	73 571 813	70 753 215,54	96,2
WYDATKI OGÓŁEM	47 436 900	73 571 813	69 587 480,54	94,6

Różnica pomiędzy dotacjami otrzymanymi a wykonanymi wydatkami wynika z faktu, iż kwota 1.165.735 zł otrzymana w ramach zadań powierzonych dziale 600 - Transport i łączność stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych z budżetu własnego Województwa Śląskiego.

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo/ Melioracje wodne w tym:	-	342 453	342 452,51	342 452,51	342 452,51	-	-
		Częstochowa	-	110 000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-
		Ożarówice	-	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-
		Tarnowskie Góry	-	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-
		Wodzisław Śląski	-	13 194	13 193,98	13 193,98	13 193,98	-	-
		Rudziniec	-	87 259	87 258,53	87 258,53	87 258,53	-	-
		Zbrosławice	-	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-
		Pyskowice	-	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
		Lubomia	-	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-
600	60001	Transport i łączność/ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym:	500 000	500 000	411 962,37	495 939,00	495 939,00	495 939,00	-
		Tychy	500 000	500 000	411 962,37	495 939,00	495 939,00	495 939,00	-
600	60013	Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 700 000	6 220 321	5 910 041,89	5 910 041,89	223 359,21	223 359,21	5 686 682,68
		Czerwionka Leszczyny		173 360	173 359,21	173 359,21	173 359,21	173 359,21	-
		Kłobuck	-	5 000	-	-	-	-	-
		Buczkowice	-	15 000	-	-	-	-	-
		Pilchowice	-	40 000	-	-	-	-	-
		Ustroń	-	41 971	-	-	-	-	-
		Konopiska	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Siewierz	-	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		Popów	-	260 269	257 777,20	257 777,20	-	-	257 777,20
		Knurów	-	874 028	871 422,74	871 422,74	-	-	871 422,74
		Szczyrk	-	72 904	71 789,35	71 789,35	-	-	71 789,35
		Lyski	-	195 916	195 915,59	195 915,59	-	-	195 915,59
		Woźniki	-	122 904	65 880,00	65 880,00	-	-	65 880,00
		Pawłowice	-	304 535	304 534,99	304 534,99	50 000,00	50 000,00	254 534,99
		Żywiec	-	50 000	36 600,00	36 600,00	-	-	36 600,00
		Istebna	-	34 404	34 404,00	34 404,00	-	-	34 404,00
		Czernichów	-	30 000	-	-	-	-	-
		Cieszyn	-	791 064	770 120,98	770 120,98	-	-	770 120,98
		Poczesna	-	673 696	673 696,00	673 696,00	-	-	673 696,00
		Wilkowice	-	625 644	625 643,54	625 643,54	-	-	625 643,54
		Bobrowniki	-	397 261	397 260,75	397 260,75	-	-	397 260,75
		Pszczyna	-	31 800	31 800,00	31 800,00	-	-	31 800,00
		Sośnicowice	-	591 000	591 000,00	591 000,00	-	-	591 000,00
		Świerklany	-	54 600	-	-	-	-	-
		Orzesze	-	204 965	178 837,54	178 837,54	-	-	178 837,54
		Imielin	-	500 000	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	188 000 000	144 763 359	144 755 418,57	144 755 418,57	-	-	144 755 418,57
		Gliwice	28 000 000	656 422	656 422,00	656 422,00	-	-	656 422,00
		Zabrze	160 000 000	144 106 937	144 098 996,57	144 098 996,57	-	-	144 098 996,57
710	71095	Działalność usługowa/ Pozostała działalność w tym:	-	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
		Tarnowskie Góry	-	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe w tym:	-	448 768	448 420,11	448 420,11	448 420,11	-	-
		Racibórz	-	448 768	448 420,11	448 420,11	448 420,11	-	-
801	80111	Oświata i wychowanie/ Gimnazja specjalne w tym:	-	461 290	461 208,15	461 208,15	461 208,15	-	-
		Racibórz	-	461 290	461 208,15	461 208,15	461 208,15	-	-
801	80113	Oświata i wychowanie/ Dowożenie uczniów do szkoły w tym:	-	9 982	7 743,48	7 743,48	7 743,48	-	-
		powiat Raciborski	-	6 030	6 030,00	6 030,00	6 030,00	-	-
		Racibórz	-	3 952	1 713,48	1 713,48	1 713,48	-	-
801	80120	Oświata i wychowanie/ Licea ogólnokształcące w tym:	-	1 043 641	1 043 156,17	1 043 156,17	1 016 468,15	-	26 688,02
		powiat Raciborski	-	1 043 641	1 043 156,17	1 043 156,17	1 016 468,15	-	26 688,02
801	80146	Oświata i wychowanie/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	-	11 010	11 010,00	11 010,00	11 010,00	-	-
		powiat Raciborski	-	8 470	8 470,00	8 470,00	8 470,00	-	-
		Racibórz	-	2 540	2 540,00	2 540,00	2 540,00	-	-
801	80147	Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	45 984	55 984	52 981,06	52 981,06	52 981,06	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		Tychy	2 000	2 000	1 998,54	1 998,54	1 998,54	-	-
		Wodzisław Śląski	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		Pszczyna	15 992	15 992	15 991,26	15 991,26	15 991,26	-	-
		powiat Pszczyński	15 992	15 992	15 991,26	15 991,26	15 991,26	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80148	Oświata i wychowanie/ Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	-	63 737	63 723,26	63 723,26	63 723,26	-	-
		powiat Raciborski	-	44 030	44 030,00	44 030,00	44 030,00	-	-
		Racibórz	-	19 707	19 693,26	19 693,26	19 693,26	-	-
801	80178	Oświata i wychowanie/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	-	63 318	63 318,00	63 318,00	-	-	63 318,00
		powiat Raciborski	-	63 318	63 318,00	63 318,00	-	-	63 318,00
801	80195	Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność w tym:	-	6 270	6 270,00	6 270,00	6 270,00	-	-
		powiat Raciborski	-	6 270	6 270,00	6 270,00	6 270,00	-	-
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Świetlice szkolne w tym:	-	17 138	17 075,39	17 075,39	17 075,39	-	-
		Racibórz	-	17 138	17 075,39	17 075,39	17 075,39	-	-
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza/Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	103 025	103 025	103 022,00	103 022,00	103 022,00	-	-
		Chorzów	103 025	103 025	103 022,00	103 022,00	103 022,00	-	-
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Internaty i bursy szkolne w tym:	-	283 020	282 650,46	282 650,46	282 650,46	-	-
		Racibórz	-	283 020	282 650,46	282 650,46	282 650,46	-	-
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pozostała działalność w tym:	-	780	780,00	780,00	780,00	-	-
		Racibórz	-	780	780,00	780,00	780,00	-	-
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-
		Chorzów	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Muzea w tym:	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		Chorzów	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Parki krajobrazowe	-	25 320	22 678,04	22 678,04	22 678,04	-	-
		Częstochowa	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Kucze	-	4 650	2 063,84	2 063,84	2 063,84	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	18 670	18 614,20	18 614,20	18 614,20	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	60 000	60 000,00	60 000,00	50 000,00	-	10 000,00
		Bieruń	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
		Chorzów	-	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
Razem:			190 349 009	154 523 416	154 107 911,46	154 191 888,09	3 649 780,82	723 298,21	150 542 107,27

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 636 878 325	1 817 033 262	1 410 033 976,05	77,6
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 399 092 416	1 588 938 033	1 186 254 607,42	74,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	47 436 900	73 571 813	69 587 480,54	94,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	190 349 009	154 523 416	154 191 888,09	99,8
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 855 195	47 144 622	45 452 104,39	96,4
w tym:		wydatki budżetu własnego	8 662 195	12 637 375	12 069 268,01	95,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	7 193 000	34 164 794	33 040 383,87	96,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	342 453	342 452,51	100,0
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	25 000	25 000	25 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	540 000	540 000	540 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	540 000	540 000	540 000,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 600 745	8 003 836	7 984 080,55	99,8
		wydatki budżetu własnego	6 600 745	8 003 836	7 984 080,55	99,8
	01008	Melioracje wodne	2 602 450	13 832 855	13 215 836,75	95,5
		wydatki budżetu własnego	102 450	1 851 608	1 851 605,97	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 500 000	11 638 794	11 021 778,27	94,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	342 453	342 452,51	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	78 682	78 680,18	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	78 682	78 680,18	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 922 000	3 849 900	2 981 226,72	77,4
		wydatki budżetu własnego	769 000	721 900	209 432,77	29,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 153 000	3 128 000	2 771 793,95	88,6
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	19 709 349	19 557 742,88	99,2
		wydatki budżetu własnego	-	851 349	850 931,23	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	18 858 000	18 706 811,65	99,2
	01095	Pozostała działalność	1 165 000	1 105 000	1 069 537,31	96,8
		wydatki budżetu własnego	1 165 000	1 105 000	1 069 537,31	96,8
020	02095	Leśnictwo – pozostała działalność	910 871	1 023 121	900 418,63	88,0
w tym:		wydatki budżetu własnego	910 871	1 023 121	900 418,63	88,0
050	05011	Rybolówstwo i rybactwo - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	342 000	389 100	214 061,40	55,0
w tym:		wydatki budżetu własnego	-	47 100	18 788,78	39,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	342 000	342 000	195 272,62	57,1
150		Przetwórstwo przemysłowe	43 106 122	25 735 777	24 010 267,63	93,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
w tym:		wydatki budżetu własnego	43 106 122	25 735 777	24 010 267,63	93,3
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	41 421 445	20 129 892	20 060 863,90	99,7
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 684 677	5 605 885	3 949 403,73	70,5
600		Transport i łączność	593 230 150	714 078 589	494 737 968,31	69,3
w tym:		wydatki budżetu własnego	369 542 150	531 429 174	314 723 768,73	59,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 488 000	31 165 735	28 852 800,12	92,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	190 200 000	151 483 680	151 161 399,46	99,8
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	130 146 000	261 120 552	125 692 240,49	48,1
		wydatki budżetu własnego	129 646 000	260 620 552	125 196 301,49	48,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	500 000	500 000	495 939,00	99,2
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 488 000	30 755 542	29 608 340,96	96,3
		wydatki budżetu własnego	-	755 542	755 540,84	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 488 000	30 000 000	28 852 800,12	96,2
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	237 756 450	262 601 253	187 635 115,51	71,5
		wydatki budżetu własnego	236 056 450	255 215 197	181 725 073,62	71,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 165 735	-	0,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 700 000	6 220 321	5 910 041,89	95,0
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	189 839 700	145 931 172	145 524 390,89	99,7
		wydatki budżetu własnego	1 839 700	1 167 813	768 972,32	65,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	188 000 000	144 763 359	144 755 418,57	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	1 174 000	920 870,49	78,4
		wydatki budżetu własnego	-	1 174 000	920 870,49	78,4
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	5 507 070	2 985 847,97	54,2
		wydatki budżetu własnego	-	5 507 070	2 985 847,97	54,2
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	6 989 000	2 371 162,00	33,9
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	6 989 000	2 371 162,00	33,9
630		Turystyka	15 167 898	12 454 489	11 165 354,71	89,6
w tym:		wydatki budżetu własnego	15 167 898	12 454 489	11 165 354,71	89,6
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	9 067 898	2 454 841	2 060 737,81	83,9
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	6 100 000	9 999 648	9 104 616,90	91,0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 233 448	8 233 448	6 557 937,09	79,6
w tym:		wydatki budżetu własnego	8 233 448	8 233 448	6 557 937,09	79,6
710		Działalność usługowa	40 127 192	33 994 059	32 369 114,65	95,2
w tym:		wydatki budżetu własnego	37 865 192	31 169 100	29 588 160,47	94,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 262 000	2 784 959	2 740 954,18	98,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	40 000	40 000,00	100,0
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	126 000	130 000	115 703,81	89,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	126 000	130 000	115 703,81	89,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 900	177 900	18 087,51	10,2
		wydatki budżetu własnego	181 900	177 900	18 087,51	10,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 049 000	2 049 000	2 047 089,71	99,9
		wydatki budżetu własnego	17 000	17 000	16 762,60	98,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 032 000	2 032 000	2 030 327,11	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	199 000	199 000	170 709,02	85,8
		wydatki budżetu własnego	75 000	75 000	46 709,02	62,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	124 000	124 000	124 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	522 959	486 627,07	93,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	522 959	486 627,07	93,1
	71095	Pozostała działalność	37 565 292	30 909 200	29 530 897,53	95,5
		wydatki budżetu własnego	37 465 292	30 769 200	29 390 897,53	95,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	40 000	40 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	128 893 006	133 171 959	109 665 276,29	82,3
w tym:		wydatki budżetu własnego	126 663 006	130 941 959	107 440 113,29	82,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 266 000	2 266 000	2 261 163,00	99,8
		wydatki budżetu własnego	36 000	36 000	36 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 230 000	2 230 000	2 225 163,00	99,8
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 575 000	3 575 000	3 332 067,18	93,2
		wydatki budżetu własnego	3 575 000	3 575 000	3 332 067,18	93,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	104 439 540	93 629 063	78 970 109,25	84,3
		wydatki budżetu własnego	104 439 540	93 629 063	78 970 109,25	84,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 410 000	4 083 480	3 120 986,25	76,4
		wydatki budżetu własnego	3 410 000	4 083 480	3 120 986,25	76,4
	75095	Pozostała działalność	15 202 466	29 618 416	21 980 950,61	74,2
		wydatki budżetu własnego	15 202 466	29 618 416	21 980 950,61	74,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	894 382	604 342,94	67,6
w tym:		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	894 382	604 342,94	67,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	894 382	604 342,94	67,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	894 382	604 342,94	67,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 464 810	1 460 274,91	99,7
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 010 000	1 464 810	1 460 274,91	99,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	376 000	375 643,27	99,9
	75406	Straż Graniczna	-	78 810	78 810,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	997 859,64	99,8
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 962,00	79,6
757		Obsługa długu publicznego	12 713 356	12 713 356	2 235 468,24	17,6
w tym:		wydatki budżetu własnego	12 713 356	12 713 356	2 235 468,24	17,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 258 356	4 258 356	2 235 468,24	52,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 455 000	8 455 000	-	-
758	75818	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe	10 630 000	1 192 052	-	-
w tym:		wydatki budżetu własnego	10 630 000	1 192 052	-	-
801		Oświata i wychowanie	92 441 176	100 130 070	99 115 205,98	99,0
w tym:		wydatki budżetu własnego	92 310 292	97 860 470	96 853 486,32	99,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	84 900	105 600	103 889,43	98,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	45 984	2 164 000	2 157 830,23	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	-	540 988	538 865,36	99,6
		wydatki budżetu własnego	-	92 220	90 445,25	98,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	448 768	448 420,11	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 682 995	8 579 860	8 497 855,04	99,0
		wydatki budżetu własnego	7 682 995	8 579 860	8 497 855,04	99,0
	80111	Gimnazja specjalne	4 976 000	6 019 799	5 936 121,48	98,6
		wydatki budżetu własnego	4 976 000	5 558 509	5 474 913,33	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	461 290	461 208,15	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	9 982	7 743,48	77,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	9 982	7 743,48	77,6
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 168 481	1 167 983,20	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	124 840	124 827,03	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 043 641	1 043 156,17	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	99 241	76 718	75 391,86	98,3
		wydatki budżetu własnego	99 241	76 718	75 391,86	98,3
	80130	Szkoły zawodowe	12 919 914	12 975 472	12 965 071,91	99,9
		wydatki budżetu własnego	12 919 914	12 975 472	12 965 071,91	99,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	3 139 905	2 870 720	2 856 353,27	99,5
		wydatki budżetu własnego	3 139 905	2 870 720	2 856 353,27	99,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 969 841	4 245 207	4 156 873,15	97,9
		wydatki budżetu własnego	3 969 841	4 245 207	4 156 873,15	97,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 756 960	3 090 750	3 089 288,77	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 756 960	3 090 750	3 089 288,77	100,0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	27 834 720	28 567 200	28 476 399,29	99,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	27 834 720	28 567 200	28 476 399,29	99,7
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 938 390	11 730 838	11 454 071,43	97,6
		wydatki budżetu własnego	10 938 390	11 714 828	11 438 062,43	97,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	5 000	4 999,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	11 010	11 010,00	100,0
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 489 346	10 845 279	10 824 998,89	99,8
		wydatki budżetu własnego	9 443 362	10 789 295	10 772 017,83	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	45 984	55 984	52 981,06	94,6
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	63 737	63 723,26	100,0
		wydatki budżetu własnego	74 775	84 385	84 068,82	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	63 737	63 723,26	100,0
	80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	510 289	510 282,91	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	446 971	446 964,91	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	63 318	63 318,00	100,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 559 089	8 750 365	8 410 113,86	96,1
		wydatki budżetu własnego	8 474 189	8 643 495	8 304 953,43	96,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	84 900	100 600	98 890,43	98,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	6 270	6 270,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	11 000 000	11 000 070	11 000 068,69	100,0
w tym:		wydatki budżetu własnego	11 000 000	11 000 070	11 000 068,69	100,0
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	-	52	51,43	98,9
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	11 000 000	11 000 018	11 000 017,26	100,0
851		Ochrona zdrowia	83 553 679	80 780 905	75 597 002,91	93,6
w tym:		wydatki budżetu własnego	83 396 679	80 594 905	75 424 670,39	93,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	157 000	186 000	172 332,52	92,7
	85111	<i>Szpitalę ogólne</i>	60 984 330	51 599 137	48 578 192,04	94,1
		wydatki budżetu własnego	60 984 330	51 599 137	48 578 192,04	94,1
	85115	<i>Sanatoria</i>	2 343 000	3 002 875	2 966 425,00	98,8
		wydatki budżetu własnego	2 343 000	3 002 875	2 966 425,00	98,8
	85118	<i>Szpitalę uzdrowiskowe</i>	-	3 689 513	3 689 512,51	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	3 689 513	3 689 512,51	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 240 000	1 607 227	1 488 564,61	92,6
		wydatki budżetu własnego	1 240 000	1 607 227	1 488 564,61	92,6
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 593 396	1 566 721	1 224 008,80	78,1
		wydatki budżetu własnego	1 593 396	1 566 721	1 224 008,80	78,1
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	8 773	314 859	198 449,87	63,0
		wydatki budżetu własnego	8 773	314 859	198 449,87	63,0
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	8 369 575	7 847 346	7 671 936,19	97,8
		wydatki budżetu własnego	8 369 575	7 847 346	7 671 936,19	97,8
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	338 000	445 010	378 211,29	85,0
		wydatki budżetu własnego	338 000	445 010	378 211,29	85,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 494 605	3 331 105	2 140 641,05	64,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	3 494 605	3 331 105	2 140 641,05	64,3
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	148 000	168 000	162 617,52	96,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	148 000	168 000	162 617,52	96,8
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	4 276	4 272,99	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	4 276	4 272,99	99,9
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 034 000	7 204 836	7 094 171,04	98,5
		wydatki budżetu własnego	5 025 000	7 186 836	7 084 456,04	98,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	9 000	18 000	9 715,00	54,0
852		Pomoc społeczna	12 206 295	12 598 912	11 763 961,47	93,4
w tym:		wydatki budżetu własnego	11 301 295	11 433 612	10 623 928,64	92,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 131 185	2 131 185	1 770 121,41	83,1
		wydatki budżetu własnego	2 131 185	2 131 185	1 770 121,41	83,1
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	317 138	355 346	324 108,65	91,2
		wydatki budżetu własnego	317 138	355 346	324 108,65	91,2
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 330 241	2 318 241	2 227 038,51	96,1
		wydatki budżetu własnego	2 330 241	2 318 241	2 227 038,51	96,1
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 522 731	6 628 840	6 302 660,07	95,1
		wydatki budżetu własnego	6 522 731	6 628 840	6 302 660,07	95,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 558 302	64 873 817	55 299 059,15	85,2
w tym:		wydatki budżetu własnego	46 883 302	64 581 817	55 020 796,68	85,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	675 000	292 000	278 262,47	95,3
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	850 000	1 178 790	1 098 570,02	93,2
		wydatki budżetu własnego	850 000	1 178 790	1 098 570,02	93,2
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	45 183 411	55 776 397	47 448 774,73	85,1
		wydatki budżetu własnego	44 508 411	55 484 397	47 170 512,26	85,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	675 000	292 000	278 262,47	95,3
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 524 891	7 918 630	6 751 714,40	85,3
		wydatki budżetu własnego	1 524 891	7 918 630	6 751 714,40	85,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 653 842	31 598 919	30 831 226,68	97,6
w tym:		wydatki budżetu własnego	25 550 817	31 194 956	30 427 698,83	97,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	103 025	403 963	403 527,85	99,9
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-	17 138	17 075,39	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	17 138	17 075,39	99,6
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	10 529 145	10 814 165	10 739 734,50	99,3
		wydatki budżetu własnego	10 529 145	10 814 165	10 739 734,50	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 497	98 476	89 146,89	90,5
		wydatki budżetu własnego	112 497	98 476	89 146,89	90,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 146 706	3 222 622	3 216 395,38	99,8
		wydatki budżetu własnego	3 043 681	3 119 597	3 113 373,38	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	103 025	103 025	103 022,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	283 020	282 650,46	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 932 206	2 153 979	2 114 747,47	98,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	283 020	282 650,46	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	672 783	2 736 877	2 650 509,59	96,8
		wydatki budżetu własnego	672 783	2 736 877	2 650 509,59	96,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 133 306	10 933 857	10 791 038,04	98,7
		wydatki budżetu własnego	9 133 306	10 933 857	10 791 038,04	98,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 199	96 061	88 228,49	91,8
		wydatki budżetu własnego	127 199	96 061	88 228,49	91,8
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 241 944	840 920,47	67,7
		wydatki budżetu własnego	-	1 241 944	840 920,47	67,7
	85495	Pozostała działalność	-	780	780,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	780	780,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 890	38 803 790	38 587 230,16	99,4
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 328 890	38 737 150	38 527 527,00	99,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	66 640	59 703,16	89,6
	90002	Gospodarka odpadami	73 690	82 300	17 363,16	21,1
		wydatki budżetu własnego	73 690	73 000	15 000,00	20,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	9 300	2 363,16	25,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000	81 740,00	37,2
		wydatki budżetu własnego	220 000	220 000	81 740,00	37,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 200	512 400	512 400,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	456 200	512 400	512 400,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550 000	286 700	286 700,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	450 000	229 360	229 360,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	57 340	57 340,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	129 000	37 702 390	37 689 027,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	129 000	37 702 390	37 689 027,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 807 477	182 543 758	121 149 883,09	66,4
w tym:		wydatki budżetu własnego	204 807 477	182 368 355	120 974 511,69	66,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	171 403	171 371,40	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	4 000,00	100,0
	92106	Teatry	27 534 206	32 733 942	32 611 803,11	99,6
		wydatki budżetu własnego	27 534 206	32 698 942	32 576 803,11	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	35 000	35 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 726 723	12 006 928	12 006 928,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	10 726 723	11 948 672	11 948 672,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	58 256	58 256,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 203 804	4 239 326	4 237 938,87	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 203 804	4 213 626	4 212 238,87	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	25 700	25 700,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 130 780	26 970 276	25 898 926,85	96,0
		wydatki budżetu własnego	23 130 780	26 970 276	25 898 926,85	96,0
	92116	Biblioteki	13 606 713	14 909 609	14 909 609,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	13 606 713	14 909 609	14 909 609,00	100,0
	92118	Muzea	109 195 544	73 814 197	23 456 486,02	31,8
		wydatki budżetu własnego	109 195 544	73 757 750	23 400 070,62	31,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	52 447	52 415,40	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	4 000,00	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	941 649	1 026 450	1 026 450,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	941 649	1 026 450	1 026 450,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 878 136	13 389 495	3 714 994,15	27,7
		wydatki budżetu własnego	12 878 136	13 389 495	3 714 994,15	27,7
	92195	Pozostała działalność	3 589 922	3 453 535	3 286 747,09	95,2
		wydatki budżetu własnego	3 589 922	3 453 535	3 286 747,09	95,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 261 947	21 890 778	21 294 362,94	97,3
w tym:		wydatki budżetu własnego	14 261 947	21 802 458	21 208 712,90	97,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 000	2 972,00	99,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	85 320	82 678,04	96,9
	92502	Parki krajobrazowe	1 970 397	4 192 567	3 695 657,11	88,1
		wydatki budżetu własnego	1 970 397	4 167 247	3 672 979,07	88,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	25 320	22 678,04	89,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 291 550	17 695 211	17 595 733,83	99,4
		wydatki budżetu własnego	12 291 550	17 635 211	17 535 733,83	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	60 000	60 000,00	100,0
	92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 000	2 972,00	99,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 000	2 972,00	99,1
926		Kultura fizyczna i sport	273 747 479	280 322 479	216 023 385,79	77,1
w tym:		wydatki budżetu własnego	273 747 479	280 322 479	216 023 385,79	77,1
	92601	Obiekty sportowe	265 190 000	271 690 000	207 718 910,92	76,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 427 479	3 127 479	2 861 620,87	91,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 130 000	5 505 000	5 442 854,00	98,9

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 636 878 325	1 817 033 262	1 410 033 976,05	77,6
w tym:	wydatki bieżące		757 167 691	828 744 582	741 059 249,10	89,4
	wydatki majątkowe		879 710 634	988 288 680	668 974 726,95	67,7
010	Rolnictwo i leśnictwo		15 855 195	47 144 622	45 452 104,39	96,4
w tym:	wydatki bieżące		15 070 075	24 087 294	23 044 750,78	95,7
	wydatki majątkowe		785 120	23 057 328	22 407 353,61	97,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	25 000	25 000	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	540 000	540 000	540 000,00	100,0
		wydatki bieżące	540 000	540 000	540 000,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 600 745	8 003 836	7 984 080,55	99,8
		wydatki bieżące	6 318 075	6 923 355	6 905 530,62	99,7
		wydatki majątkowe	282 670	1 080 481	1 078 549,93	99,8
	01008	Melioracje wodne	2 602 450	13 832 855	13 215 836,75	95,5
		wydatki bieżące	2 400 000	4 491 611	4 483 557,86	99,8
		wydatki majątkowe	202 450	9 341 244	8 732 278,89	93,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	78 682	78 680	100,0
		wydatki bieżące	-	5 122	5 121,04	100,0
		wydatki majątkowe	-	73 560	73 559,14	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 922 000	3 849 900	2 981 226,72	77,4
		wydatki bieżące	4 882 000	3 834 900	2 972 406,12	77,5
		wydatki majątkowe	40 000	15 000	8 820,60	58,8
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	19 709 349	19 557 742,88	99,2
		wydatki bieżące	-	7 447 637	7 326 297,60	98,4
		wydatki majątkowe	-	12 261 712	12 231 445,28	99,8
	01095	Pozostała działalność	1 165 000	1 105 000	1 069 537,31	96,8
		wydatki bieżące	930 000	844 669	811 837,54	96,1
		wydatki majątkowe	235 000	260 331	257 699,77	99,0
020	Leśnictwo		910 871	1 023 121	900 418,63	88,0
w tym:	wydatki bieżące		910 871	1 001 566	878 863,63	87,7
	wydatki majątkowe		-	21 555	21 555,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	910 871	1 023 121	900 418,63	88,0
		wydatki bieżące	910 871	1 001 566	878 863,63	87,7
		wydatki majątkowe	-	21 555	21 555,00	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo		342 000	389 100	214 061,40	55,0
w tym:	wydatki bieżące		300 000	339 060	190 028,20	56,0
	wydatki majątkowe		42 000	50 040	24 033,20	48,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 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>	342 000	389 100	214 061,40	55,0
		wydatki bieżące	300 000	339 060	190 028,20	56,0
		wydatki majątkowe	42 000	50 040	24 033,20	48,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	43 106 122	25 735 777	24 010 267,63	93,3
w tym:		wydatki bieżące	8 266 023	6 679 252	5 017 725,74	75,1
		wydatki majątkowe	34 840 099	19 056 525	18 992 541,89	99,7
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	41 421 445	20 129 892	20 060 863,90	99,7
		wydatki bieżące	6 620 845	1 122 541	1 080 353,65	96,2
		wydatki majątkowe	34 800 600	19 007 351	18 980 510,25	99,9
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 684 677	5 605 885	3 949 403,73	70,5
		wydatki bieżące	1 645 178	5 556 711	3 937 372,09	70,9
		wydatki majątkowe	39 499	49 174	12 031,64	24,5
600		Transport i łączność	593 230 150	714 078 589	494 737 968,31	69,3
w tym:		wydatki bieżące	243 166 350	258 612 357	220 503 555,23	85,3
		wydatki majątkowe	350 063 800	455 466 232	274 234 413,08	60,2
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	130 146 000	261 120 552	125 692 240,49	48,1
		wydatki bieżące	100 146 000	111 230 788	111 092 714,49	99,9
		wydatki majątkowe	30 000 000	149 889 764	14 599 526,00	9,7
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 488 000	30 755 542	29 608 340,96	96,3
		wydatki bieżące	33 488 000	30 755 542	29 608 340,96	96,3
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	237 756 450	262 601 253	187 635 115,51	71,5
		wydatki bieżące	107 531 450	108 803 100	75 046 751,04	69,0
		wydatki majątkowe	130 225 000	153 798 153	112 588 364,47	73,2
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	189 839 700	145 931 172	145 524 390,89	99,7
		wydatki bieżące	900	326 857	325 956,77	99,7
		wydatki majątkowe	189 838 800	145 604 315	145 198 434,12	99,7
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	1 174 000	920 870	78,4
		wydatki majątkowe	-	1 174 000	920 870,49	78,4
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	5 507 070	2 985 847,97	54,2
		wydatki bieżące	-	5 507 070	2 985 847,97	54,2
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	6 989 000	2 371 162,00	33,9
		wydatki bieżące	2 000 000	1 989 000	1 443 944,00	72,6
		wydatki majątkowe	-	5 000 000	927 218,00	18,5
630		Turystyka	15 167 898	12 454 489	11 165 354,71	89,6
w tym:		wydatki bieżące	7 800 184	10 399 648	9 475 796,60	91,1
		wydatki majątkowe	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,2
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	9 067 898	2 454 841	2 060 737,81	83,9
		wydatki bieżące	1 700 184	400 000	371 179,70	92,8
		wydatki majątkowe	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,2
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	6 100 000	9 999 648	9 104 616,90	91,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	6 100 000	9 999 648	9 104 616,90	91,0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 233 448	8 233 448	6 557 937,09	79,6
w tym:		wydatki bieżące	8 233 448	8 233 448	6 557 937,09	79,6
710		Działalność usługowa	40 127 192	33 994 059	32 369 114,65	95,2
w tym:		wydatki bieżące	4 977 650	7 018 693	5 393 749,42	76,8
		wydatki majątkowe	35 149 542	26 975 366	26 975 365,23	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	126 000	130 000	115 703,81	89,0
		wydatki bieżące	126 000	130 000	115 703,81	89,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 900	177 900	18 087,51	10,2
		wydatki bieżące	181 900	177 900	18 087,51	10,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 049 000	2 049 000	2 047 089,71	99,9
		wydatki bieżące	2 049 000	2 049 000	2 047 089,71	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	199 000	199 000	170 709,02	85,8
		wydatki bieżące	199 000	199 000	170 709,02	85,8
	71078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	522 959	486 627	93,1
		wydatki bieżące	-	500 000	463 668,79	92,7
		wydatki majątkowe	-	22 959	22 958,28	100,0
	71095	Pozostała działalność	37 565 292	30 909 200	29 530 897,53	95,5
		wydatki bieżące	2 415 750	3 956 793	2 578 490,58	65,2
		wydatki majątkowe	35 149 542	26 952 407	26 952 406,95	100,0
750		Administracja publiczna	128 893 006	133 171 959	109 665 276,29	82,3
w tym:		wydatki bieżące	122 709 856	122 176 864	105 451 882,11	86,3
		wydatki majątkowe	6 183 150	10 995 095	4 213 394,18	38,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 266 000	2 266 000	2 261 163,00	99,8
		wydatki bieżące	2 266 000	2 266 000	2 261 163,00	99,8
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 575 000	3 575 000	3 332 067,18	93,2
		wydatki bieżące	3 575 000	3 575 000	3 332 067,18	93,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	104 439 540	93 629 063	78 970 109,25	84,3
		wydatki bieżące	99 244 040	89 426 342	76 794 401,85	85,9
		wydatki majątkowe	5 195 500	4 202 721	2 175 707,40	51,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 410 000	4 083 480	3 120 986,25	76,4
		wydatki bieżące	3 410 000	4 083 480	3 120 986,25	76,4
	75095	Pozostała działalność	15 202 466	29 618 416	21 980 950,61	74,2
		wydatki bieżące	14 214 816	22 826 042	19 943 263,83	87,4
		wydatki majątkowe	987 650	6 792 374	2 037 686,78	30,0
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	-	894 382	604 342,94	67,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>wojewódzkie</i>				
w tym:		wydatki bieżące	-	894 382	604 342,94	67,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 464 810	1 460 274,91	99,7
w tym:		wydatki bieżące	1 010 000	1 233 810	1 229 438,44	99,6
		wydatki majątkowe	-	231 000	230 836,47	99,9
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	376 000	375 643,27	99,9
		wydatki bieżące	-	145 000	144 806,80	99,9
		wydatki majątkowe	-	231 000	230 836,47	99,9
	75406	<i>Straż graniczna</i>	-	78 810	-	-
		wydatki bieżące	-	78 810	78 810,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	997 859,64	99,8
		wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	997 859,64	99,8
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	-	-
		wydatki bieżące	10 000	10 000	7 962,00	79,6
757		Obsługa długu publicznego	12 713 356	12 713 356	2 235 468,24	17,6
w tym:		wydatki bieżące	12 713 356	12 713 356	2 235 468,24	17,6
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 258 356	4 258 356	2 235 468,24	52,5
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 455 000	8 455 000	-	-
758		Różne rozliczenia	10 630 000	1 192 052	-	-
w tym:		wydatki bieżące	5 910 000	1 192 052	-	-
		wydatki majątkowe	4 720 000	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 630 000	1 192 052	-	-
		wydatki bieżące	5 910 000	1 192 052	-	-
		wydatki majątkowe	4 720 000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	92 441 176	100 130 070	99 115 205,98	99,0
w tym:		wydatki bieżące	91 553 196	99 292 084	98 318 497,80	99,0
		wydatki majątkowe	887 980	837 986	796 708,18	95,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	540 988	538 865,36	99,6
		wydatki bieżące	-	540 988	538 865,36	99,6
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 682 995	8 579 860	8 497 855,04	99,0
		wydatki bieżące	7 682 995	8 579 860	8 497 855,04	99,0
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	4 976 000	6 019 799	5 936 121,48	98,6
		wydatki bieżące	4 976 000	6 019 799	5 936 121,48	98,6
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	9 982	7 743,48	77,6
		wydatki bieżące	-	9 982	7 743,48	77,6
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	1 168 481	1 167 983,20	100,0
		wydatki bieżące	-	1 141 791	1 141 295,18	100,0
		wydatki majątkowe	-	26 690	26 688,02	100,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	99 241	76 718	75 391,86	98,3
		wydatki bieżące	99 241	76 718	75 391,86	98,3
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 919 914	12 975 472	12 965 071,91	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
		wydatki bieżące	12 919 914	12 968 072	12 957 678,71	99,9	
		wydatki majątkowe	-	7 400	7 393,20	99,9	
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	3 139 905	2 870 720	2 856 353,27	99,5	
		wydatki bieżące	2 486 620	2 429 986	2 420 170,22	99,6	
		wydatki majątkowe	653 285	440 734	436 183,05	99,0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 969 841	4 245 207	4 156 873,15	97,9	
		wydatki bieżące	3 969 841	4 245 207	4 156 873,15	97,9	
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 756 960	3 090 750	3 089 288,77	100,0
		wydatki bieżące	2 756 960	3 090 750	3 089 288,77	100,0	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	27 834 720	28 567 200	28 476 399,29	99,7	
		wydatki bieżące	27 834 720	28 563 050	28 472 251,29	99,7	
		wydatki majątkowe	-	4 150	4 148,00	100,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 938 390	11 730 838	11 454 071,43	97,6	
		wydatki bieżące	10 938 390	11 730 838	11 454 071,43	97,6	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	9 489 346	10 845 279	10 824 998,89	99,8
		wydatki bieżące	9 489 346	10 784 579	10 764 534,89	99,8	
		wydatki majątkowe	-	60 700	60 464,00	99,6	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 775	148 122	147 792,08	99,8	
		wydatki bieżące	74 775	148 122	147 792,08	99,8	
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	510 289	510 282,91	100,0
		wydatki bieżące	-	446 971	446 964,91	100,0	
		wydatki majątkowe	-	63 318	63 318,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	8 559 089	8 750 365	8 410 113,86	96,1	
		wydatki bieżące	8 324 394	8 515 371	8 211 599,95	96,4	
		wydatki majątkowe	234 695	234 994	198 513,91	84,5	
	803	Szkolnictwo wyższe	11 000 000	11 000 070	11 000 068,69	100,0	
	w tym:	wydatki bieżące	11 000 000	11 000 053	11 000 052,14	100,0	
		wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4	
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	52	51,43	98,9
			wydatki bieżące	-	52	51,43	98,9
		80395	Pozostała działalność	11 000 000	11 000 018	11 000 017,26	100,0
			wydatki bieżące	11 000 000	11 000 001	11 000 000,71	100,0
		wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4	
851	Ochrona zdrowia	83 553 679	80 780 905	75 597 002,91	93,6		
w tym:	wydatki bieżące	12 917 046	12 863 501	11 976 516,25	93,1		
	wydatki majątkowe	70 636 633	67 917 404	63 620 486,66	93,7		
	85111	Szpital ogólny	60 984 330	51 599 137	48 578 192,04	94,1	
		wydatki bieżące	1 000 000	263 250	145 500,00	55,3	
		wydatki majątkowe	59 984 330	51 335 887	48 432 692,04	94,3	
	85115	Sanatoria	2 343 000	3 002 875	2 966 425,00	98,8	
		wydatki bieżące	750 000	1 144 875	1 108 425,00	96,8	
		wydatki majątkowe	1 593 000	1 858 000	1 858 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	-	3 689 513	3 689 513	100,0
		wydatki majątkowe	-	3 689 513	3 689 512,51	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 240 000	1 607 227	1 488 565	92,6
		wydatki majątkowe	1 240 000	1 607 227	1 488 564,61	92,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 593 396	1 566 721	1 224 008,80	78,1
		wydatki bieżące	504 698	54 698	4 697,16	8,6
		wydatki majątkowe	1 088 698	1 512 023	1 219 311,64	80,6
	85141	Ratownictwo medyczne	8 773	314 859	198 449,87	63,0
		wydatki bieżące	8 773	14 859	14 817,22	99,7
		wydatki majątkowe	-	300 000	183 632,65	61,2
	85148	Medycyna pracy	8 369 575	7 847 346	7 671 936,19	97,8
		wydatki bieżące	8 369 575	7 847 346	7 671 936,19	97,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	338 000	445 010	378 211,29	85,0
		wydatki bieżące	170 000	277 010	230 575,09	83,2
		wydatki majątkowe	168 000	168 000	147 636,20	87,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 494 605	3 331 105	2 140 641,05	64,3
		wydatki bieżące	932 000	1 977 271	1 593 949,04	80,6
		wydatki majątkowe	2 562 605	1 353 834	546 692,01	40,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	168 000	162 617,52	96,8
		wydatki bieżące	148 000	168 000	162 617,52	96,8
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	4 276	4 272,99	99,9
		wydatki bieżące	-	4 276	4 272,99	99,9
	85195	Pozostała działalność	5 034 000	7 204 836	7 094 171,04	98,5
		wydatki bieżące	1 034 000	1 111 916	1 039 726,04	93,5
		wydatki majątkowe	4 000 000	6 092 920	6 054 445,00	99,4
852		Pomoc społeczna	12 206 295	12 598 912	11 763 961,47	93,4
w tym:		wydatki bieżące	11 878 244	12 507 258	11 729 212,12	93,8
		wydatki majątkowe	328 051	91 654	34 749,35	37,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
		wydatki bieżące	905 000	1 165 300	1 140 032,83	97,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 131 185	2 131 185	1 770 121,41	83,1
		wydatki bieżące	2 131 185	2 107 185	1 746 453,41	82,9
		wydatki majątkowe	-	24 000	23 668,00	98,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	317 138	355 346	324 108,65	91,2
		wydatki bieżące	301 281	350 489	322 953,35	92,1
		wydatki majątkowe	15 857	4 857	1 155,30	23,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 330 241	2 318 241	2 227 038,51	96,1
		wydatki bieżące	2 213 729	2 300 729	2 225 909,92	96,7
		wydatki majątkowe	116 512	17 512	1 128,59	6,4
	85295	Pozostała działalność	6 522 731	6 628 840	6 302 660,07	95,1
		wydatki bieżące	6 327 049	6 583 555	6 293 862,61	95,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	195 682	45 285	8 797,46	19,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 558 302	64 873 817	55 299 059,15	85,2
w tym:		wydatki bieżące	46 908 937	64 430 952	55 233 161,03	85,7
		wydatki majątkowe	649 365	442 865	65 898,12	14,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	1 178 790	1098570,02	93,2
		wydatki bieżące	850 000	1 178 790	1 098 570,02	93,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	45 183 411	55 776 397	47 448 774,73	85,1
		wydatki bieżące	44 583 861	55 519 347	47 382 876,61	85,3
		wydatki majątkowe	599 550	257 050	65 898,12	25,6
	85395	Pozostała działalność	1 524 891	7 918 630	6 751 714,40	85,3
		wydatki bieżące	1 475 076	7 732 815	6 751 714,40	87,3
		wydatki majątkowe	49 815	185 815	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 653 842	31 598 919	30 831 226,68	97,6
w tym:		wydatki bieżące	25 653 842	31 126 919	30 734 154,42	98,7
		wydatki majątkowe	-	472 000	97 072,26	20,6
	85401	Świetlice szkolne	-	17 138	17 075,39	99,6
		wydatki bieżące	-	17 138	17 075,39	99,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 529 145	10 814 165	10 739 734,50	99,3
		wydatki bieżące	10 529 145	10 814 165	10 739 734,50	99,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 497	98 476	89 146,89	90,5
		wydatki bieżące	112 497	98 476	89 146,89	90,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 146 706	3 222 622	3 216 395,38	99,8
		wydatki bieżące	3 146 706	3 222 622	3 216 395,38	99,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 932 206	2 436 999	2 397 397,93	98,4
		wydatki bieżące	1 932 206	2 436 999	2 397 397,93	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	672 783	2 736 877	2 650 509,59	96,8
		wydatki bieżące	672 783	2 736 877	2 650 509,59	96,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 133 306	10 933 857	10 791 038,04	98,7
		wydatki bieżące	9 133 306	10 861 857	10 724 465,78	98,7
		wydatki majątkowe	-	72 000	66 572,26	92,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 199	96 061	88 228,49	91,8
		wydatki bieżące	127 199	96 061	88 228,49	91,8
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 241 944	840 920,47	67,7
		wydatki bieżące	-	841 944	810 420,47	96,3
		wydatki majątkowe	-	400 000	30 500,00	7,6
	85495	Pozostała działalność	-	780	780,00	100,0
		wydatki bieżące	-	780	780,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 890	38 803 790	38 587 230,16	99,4
w tym:		wydatki bieżące	1 428 890	1 231 090	1 015 393,16	82,5
		wydatki majątkowe	-	37 572 700	37 571 837,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	73 690	82 300	17 363	21,1
		wydatki bieżące	73 690	82 300	17 363,16	21,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	220 000	220 000	81 740,00	37,2
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	456 200	512 400	512 400,00	100,0
		wydatki bieżące	456 200	512 400	512 400,00	100,0
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	550 000	286 700	286 700,00	100,0
		wydatki bieżące	550 000	286 700	286 700,00	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	129 000	37 702 390	37 689 027	100,0
		wydatki bieżące	129 000	129 690	117 190,00	90,4
		wydatki majątkowe	-	37 572 700	37 571 837,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 807 477	182 543 758	121 149 883,09	66,4
w tym:		wydatki bieżące	102 065 097	116 878 577	116 525 967,06	99,7
		wydatki majątkowe	102 742 380	65 665 181	4 623 916,03	7,0
	92106	<i>Teatry</i>	27 534 206	32 733 942	32 611 803,11	99,6
		wydatki bieżące	27 304 206	31 414 230	31 316 571,87	99,7
		wydatki majątkowe	230 000	1 319 712	1 295 231,24	98,1
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	10 726 723	12 006 928	12 006 928,00	100,0
		wydatki bieżące	10 726 723	12 006 928	12 006 928,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 203 804	4 239 326	4 237 938,87	100,0
		wydatki bieżące	3 203 804	4 224 326	4 224 154,34	100,0
		wydatki majątkowe	-	15 000	13 784,53	91,9
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	23 130 780	26 970 276	25 898 926,85	96,0
		wydatki bieżące	22 067 558	25 862 037	25 862 036,95	100,0
		wydatki majątkowe	1 063 222	1 108 239	36 889,90	3,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 606 713	14 909 609	14 909 609,00	100,0
		wydatki bieżące	13 564 713	14 867 609	14 867 609,00	100,0
		wydatki majątkowe	42 000	42 000	42 000,00	100,0
	92118	<i>Muzea</i>	109 195 544	73 814 197	23 456 486,02	31,8
		wydatki bieżące	19 774 045	21 753 407	21 744 353,65	100,0
		wydatki majątkowe	89 421 499	52 060 790	1 712 132,37	3,3
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	941 649	1 026 450	1 026 450,00	100,0
		wydatki bieżące	941 649	1 026 450	1 026 450,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	12 878 136	13 389 495	3 714 994,15	27,7
		wydatki bieżące	892 477	2 270 055	2 191 116,16	96,5
		wydatki majątkowe	11 985 659	11 119 440	1 523 877,99	13,7
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 589 922	3 453 535	3 286 747,09	95,2
		wydatki bieżące	3 589 922	3 453 535	3 286 747,09	95,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 261 947	21 890 778	21 294 362,94	97,3
w tym:		wydatki bieżące	14 137 147	16 204 767	15 643 161,83	96,5
		wydatki majątkowe	124 800	5 686 011	5 651 201,11	99,4
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	1 970 397	4 192 567	3 695 657,11	88,1
		wydatki bieżące	1 970 397	3 784 927	3 288 080,78	86,9
		wydatki majątkowe	-	407 640	407 576,33	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 291 550	17 695 211	17 595 733,83	99,4
		wydatki bieżące	12 166 750	12 416 840	12 352 109,05	99,5
		wydatki majątkowe	124 800	5 278 371	5 243 624,78	99,3
	92595	Pozostała działalność	-	3 000	-	-
		wydatki bieżące	-	3 000	2 972,00	99,1
926		Kultura fizyczna i sport	273 747 479	280 322 479	216 023 385,79	77,1
w tym:		wydatki bieżące	8 557 479	8 627 599	8 299 594,87	96,2
		wydatki majątkowe	265 190 000	271 694 880	207 723 790,92	76,5
	92601	Obiekty sportowe	265 190 000	271 690 000	207 718 910,92	76,5
		wydatki majątkowe	265 190 000	271 690 000	207 718 910,92	76,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 427 479	3 127 479	2 861 620,87	91,5
		wydatki bieżące	3 427 479	3 122 599	2 856 740,87	91,5
		wydatki majątkowe	-	4 880	4 880,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 130 000	5 505 000	5 442 854,00	98,9
		wydatki bieżące	5 130 000	5 505 000	5 442 854,00	98,9

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
010		plan wg uchwały	8 010 075	6 674 775	4 605 000	2 069 775	800 000	15 300	520 000	520 000	-	-
		plan po zmianach	10 927 294	9 739 603	4 581 481	5 158 122	655 669	54 300	477 722	472 600	-	-
		wykonanie	10 369 160,26	9 534 898,60	4 572 140,80	4 962 757,80	637 644,57	54 159,71	142 457,38	137 336,34	-	-
		%	94,9	97,9	99,8	96,2	97,3	99,7	29,8	29,1	-	-
	01006	plan wg uchwały	6 318 075	6 302 775	4 600 000	1 702 775	-	15 300	-	-	-	-
		plan po zmianach	6 923 355	6 880 055	4 576 481	2 303 574	-	43 300	-	-	-	-
		wykonanie	6 905 530,62	6 862 370,91	4 569 740,80	2 292 630,11	-	43 159,71	-	-	-	-
		%	99,7	99,7	99,9	99,5	-	99,7	-	-	-	-
	01008	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 091 611	2 091 611	-	2 091 611	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 091 608,48	2 091 608,48	-	2 091 608,48	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	01010	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 122	-	-	-	-	-	5 122	-	-	-
		wykonanie	5 121,04	-	-	-	-	-	5 121,04	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

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
	01041	plan wg uchwały	762 000	242 000	-	242 000	-	-	520 000	520 000	-	-
		plan po zmianach	714 900	242 300	-	242 300	-	-	472 600	472 600	-	-
		wykonanie	207 842,17	70 505,83	-	70 505,83	-	-	137 336,34	137 336,34	-	-
		%	29,1	29,1	-	29,1	-	-	29,1	29,1	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	347 637	347 637	-	347 637	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	347 220,41	347 220,41	-	347 220,41	-	-	-	-	-	-
		%	99,9	99,9	-	99,9	-	-	-	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	930 000	130 000	5 000	125 000	800 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	844 669	178 000	5 000	173 000	655 669	11 000	-	-	-	-
		wykonanie	811 837,54	163 192,97	2 400,00	160 792,97	637 644,57	11 000,00	-	-	-	-
		%	96,1	91,7	48,0	92,9	97,3	100,0	-	-	-	-
020	02095	plan wg uchwały	910 871	908 871	591 888	316 983	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 001 566	997 636	633 141	364 495	-	3 930	-	-	-	-
		wykonanie	878 863,63	874 952,66	557 965,14	316 987,52	-	3 910,97	-	-	-	-
		%	87,7	87,7	88,1	87,0	-	99,5	-	-	-	-
050	05011	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	39 060	39 060	-	39 060	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	14 454,92	14 454,92	-	14 454,92	-	-	-	-	-	-
		%	37,0	37,0	-	37,0	-	-	-	-	-	-

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
150		plan wg uchwały	8 266 023	-	-	-	-	8 266 023	80 085	-	-
		plan po zmianach	6 679 252	-	-	149 459	-	6 529 793	270 740	-	-
		wykonanie	5 017 725,74	-	-	117 292,54	-	4 900 433,20	119 617,40	-	-
		%	75,1	-	-	78,5	-	75,0	44,2	-	-
	15011	plan wg uchwały	6 620 845	-	-	-	-	6 620 845	-	-	-
		plan po zmianach	1 122 541	-	-	149 459	-	973 082	-	-	-
		wykonanie	1 080 353,65	-	-	117 292,54	-	963 061,11	-	-	-
		%	96,2	-	-	78,5	-	99,0	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	1 645 178	-	-	-	-	1 645 178	80 085	-	-
		plan po zmianach	5 556 711	-	-	-	-	5 556 711	270 740	-	-
		wykonanie	3 937 372,09	-	-	-	-	3 937 372,09	119 617,40	-	-
		%	70,9	-	-	-	-	70,9	44,2	-	-
600		plan wg uchwały	209 678 350	76 314 350	7 969 400	68 344 950	133 345 000	19 000	-	-	-
		plan po zmianach	228 612 357	84 193 851	7 927 900	76 265 951	144 410 486	8 000	20	-	-
		wykonanie	191 650 755,11	47 587 614,26	6 163 225,27	41 424 388,99	144 056 491,42	6 629,43	20,00	-	-
		%	83,8	56,5	77,7	54,3	99,8	82,9	100,0	-	-
	60001	plan wg uchwały	100 146 000	146 000	-	146 000	100 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	111 230 788	763 442	-	763 442	110 467 346	-	-	-	-
		wykonanie	111 092 714,49	629 429,49	-	629 429,49	110 463 285,00	-	-	-	-
		%	99,9	82,4	-	82,4	100,0	-	-	-	-

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
	60003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	755 542	99	-	99	755 443	-	-	-	-	-
		wykonanie	755 540,84	98,91	-	98,91	755 441,93	-	-	-	-	-
		%	100,0	99,9	-	99,9	100,0	-	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	107 531 450	74 167 450	7 969 400	66 198 050	33 345 000	19 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	108 803 100	75 933 340	7 927 900	68 005 440	32 861 760	8 000	-	-	-	-
		wykonanie	75 046 751,04	42 528 293,89	6 163 225,27	36 365 068,62	32 511 827,72	6 629,43	-	-	-	-
		%	69,0	56,0	77,7	53,5	98,9	82,9	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	326 857	900	-	900	325 937	-	20	-	-	-
		wykonanie	325 956,77	-	-	-	325 936,77	-	20,00	-	-	-
		%	99,7	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-
	60078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 507 070	5 507 070	-	5 507 070	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 985 847,97	2 985 847,97	-	2 985 847,97	-	-	-	-	-	-
		%	54,2	54,2	-	54,2	-	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 989 000	1 989 000	-	1 989 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 443 944,00	1 443 944,00	-	1 443 944,00	-	-	-	-	-	-
		%	72,6	72,6	-	72,6	-	-	-	-	-	-

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
630		plan wg uchwały	7 800 184	5 100 088	-	5 100 088	400 000	-	2 300 096	-	-
		plan po zmianach	10 399 648	5 000 088	75 000	4 925 088	400 000	-	4 999 560	-	-
		wykonanie	9 475 796,60	4 842 749,79	75 000,00	4 767 749,79	371 179,70	-	4 261 867,11	-	-
		%	91,1	96,9	100	96,8	92,8	-	85,2	-	-
	63003	plan wg uchwały	1 700 184	-	-	-	400 000	-	1 300 184	-	-
		plan po zmianach	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
		wykonanie	371 179,70	-	-	-	371 179,70	-	-	-	-
		%	92,8	-	-	-	92,8	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	6 100 000	5 100 088	-	5 100 088	-	-	999 912	-	-
		plan po zmianach	9 999 648	5 000 088	75 000	4 925 088	-	-	4 999 560	-	-
		wykonanie	9 104 616,90	4 842 749,79	75 000,00	4 767 749,79	-	-	4 261 867,11	-	-
		%	91,0	96,9	100,0	96,8	-	-	85,2	-	-
700	70005	plan wg uchwały	8 233 448	8 155 448	1 820 100	6 335 348	72 000	6 000	-	-	-
		plan po zmianach	8 233 448	8 172 448	1 818 800	6 353 648	52 000	9 000	-	-	-
		wykonanie	6 557 937,09	6 550 951,52	1 747 647,60	4 803 303,92	-	6 985,57	-	-	-
		%	79,6	80,2	96,1	75,6	-	77,6	-	-	-
710		plan wg uchwały	2 815 650	2 548 650	86 000	2 462 650	220 000	47 000	-	-	-
		plan po zmianach	4 356 693	3 984 808	241 037	3 743 771	175 000	147 000	49 885	-	-
		wykonanie	2 775 753,52	2 419 503,77	172 216,14	2 247 287,63	160 427,87	145 938,17	49 883,71	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	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
		%	63,7	60,7	71,4	60,0	91,7	99,3	100,0	-	-	-
	71002	plan wg uchwały	126 000	34 000	22 500	11 500	45 000	47 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	130 000	83 000	26 500	56 500	-	47 000	-	-	-	-
		wykonanie	115 703,81	68 703,81	21 758,52	46 945,29	-	47 000,00	-	-	-	-
		%	89,0	82,8	82,1	83,1	-	100,0	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	181 900	181 900	48 500	133 400	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	177 900	177 900	44 500	133 400	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	18 087,51	18 087,51	6 400,00	11 687,51	-	-	-	-	-	-
		%	10,2	10,2	14,4	8,8	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	16 762,60	16 762,60	-	16 762,60	-	-	-	-	-	-
		%	98,6	98,6	-	98,6	-	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	46 709,02	46 709,02	-	46 709,02	-	-	-	-	-	-
		%	62,3	62,3	-	62,3	-	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	2 415 750	2 240 750	15 000	2 225 750	175 000	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 956 793	3 631 908	170 037	3 461 871	175 000	100 000	49 885	-	-	-	
	wykonanie	2 578 490,58	2 269 240,83	144 057,62	2 125 183,21	160 427,87	98 938,17	49 883,71	-	-	-	

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	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	
		%	65,2	62,5	84,7	61,4	91,7	98,9	100,0	-	-	-
750		plan wg uchwały	120 479 856	76 114 839	48 242 327	27 872 512	50 000	1 710 600	42 604 417	27 813 735	-	-
		plan po zmianach	119 946 864	71 294 997	44 329 018	26 965 979	90 000	1 694 800	46 867 067	24 789 183	-	-
		wykonanie	103 226 719,11	62 996 096,08	39 766 330,62	23 229 765,46	87 533,91	1 356 676,08	38 786 413,04	22 240 946,42	-	-
		%	86,1	88,4	89,7	86,1	97,3	80,0	82,8	89,7	-	-
	75011	plan wg uchwały	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	75017	plan wg uchwały	3 575 000	2 125 000	-	2 125 000	-	1 450 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 575 000	2 125 000	-	2 125 000	-	1 450 000	-	-	-	-
		wykonanie	3 332 067,18	2 069 063,66	-	2 069 063,66	-	1 263 003,52	-	-	-	-
		%	93,2	97,4	-	97,4	-	87,1	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	99 244 040	65 874 989	45 400 200	20 474 789	-	248 000	33 121 051	22 140 930	-	-
		plan po zmianach	89 426 342	59 779 875	41 597 596	18 182 279	40 000	238 000	29 368 467	19 221 833	-	-
		wykonanie	76 794 401,85	52 596 761,16	37 337 892,77	15 258 868,39	40 000,00	88 656,04	24 068 984,65	16 909 749,08	-	-
		%	85,9	88,0	89,8	83,9	100,0	37,3	82,0	88,0	-	-
	75075	plan wg uchwały	3 410 000	3 260 000	40 000	3 220 000	-	-	150 000	-	-	-
		plan po zmianach	4 083 480	3 246 000	40 000	3 206 000	-	-	837 480	-	-	-
		wykonanie	3 120 986,25	2 622 411,62	-	2 622 411,62	-	-	498 574,63	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	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
		%	76,4	80,8	-	81,8	-	-	59,5	-	-
	75095	plan wg uchwały	14 214 816	4 818 850	2 766 127	2 052 723	50 000	12 600	9 333 366	5 672 805	-
		plan po zmianach	22 826 042	6 108 122	2 655 422	3 452 700	50 000	6 800	16 661 120	5 567 350	-
		wykonanie	19 943 263,83	5 671 859,64	2 392 437,85	3 279 421,79	47 533,91	5 016,52	14 218 853,76	5 331 197,34	-
		%	87,4	92,9	90,1	95,0	95,1	73,8	85,3	95,8	-
754		plan wg uchwały	1 010 000	10 000	-	10 000	1 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 233 810	10 000	-	10 000	1 223 810	-	-	-	-
		wykonanie	1 229 438,44	7 962,00	-	7 962,00	1 221 476,44	-	-	-	-
		%	99,6	79,6	-	79,6	99,8	-	-	-	-
	75404	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	-
		wykonanie	144 806,80	-	-	-	144 806,80	-	-	-	-
		%	99,9	-	-	-	99,9	-	-	-	-
	75406	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	78 810	-	-	-	78 810	-	-	-	-
		wykonanie	78 810,00	-	-	-	78 810,00	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
		wykonanie	997 859,64	-	-	-	997 859,64	-	-	-	-

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
		%	99,8	-	-	99,8	-	-	-	-	-
	75495	plan wg uchwały	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 962,00	7 962,00	-	7 962,00	-	-	-	-	-
		%	79,6	79,6	-	79,6	-	-	-	-	-
757		plan wg uchwały	12 713 356	-	-	-	-	-	-	8 455 000	4 258 356
		plan po zmianach	12 713 356	-	-	-	-	-	-	8 455 000	4 258 356
		wykonanie	2 235 468,24	-	-	-	-	-	-	-	2 235 468,24
		%	17,6	-	-	-	-	-	-	-	52,5
	75702	plan wg uchwały	4 258 356	-	-	-	-	-	-	-	4 258 356
		plan po zmianach	4 258 356	-	-	-	-	-	-	-	4 258 356
		wykonanie	2 235 468,24	-	-	-	-	-	-	-	2 235 468,24
		%	52,5	-	-	-	-	-	-	-	52,5
	75704	plan wg uchwały	8 455 000	-	-	-	-	-	-	8 455 000	-
		plan po zmianach	8 455 000	-	-	-	-	-	-	8 455 000	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818	plan wg uchwały	5 910 000	5 910 000	-	5 910 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 192 052	1 192 052	-	1 192 052	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		plan wg uchwały	91 468 296	83 105 079	75 016 069	8 089 010	145 000	603 632	7 614 585	32 446	-
		plan po zmianach	99 186 484	89 182 190	75 016 848	14 165 342	133 211	984 988	8 886 095	668 766	-
		wykonanie	98 214 608,37	88 744 019,57	74 728 997,44	14 015 022,13	133 169,21	979 812,70	8 357 606,89	488 899,47	-
		%	99,0	99,5	99,6	98,9	100,0	99,5	94,1	73,1	-
	80101	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	540 988	539 388	414 170	125 218	-	1 600	-	-	-
		wykonanie	538 865,36	537 277,23	413 815,89	123 461,34	-	1 588,13	-	-	-
		%	99,6	99,6	99,9	98,6	-	99,3	-	-	-
	80102	plan wg uchwały	7 682 995	7 611 128	6 661 345	949 783	-	68 886	2 981	2 368	-
		plan po zmianach	8 579 860	8 383 523	6 723 359	1 660 164	-	175 307	21 030	13 900	-
		wykonanie	8 497 855,04	8 307 460,98	6 659 942,91	1 647 518,07	-	173 830,33	16 563,73	13 392,15	-
		%	99,0	99,1	99,1	99,2	-	99,2	78,8	96,3	-
	80111	plan wg uchwały	4 976 000	4 924 045	4 459 590	464 455	-	46 813	5 142	4 528	-
		plan po zmianach	6 019 799	5 857 476	5 137 092	720 384	-	123 359	38 964	28 300	-
		wykonanie	5 936 121,48	5 777 705,46	5 072 607,69	705 097,77	-	122 736,42	35 679,60	28 091,29	-
		%	98,6	98,6	98,7	97,9	-	99,5	91,6	99,3	-
	80113	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 982	9 982	-	9 982	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 743,48	7 743,48	-	7 743,48	-	-	-	-	-

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
		%	77,6	77,6	-	77,6	-	-	-	-	-
	80120	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 141 791	1 137 071	811 060	326 011	-	4 720	-	-	-
		wykonanie	1 141 295,18	1 136 575,18	810 636,54	325 938,64	-	4 720,00	-	-	-
		%	100,0	100,0	99,9	100,0	-	100,0	-	-	-
	80121	plan wg uchwały	99 241	94 756	78 123	16 633	-	4 485	-	-	-
		plan po zmianach	76 718	71 233	51 365	19 868	-	5 485	-	-	-
		wykonanie	75 391,86	69 936,98	50 124,69	19 812,29	-	5 454,88	-	-	-
		%	98,3	98,2	97,6	99,7	-	99,5	-	-	-
	80130	plan wg uchwały	12 919 914	12 880 584	11 549 269	1 331 315	-	39 330	-	-	-
		plan po zmianach	12 968 072	12 863 025	10 715 677	2 147 348	-	105 047	-	-	-
		wykonanie	12 957 678,71	12 852 631,90	10 707 793,04	2 144 838,86	-	105 046,81	-	-	-
		%	99,9	99,9	99,9	99,9	-	100,0	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 486 620	2 479 443	2 268 452	210 991	-	7 177	-	-	-
		plan po zmianach	2 429 986	2 419 619	2 133 199	286 420	-	10 367	-	-	-
		wykonanie	2 420 170,22	2 410 032,19	2 127 431,71	282 600,48	-	10 138,03	-	-	-
		%	99,6	99,6	99,7	98,7	-	97,8	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	3 969 841	3 965 475	3 609 436	356 039	-	4 366	-	-	-
		plan po zmianach	4 245 207	4 033 163	3 542 513	490 650	-	8 579	203 465	120 041	-
		wykonanie	4 156 873,15	3 972 310,20	3 496 992,09	475 318,11	-	8 554,88	176 008,07	97 376,94	-

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				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
		%	97,9	98,5	98,7	96,9	-	99,7	86,5	81,1	-	-
	80140	plan wg uchwały	2 756 960	2 742 356	2 411 417	330 939	-	14 604	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 090 750	3 061 939	2 523 330	538 609	-	28 811	-	-	-	-
		wykonanie	3 089 288,77	3 060 477,77	2 522 832,50	537 645,27	-	28 811,00	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	100,0	99,8	-	100,0	-	-	-	-
	80141	plan wg uchwały	27 834 720	27 743 152	25 750 383	1 992 769	-	91 568	-	-	-	-
		plan po zmianach	28 563 050	28 375 013	24 971 478	3 403 535	-	188 037	-	-	-	-
		wykonanie	28 472 251,29	28 285 831,38	24 914 122,25	3 371 709,13	-	186 419,91	-	-	-	-
		%	99,7	99,7	99,8	99,1	-	99,1	-	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	10 938 390	10 899 240	9 718 853	1 180 387	-	13 050	26 100	25 550	-	-
		plan po zmianach	11 725 838	10 853 404	9 284 777	1 568 627	-	16 331	856 103	506 525	-	-
		wykonanie	11 449 072,43	10 777 454,46	9 262 541,83	1 514 912,63	-	16 270,46	655 347,51	350 039,09	-	-
		%	97,6	99,3	99,8	96,6	-	99,6	76,6	69,1	-	-
	80147	plan wg uchwały	9 489 346	9 470 246	8 254 701	1 215 545	-	19 100	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 784 579	10 754 204	8 441 113	2 313 091	-	30 375	-	-	-	-
		wykonanie	10 764 534,89	10 734 163,04	8 430 820,37	2 303 342,67	-	30 371,85	-	-	-	-
		%	99,8	99,8	99,9	99,6	-	100,0	-	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	74 775	74 500	53 346	21 154	-	275	-	-	-	-
		plan po zmianach	148 122	147 610	68 779	78 831	-	512	-	-	-	-
		wykonanie	147 792,08	147 280,08	68 676,51	78 603,57	-	512,00	-	-	-	-

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
		%	99,8	99,8	99,9	99,7	-	100,0	-	-	-
	80178	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	446 971	446 971	-	446 971	-	-	-	-	-
		wykonanie	446 964,91	446 964,91	-	446 964,91	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	8 239 494	220 154	201 154	19 000	145 000	293 978	7 580 362	-	-
		plan po zmianach	8 414 771	228 569	198 936	29 633	133 211	286 458	7 766 533	-	-
		wykonanie	8 112 709,52	220 174,33	190 659,42	29 514,91	133 169,21	285 358,00	7 474 007,98	-	-
		%	96,4	96,3	95,8	99,6	100,0	99,6	96,2	-	-
	803	plan wg uchwały	11 000 000	-	-	-	11 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 000 053	-	-	-	11 000 000	-	53	-	-
		wykonanie	11 000 052,14	-	-	-	11 000 000,00	-	52,14	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	98,4	-	-
	80309	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	52	-	-	-	-	-	52	-	-
		wykonanie	51,43	-	-	-	-	-	51,43	-	-
		%	98,9	-	-	-	-	-	98,9	-	-
	80395	plan wg uchwały	11 000 000	-	-	-	11 000 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 000 001	-	-	-	11 000 000	-	1	-	-
		wykonanie	11 000 000,71	-	-	-	11 000 000,00	-	0,71	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	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
		%	100,0	-	-	100,0	-	71,0	-	-	-
851		plan wg uchwały	12 760 046	11 896 675	56 550	11 840 125	850 500	12 871	-	-	-
		plan po zmianach	12 677 501	10 285 284	68 550	10 216 734	2 204 306	18 111	169 800	-	-
		wykonanie	11 804 183,73	9 792 613,21	57 785,00	9 734 828,21	1 827 674,19	18 108,29	165 788,04	-	-
		%	93,1	95,2	84,3	95,3	82,9	100,0	97,6	-	-
	85111	plan wg uchwały	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	263 250	263 250	-	263 250	-	-	-	-	-
		wykonanie	145 500,00	145 500,00	-	145 500,00	-	-	-	-	-
		%	55,3	55,3	-	55,3	-	-	-	-	-
	85115	plan wg uchwały	750 000	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 144 875	1 144 875	-	1 144 875	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 108 425,00	1 108 425,00	-	1 108 425,00	-	-	-	-	-
		%	96,8	96,8	-	96,8	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	504 698	500 000	-	500 000	-	4 698	-	-	-
		plan po zmianach	54 698	50 000	-	50 000	-	4 698	-	-	-
		wykonanie	4 697,16	-	-	-	-	4 697,16	-	-	-
		%	8,6	-	-	-	-	100,0	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	8 773	600	-	600	-	8 173	-	-	-
		plan po zmianach	14 859	1 446	-	1 446	-	13 413	-	-	-
		wykonanie	14 817,22	1 406,09	-	1 406,09	-	13 411,13	-	-	-

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
		%	99,7	97,2	-	97,2	-	100,0	-	-	-
	85148	plan wg uchwały	8 369 575	8 369 575	-	8 369 575	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 847 346	7 847 346	-	7 847 346	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 671 936,19	7 671 936,19	-	7 671 936,19	-	-	-	-	-
		%	97,8	97,8	-	97,8	-	-	-	-	-
	85153	plan wg uchwały	170 000	45 000	8 725	36 275	125 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	277 010	152 010	17 225	134 785	125 000	-	-	-	-
		wykonanie	230 575,09	114 843,09	14 045,00	100 798,09	115 732,00	-	-	-	-
		%	83,2	75,5	81,5	74,8	92,6	-	-	-	-
	85154	plan wg uchwały	932 000	206 500	27 825	178 675	725 500	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 977 271	192 384	31 325	161 059	1 784 887	-	-	-	-
		wykonanie	1 593 949,04	157 518,41	28 465,00	129 053,41	1 436 430,63	-	-	-	-
		%	80,6	81,9	90,9	80,1	80,5	-	-	-	-
	85157	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 276	707	-	707	3 569	-	-	-	-
		wykonanie	4 272,99	706,44	-	706,44	3 566,55	-	-	-	-
		%	99,9	99,9	-	99,9	99,9	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	1 025 000	1 025 000	20 000	1 005 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 093 916	633 266	20 000	613 266	290 850	169 800	-	-	-
		wykonanie	1 030 011,04	592 277,99	15 275,00	577 002,99	271 945,01	165 788,04	-	-	-

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
		%	94,2	93,5	76,4	94,1	93,5	-	97,6	-	-
852		plan wg uchwały	10 973 244	2 126 185	1 525 826	600 359	-	5 000	8 842 059	-	-
		plan po zmianach	11 341 958	2 100 485	1 507 333	593 152	-	6 700	9 234 773	-	-
		wykonanie	10 589 179,29	1 740 475,17	1 252 859,53	487 615,64	-	5 978,24	8 842 725,88	-	-
		%	93,4	82,9	83,1	82,2	-	89,2	95,8	-	-
	85217	plan wg uchwały	2 131 185	2 126 185	1 525 826	600 359	-	5 000	-	-	-
		plan po zmianach	2 107 185	2 100 485	1 507 333	593 152	-	6 700	-	-	-
		wykonanie	1 746 453,41	1 740 475,17	1 252 859,53	487 615,64	-	5 978,24	-	-	-
		%	82,9	82,9	83,1	82,2	-	89,2	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	301 281	-	-	-	-	-	301 281	-	-
		plan po zmianach	350 489	-	-	-	-	-	350 489	-	-
		wykonanie	322 953,35	-	-	-	-	-	322 953,35	-	-
		%	92,1	-	-	-	-	-	92,1	-	-
	85219	plan wg uchwały	2 213 729	-	-	-	-	-	2 213 729	-	-
		plan po zmianach	2 300 729	-	-	-	-	-	2 300 729	-	-
		wykonanie	2 225 909,92	-	-	-	-	-	2 225 909,92	-	-
		%	96,7	-	-	-	-	-	96,7	-	-
	85295	plan wg uchwały	6 327 049	-	-	-	-	-	6 327 049	-	-
		plan po zmianach	6 583 555	-	-	-	-	-	6 583 555	-	-
		wykonanie	6 293 862,61	-	-	-	-	-	6 293 862,61	-	-

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	
		%	95,6	-	-	-	-	95,6	-	-	-	
853		plan wg uchwały	46 233 937	9 448 843	6 598 459	2 850 384	1 527 500	13 000	35 244 594	5 762 168	-	-
		plan po zmianach	64 138 952	9 352 657	6 491 549	2 861 108	4 671 090	13 000	50 102 205	8 115 984	-	-
		wykonanie	54 954 898,56	8 088 429,03	6 141 308,36	1 947 120,67	4 193 345,32	8 262,61	42 664 861,60	7 054 361,20	-	-
		%	85,7	86,5	94,6	68,1	89,8	63,6	85,2	86,9	-	-
	85311	plan wg uchwały	850 000	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 178 790	-	-	-	1 178 790	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 098 570,02	-	-	-	1 098 570,02	-	-	-	-	-
		%	93,2	-	-	-	93,2	-	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	43 908 861	9 265 643	6 584 259	2 681 384	-	13 000	34 630 218	5 464 811	-	-
		plan po zmianach	55 227 347	9 209 257	6 477 349	2 731 908	-	13 000	46 005 090	6 448 593	-	-
		wykonanie	47 104 614,14	8 075 455,93	6 137 308,36	1 938 147,57	-	8 262,61	39 020 895,60	5 650 978,16	-	-
		%	85,3	87,7	94,8	70,9	-	63,6	84,8	87,6	-	-
	85395	plan wg uchwały	1 475 076	183 200	14 200	169 000	677 500	-	614 376	297 357	-	-
		plan po zmianach	7 732 815	143 400	14 200	129 200	3 492 300	-	4 097 115	1 667 391	-	-
		wykonanie	6 751 714,40	12 973,10	4 000,00	8 973,10	3 094 775,30	-	3 643 966,00	1 403 383,04	-	-
		%	87,3	9,0	28,2	6,9	88,6	-	88,9	84,2	-	-
854		plan wg uchwały	25 653 842	24 811 369	19 982 996	4 828 373	-	169 690	672 783	-	-	-
		plan po zmianach	31 126 919	27 825 089	19 882 064	7 943 025	-	477 453	2 824 377	2 950	-	-
		wykonanie	30 734 154,42	27 570 228,65	19 761 206,08	7 809 022,57	-	476 712,96	2 687 212,81	-	-	-

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	
		%	98,7	99,1	99,4	98,3	-	99,8	95,1	-	-	-	
	85401	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	17 138	17 138	15 272	1 866	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	17 075,39	17 075,39	15 209,50	1 865,89	-	-	-	-	-	-	
		%	99,6	99,6	99,6	100,0	-	-	-	-	-	-	
	85403	plan wg uchwały	10 529 145	10 417 819	9 307 270	1 110 549	-	111 326	-	-	-	-	
		plan po zmianach	10 814 165	10 569 601	9 043 611	1 525 990	-	244 564	-	-	-	-	
		wykonanie	10 739 734,50	10 495 628,62	8 986 659,43	1 508 969,19	-	244 105,88	-	-	-	-	
		%	99,3	99,3	99,4	98,9	-	99,8	-	-	-	-	
	85404	plan wg uchwały	112 497	112 497	111 437	1 060	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	98 476	98 476	97 416	1 060	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	89 146,89	89 146,89	88 092,75	1 054,14	-	-	-	-	-	-	
		%	90,5	90,5	90,4	99,4	-	-	-	-	-	-	
	85407	plan wg uchwały	3 146 706	3 146 706	1 303 511	1 843 195	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	3 222 622	3 222 622	1 215 251	2 007 371	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	3 216 395,38	3 216 395,38	1 214 976,46	2 001 418,92	-	-	-	-	-	-	
		%	99,8	99,8	100,0	99,7	-	-	-	-	-	-	
	85410	plan wg uchwały	1 932 206	1 926 532	1 604 268	322 264	-	5 674	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 436 999	2 430 775	1 659 338	771 437	-	6 224	-	-	-	-	-
		wykonanie	2 397 397,93	2 391 190,93	1 652 424,40	738 766,53	-	6 207,00	-	-	-	-	-

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
		%	98,4	98,4	99,6	95,8	-	99,7	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	672 783	-	-	-	-	672 783	-	-	-
		plan po zmianach	2 736 877	-	-	-	-	2 736 877	-	-	-
		wykonanie	2 650 509,59	-	-	-	-	2 650 509,59	-	-	-
		%	96,8	-	-	-	-	96,8	-	-	-
	85420	plan wg uchwały	9 133 306	9 080 616	7 656 510	1 424 106	-	52 690	-	-	-
		plan po zmianach	10 861 857	10 547 692	7 851 176	2 696 516	-	226 665	87 500	2 950	-
		wykonanie	10 724 465,78	10 461 362,48	7 803 843,54	2 657 518,94	-	226 400,08	36 703,22	-	-
		%	98,7	99,2	99,4	98,6	-	99,9	41,9	-	-
	85446	plan wg uchwały	127 199	127 199	-	127 199	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	96 061	96 061	-	96 061	-	-	-	-	-
		wykonanie	88 228,49	88 228,49	-	88 228,49	-	-	-	-	-
		%	91,8	91,8	-	91,8	-	-	-	-	-
	85478	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	841 944	841 944	-	841 944	-	-	-	-	-
		wykonanie	810 420,47	810 420,47	-	810 420,47	-	-	-	-	-
		%	96,3	96,3	-	96,3	-	-	-	-	-
	85495	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	780	780	-	780	-	-	-	-	-
		wykonanie	780,00	780,00	-	780,00	-	-	-	-	-

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
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
900		plan wg uchwały	1 328 890	1 328 890	23 690	1 305 200	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 164 450	1 164 450	23 000	1 141 450	-	-	-	-	-
		wykonanie	955 690,00	955 690,00	-	955 690,00	-	-	-	-	-
		%	82,1	82,1	-	83,7	-	-	-	-	-
	90002	plan wg uchwały	73 690	73 690	23 690	50 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	73 000	73 000	23 000	50 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
		%	20,5	20,5	-	30,0	-	-	-	-	-
	90003	plan wg uchwały	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	81 740,00	81 740,00	-	81 740,00	-	-	-	-	-
		%	37,2	37,2	-	37,2	-	-	-	-	-
	90005	plan wg uchwały	456 200	456 200	-	456 200	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	512 400	512 400	-	512 400	-	-	-	-	-
		wykonanie	512 400,00	512 400,00	-	512 400,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
	90007	plan wg uchwały	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	229 360	229 360	-	229 360	-	-	-	-	-
		wykonanie	229 360,00	229 360,00	-	229 360,00	-	-	-	-	-

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
		%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	129 000	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	129 690	129 690	-	129 690	-	-	-	-	-
		wykonanie	117 190,00	117 190,00	-	117 190,00	-	-	-	-	-
		%	90,4	90,4	-	90,4	-	-	-	-	-
921		plan wg uchwały	102 065 097	1 159 722	12 500	1 147 222	100 497 175	408 200	-	-	-
		plan po zmianach	116 707 174	19 335	10 000	9 335	116 282 663	405 170	6	-	-
		wykonanie	116 354 595,66	15 171,86	9 300,00	5 871,86	115 934 256,80	405 162,60	4,40	-	-
		%	99,7	78,5	93,0	62,9	99,7	100,0	73,3	-	-
	92106	plan wg uchwały	27 304 206	-	-	-	27 304 206	-	-	-	-
		plan po zmianach	31 379 230	-	-	-	31 379 230	-	-	-	-
		wykonanie	31 281 571,87	-	-	-	31 281 571,87	-	-	-	-
		%	99,7	-	-	-	99,7	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	10 726 723	-	-	-	10 726 723	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 948 672	-	-	-	11 948 672	-	-	-	-
		wykonanie	11 948 672,00	-	-	-	11 948 672,00	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 203 804	-	-	-	3 203 804	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 198 626	-	-	-	4 198 626	-	-	-	-
		wykonanie	4 198 454,34	-	-	-	4 198 454,34	-	-	-	-

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
		%	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	22 067 558	-	-	22 067 558	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	25 862 037	-	-	25 862 037	-	-	-	-	-
		wykonanie	25 862 036,95	-	-	25 862 036,95	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	13 564 713	-	-	13 564 713	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	14 867 609	-	-	14 867 609	-	-	-	-	-
		wykonanie	14 867 609,00	-	-	14 867 609,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	19 774 045	-	-	19 774 045	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	21 700 960	-	-	21 700 960	-	-	-	-	-
		wykonanie	21 691 938,25	-	-	21 691 938,25	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	941 649	-	-	941 649	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 026 450	-	-	1 026 450	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 026 450,00	-	-	1 026 450,00	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	892 477	-	-	892 477	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 270 055	-	-	2 270 049	-	6	-	-	-
		wykonanie	2 191 116,16	-	-	2 191 111,76	-	4,40	-	-	-

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
		%	96,5	-	-	96,5	-	73,3	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 589 922	1 159 722	12 500	1 147 222	2 022 000	408 200	-	-	-
		plan po zmianach	3 453 535	19 335	10 000	9 335	3 029 030	405 170	-	-	-
		wykonanie	3 286 747,09	15 171,86	9 300,00	5 871,86	2 866 412,63	405 162,60	-	-	-
		%	95,2	78,5	93,0	62,9	94,6	100,0	-	-	-
925		plan wg uchwały	14 137 147	14 012 787	5 491 770	8 521 017	-	124 360	-	-	-
		plan po zmianach	16 201 767	14 909 281	5 814 752	9 094 529	-	121 613	1 170 873	69 125	-
		wykonanie	15 640 189,83	14 817 250,43	5 804 241,17	9 013 009,26	-	121 260,56	701 678,84	39 304,57	-
		%	96,5	99,4	99,8	99,1	-	99,7	59,9	56,9	-
	92502	plan wg uchwały	1 970 397	1 943 997	1 212 000	731 997	-	26 400	-	-	-
		plan po zmianach	3 784 927	2 590 401	1 349 811	1 240 590	-	23 653	1 170 873	69 125	-
		wykonanie	3 288 080,78	2 563 101,38	1 345 543,92	1 217 557,46	-	23 300,56	701 678,84	39 304,57	-
		%	86,9	98,9	99,7	98,1	-	98,5	59,9	56,9	-
	92504	plan wg uchwały	12 166 750	12 068 790	4 279 770	7 789 020	-	97 960	-	-	-
		plan po zmianach	12 416 840	12 318 880	4 464 941	7 853 939	-	97 960	-	-	-
		wykonanie	12 352 109,05	12 254 149,05	4 458 697,25	7 795 451,80	-	97 960,00	-	-	-
		%	99,5	99,5	99,9	99,3	-	100,0	-	-	-
926		plan wg uchwały	8 557 479	3 443 079	1 418 365	2 024 714	5 000 000	114 400	-	-	-
		plan po zmianach	8 627 599	3 263 199	1 396 665	1 866 534	5 210 000	154 400	-	-	-
		wykonanie	8 299 594,87	2 972 191,73	1 352 359,61	1 619 832,12	5 176 816,21	150 586,93	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	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
		%	96,2	91,1	96,8	86,8	99,4	97,5	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	3 427 479	3 413 079	1 418 365	1 994 714	-	14 400	-	-	-
		plan po zmianach	3 122 599	3 113 199	1 396 665	1 716 534	-	9 400	-	-	-
		wykonanie	2 856 740,87	2 850 477,94	1 352 359,61	1 498 118,33	-	6 262,93	-	-	-
		%	91,5	91,6	96,8	87,3	-	66,6	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	5 130 000	30 000	-	30 000	5 000 000	100 000	-	-	-
		plan po zmianach	5 505 000	150 000	-	150 000	5 210 000	145 000	-	-	-
		wykonanie	5 442 854,00	121 713,79	-	121 713,79	5 176 816,21	144 324,00	-	-	-
		%	98,9	81,1	-	81,1	99,4	99,5	-	-	-
OGÓŁEM	plan wg uchwały	710 005 791	333 069 650	173 440 940	159 628 710	254 907 175	3 251 053	106 064 557	34 208 434	8 455 000	4 258 356
	plan po zmianach	777 508 257	342 726 513	169 817 138	172 909 375	286 657 694	4 098 465	131 312 229	34 389 348	8 455 000	4 258 356
	wykonanie	691 979 219,53	289 525 253,25	162 162 582,76	127 362 670,49	284 917 308,18	3 740 184,82	111 561 005,04	30 080 465,40	-	2 235 468,24
	%	89,0	84,5	95,5	73,7	99,4	91,3	85,0	87,5	-	52,5

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
(inwestycje jednoroczne)

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Wydatki majątkowe w tym:	652 120	2 052 534	2 042 560,26	99,51
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 120	2 052 534	2 042 560,26	99,51
				w tym: środki unijne*	7 000	73 560	73 559,14	100,00
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Wydatki majątkowe w tym:	25 000	25 000	25 000,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	6210	Wydatki inwestycyjne na przeprowadzenie częściowej wymiany i naprawy dachu dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji	Wydatki majątkowe w tym:	25 000	25 000	25 000,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	100,00	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Wydatki majątkowe w tym:	282 670	1 080 481	1 078 549,93	99,82
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 670	1 080 481	1 078 549,93	99,82
	6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Zakup oprogramowania GEOMELIO wraz z ploterem oraz doposażenie magazynów przeciwpowodziowych	Wydatki majątkowe w tym:	282 670	1 080 481	1 078 549,93	99,82	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 670	1 080 481	1 078 549,93	99,82	
	01008	Melioracje wodne		Wydatki majątkowe w tym:	102 450	102 450	102 450,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 450	102 450	102 450,00	100,00
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie programu małej retencji dla Woj. Śl. oraz programu inwestycji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Wydatki majątkowe w tym:	102 450	102 450	102 450,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 450	102 450	102 450,00	100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Wydatki majątkowe w tym:	-	73 560	73 559,14	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 560	73 559,14	100,00
				w tym: środki unijne*	-	73 560	73 559,14	100,00
	6668	Zwrot na rachunek MRR dotacji pobranej w nadmiernej wysokości RPO WSL 2007-2013, Priorytet V, Działanie 5.1	Wydatki majątkowe w tym:	-	73 560	73 559,14	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 560	73 559,14	100,00	
			w tym: środki unijne*	-	73 560	73 559,14	100,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Wydatki majątkowe w tym:	7 000	7 000	1 590,60	22,72
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	1 590,60	22,72
w tym: środki unijne*				7 000	-	-	-	
6060	Pomoc techniczna dla PROW 2007-2013: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu biurowego - podatek VAT	Wydatki majątkowe w tym:	7 000	7 000	1 590,60	22,72		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	1 590,60	22,72		
		w tym: środki unijne*	7 000	-	-	-		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Wydatki majątkowe w tym:	-	503 712	503 710,82	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	503 712	503 710,82	100,00
			Nadbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynka	Wydatki majątkowe w tym:	-	164 052	164 051,07
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	164 052	164 051,07
			Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa niewykorzystanej w latach 2005-2006 przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	339 660	339 659,75
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	339 660	339 659,75
			01095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	235 000	260 331	257 699,77
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	260 331	257 699,77
			6610 Realizacja Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi	Wydatki majątkowe w tym:	235 000	215 331	212 699,77
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	215 331	212 699,77
			6230 Program Owca Plus - budowa bacówek	Wydatki majątkowe w tym:	-	45 000	45 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	45 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	Wydatki majątkowe w tym:	-	8 040	4 333,86
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 040	4 333,86
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013	Wydatki majątkowe w tym:	-	8 040	4 333,86	53,90
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 040	4 333,86	53,90
			6060 PO Ryby: Zakup sprzętu komputerowego i biurowego-podatek VAT	Wydatki majątkowe w tym:	-	8 040	4 333,86
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 040	4 333,86
020			Leśnictwo	Wydatki majątkowe w tym:	-	21 555	21 555,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 555	21 555,00
	02095		Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	-	21 555	21 555,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 555	21 555,00
	6050	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: Instalacja nowej sieci komputerowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 000	6 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	6 000,00	100,00
	6060	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: Zakup tablic interaktywnych 3 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	-	15 555	15 555,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 555	15 555,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	Wydatki majątkowe w tym:	34 840 099	19 056 525	18 992 541,89
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 840 099	19 056 525	18 992 541,89
				w tym: środki unijne*	34 840 099	19 056 525	18 992 541,89
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe w tym:	34 800 600	19 007 351	18 980 510,25
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 800 600	19 007 351	18 980 510,25
				w tym: środki unijne*	34 800 600	19 007 351	18 980 510,25
	6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	5 726 000	4 062 527	4 062 526,63	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 726 000	4 062 527	4 062 526,63	100,00
			w tym: środki unijne*	5 726 000	4 062 527	4 062 526,63	100,00
	6209	RPO Działanie 1.2	Wydatki majątkowe w tym:	11 737 000	10 558 713	10 557 460,31	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
			Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 737 000	10 558 713	10 557 460,31	99,99
				w tym: środki unijne*	11 737 000	10 558 713	10 557 460,31	99,99
		6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚ	Wydatki majątkowe w tym:	9 981 000	3 536 730	3 512 290,85	99,31
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 981 000	3 536 730	3 512 290,85	99,31
				w tym: środki unijne*	9 981 000	3 536 730	3 512 290,85	99,31
		6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	7 356 600	849 381	848 232,46	99,86
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 356 600	849 381	848 232,46	99,86
				w tym: środki unijne*	7 356 600	849 381	848 232,46	99,86
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe w tym:	39 499	49 174	12 031,64	24,47
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 499	49 174	12 031,64	24,47
				w tym: środki unijne*	39 499	49 174	12 031,64	24,47
			6067	Revita-Silesia 2008-2010 Działanie 8.2 Transfer wiedzy W ramach VIII Priorytetu - Regionalne kadry gospodarki PO KL Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 055	6 939,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	7 055	6 939,60	98,36
	w tym: środki unijne*				-	7 055	6 939,60	98,36
	6069		Revita-Silesia 2008-2010 Działanie 8.2 Transfer wiedzy W ramach VIII Priorytetu - Regionalne kadry gospodarki PO KL Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 245	1 224,64	98,36
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 245	1 224,64	98,36
				w tym: środki unijne*	-	1 245	1 224,64	98,36
	6067		PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 165	3 287,29	78,93
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 165	3 287,29	78,93
				w tym: środki unijne*	-	4 165	3 287,29	78,93
	6069		PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	5 326	4 561	580,11	12,72
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 326	4 561	580,11	12,72
				w tym: środki unijne*	5 326	4 561	580,11	12,72
	6209		PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe w tym:	29 973	30 048	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 973	30 048	-	-
				w tym: środki unijne*	29 973	30 048	-	-
	6069		PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	4 200	2 100	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 200	2 100	-	-	
w tym: środki unijne*				4 200	2 100	-	-	
600	Transport i Łączność		Wydatki majątkowe w tym:	219 575 000	255 142 399	194 615 897,23	76,28	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 575 000	255 142 399	194 615 897,23	76,28	
			w tym: środki unijne*	-	156	155,55	99,71	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Wydatki majątkowe w tym:	30 000 000	39 873 764	14 599 526,00	36,61
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000	39 873 764	14 599 526,00	36,61
	6060	Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych, zakup używanych ezt po wykonywanych naprawach głównych wraz z modernizacją, na naprawę główną i modernizację kolejowego pojazdu szynowego	Wydatki majątkowe w tym:	30 000 000	25 274 237	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000	25 274 237	-	-	
		6230	Naprawa główna i modernizacja kolejowego pojazdu szynowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 186 167	7 186 166,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 186 167	7 186 166,00	100,00
	6660	Zwrot do MRR w ramach nałożonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL korekty finansowej dot. projektu pn. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych - 5 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 413 360	7 413 360,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 413 360	7 413 360,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Wydatki majątkowe w tym:	1 575 000	65 004 320	34 005 708,62	52,31
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 000	65 004 320	34 005 708,62	52,31
	6050	Realizacja zadań ujętych w planie rzeczowo - finansowo inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	-	45 092 207	17 008 276,10	37,72	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 092 207	17 008 276,10	37,72	
		6610	Realizacja zadań ujętych w planie rzeczowo - finansowo inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	-	16 211 113	14 044 488,68	86,63
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 211 113	14 044 488,68	86,63
		6060	Nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich a także gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	Wydatki majątkowe w tym:	855 000	3 013 000	2 289 553,15	75,99
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	3 013 000	2 289 553,15	75,99
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Budowa garaży	Wydatki majątkowe w tym:	400 000	368 000	349 604,16	95,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	368 000	349 604,16	95,00
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Zakup specjalistycznego oprogramowania, cyfrowych, ręcznych mierników grubości oznakowania poziomego, 2 samochodów osobowych urządzenia do drukowania kart dostępu, ekranu LED65, zestawów komputerowych, rozbudowa centrali telefonicznej	Wydatki majątkowe w tym:	320 000	320 000	313 786,53	98,06
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	313 786,53	98,06
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Wydatki majątkowe w tym:	188 000 000	144 764 315	144 755 574,12	99,99
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000 000	144 764 315	144 755 574,12	99,99
				w tym: środki unijne*	-	156	155,55	99,71
	6050	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" na odcinku w Zabrze i Gliwicach	Wydatki majątkowe w tym:	65 000 000	37 302 359	37 294 418,57	99,98	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000 000	37 302 359	37 294 418,57	99,98	
		6053	Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" na odcinku w Zabrze i Gliwicach	Wydatki majątkowe w tym:	123 000 000	107 461 000	107 461 000,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000 000	107 461 000	107 461 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Wydatki majątkowe w tym:	-	800	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800	-	-
		6668	Zwrot do MRR dotacji pobranej w nadmiernej wysokości RPO WSL 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2	Wydatki majątkowe w tym:	-	156	155,55	99,71
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156	155,55	99,71
				w tym: środki unijne*	-	156	155,55	99,71
		60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe w tym:	-	500 000	327 870,49	65,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	500 000	327 870,49	65,57	
		6300	Pomoc finansowa dla gmin wiejskich na współfinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	500 000	327 870,49	65,57
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	327 870,49	65,57
	60095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 000 000	927 218,00	18,54	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000 000	927 218,00	18,54	
			6300	Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 000 000	927 218
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-			5 000 000	927 218,00	18,54	
	630	Turystyka		Wydatki majątkowe w tym:	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,22
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,22
				w tym: środki unijne*	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Wydatki majątkowe w tym:	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,22
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,22
				w tym: środki unijne*	7 367 714	2 054 841	1 689 558,11	82,22
		6209	RPO Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	5 363 797	1 355 412	1 136 270,97	83,83
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 363 797	1 355 412	1 136 270,97	83,83
				w tym: środki unijne*	5 363 797	1 355 412	1 136 270,97	83,83
		6209	RPO Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe w tym:	2 003 917	699 429	553 287,14	79,11
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 003 917	699 429	553 287,14	79,11
				w tym: środki unijne*	2 003 917	699 429	553 287,14	79,11
710	Działalność usługowa			Wydatki majątkowe w tym:	35 049 542	26 852 407	26 852 406,95	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 542	1 852 407	1 852 406,95	100,00
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15 000 000	15 000 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	35 049 542	26 852 407	26 852 406,95	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 542	1 852 407	1 852 406,95	100,00
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15 000 000	15 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6010	Objęcie akcji WPKiW im. gen. Ziętka S.A. w Chorzowie, wniesienie wkładu do spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach	Wydatki majątkowe w tym:	34 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15 000 000	15 000 000,00	100,00
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych	Wydatki majątkowe w tym:	1 049 542	1 852 407	1 852 406,95	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 542	1 852 407	1 852 406,95	100,00
750	Administracja publiczna			Wydatki majątkowe w tym:	2 900 500	1 859 095	1 334 765,07	71,80
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 500	1 859 095	1 334 765,07	71,80
				w tym: środki unijne*	400 500	285 374	169 018,29	59,23
	75018	Urzędy marszałkowskie		Wydatki majątkowe w tym:	2 745 500	1 752 721	1 235 658,29	70,50
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 500	1 752 721	1 235 658,29	70,50
				w tym: środki unijne*	275 500	215 000	99 454,40	46,26
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: Zakup sprzętu komp., programów i licencji, sprzętu biur., kserokopiarek, sprzętu audio i video dla UM, Zakup sprzętu komp. i biur. dla GM, Budowa i rozbudowa okablowania strukturalnego w celu eliminacji zagrożeń pożarowych i bhp dla UM	Wydatki majątkowe w tym:	1 970 000	1 190 037	977 084,63	82,11
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 000	1 190 037	977 084,63	82,11
		6068	RPO Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	160 500	160 000	99 454,40	62,16
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 500	160 000	99 454,40	62,16
				w tym: środki unijne*	160 500	160 000	99 454,40	62,16
		6068	RPO Działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	100 000	40 000	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	40 000	-	-
				w tym: środki unijne*	100 000	40 000	-	-
		6068	"System informacji o Funduszach Europejskich" - w ramach PO PT, Działanie 4.1	Wydatki majątkowe w tym:	12 750	12 750	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750	12 750	-	-
				w tym: środki unijne*	12 750	12 750	-	-
		6069	"System informacji o Funduszach Europejskich" - w ramach PO PT, Działanie 4.1	Wydatki majątkowe w tym:	2 250	2 250	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250	2 250	-	-
				w tym: środki unijne*	2 250	2 250	-	-
		6060	Realizacja działania 10.1 Pomoc Techniczna Wydatki przeznaczone na realizację zadań podlegających refundacji w ramach PT PO KL w latach następnych	Wydatki majątkowe w tym:	200 000	105 809	105 808,16	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	105 809	105 808,16	100,00
		6060	Zakup notebooka na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 500	4 465,20	99,23
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500	4 465,20	99,23
	6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu	Wydatki majątkowe w tym:	300 000	233 175	44 645,90	19,15	

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	233 175	44 645,90	19,15
		6060	Zakup obiektywu Canon do aparatu fotograficznego na potrzeby Gabinetu Marszałka	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 200	4 200,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	4 200	4 200,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	155 000	106 374	99 106,78	93,17
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	106 374	99 106,78	93,17
				w tym: środki unijne*	125 000	70 374	69 563,89	98,85
		6069	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: RPO Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społ. Infor. - Śląska sieć punktów dostępu do informacji	Wydatki majątkowe w tym:	75 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	-	-	-
				w tym: środki unijne*	75 000	-	-	-
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Zakup oprogramowania Windows do zarządzania środowiskiem wirtualnym VMWare, licencje Windows Server 2008 R2, przełącznik AVOCENT KVM Audio View 3016, 2 sejfy	Wydatki majątkowe w tym:	30 000	30 000	29 542,89	98,48
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 542,89	98,48
		6068	RPO Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Wydatki majątkowe w tym:	50 000	61 426	60 619,97	98,69
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	61 426	60 619,97	98,69
				w tym: środki unijne*	50 000	61 426	60 619,97	98,69
		6668	Zwrot do MRR niewykorzystanej płatności zaliczkowej RPO WSL 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 434	1 433,10	99,94
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 434	1 433,10	99,94
				w tym: środki unijne*	-	1 434	1 433,10	99,94
		6668	Zwrot do MRR wydatków niekwalifikowalnych RPO WSL 2007-2013, Priorytet X, Działanie 10.1	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 520	6 519,68	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 520	6 519,68	100,00
				w tym: środki unijne*	-	6 520	6 519,68	100,00
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 100	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 100	-	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	900	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900	-	-
		6668	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 6.1.2. PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	273	273,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273	273,00	100,00
				w tym: środki unijne*	-	273	273,00	100,00
		6668	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	484	482,76	99,74
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	484	482,76	99,74
				w tym: środki unijne*	-	484	482,76	99,74

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
		6668	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Działania 9.3 PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	179	178,37	99,65
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	179	178,37	99,65
				w tym: środki unijne*	-	179	178,37	99,65
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych, należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	26	25,55	98,27
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26	25,55	98,27
				w tym: środki unijne*	-	26	25,55	98,27
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych, należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne zwrócone przez Beneficjentów w ramach Działania 9.3 PO KL	Wydatki majątkowe w tym:	-	32	31,46	98,31
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32	31,46	98,31
				w tym: środki unijne*	-	32	31,46	98,31
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Wydatki majątkowe w tym:	-	231 000	230 836,47	99,93
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	231 000	230 836,47	99,93
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		Wydatki majątkowe w tym:	-	231 000	230 836,47
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					-	231 000	230 836,47	99,93
6170		Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w K-cach: Modernizacja Centrum Operacyjnego Zakup sprzętu dla Oddziału Antyterrorystycznego	Wydatki majątkowe w tym:	-	231 000	230 836,47	99,93	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	231 000	230 836,47	99,93	
758	Różne rozliczenia		Wydatki majątkowe w tym:	4 720 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 720 000	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		Wydatki majątkowe w tym:	4 720 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 720 000	-	-	-
	6800	Rezerwa celowa inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki majątkowe w tym:	720 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	-	-	-	
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek służby zdrowia	Wydatki majątkowe w tym:	4 000 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	-	
	801	Oświata i wychowanie		Wydatki majątkowe w tym:	234 695	397 252	360 525,13	90,75
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 695	397 252	360 525,13	90,75
w tym: środki unijne*				234 695	234 994	198 513,91	84,48	
	80120	Licea ogólnokształcące		Wydatki majątkowe w tym:	-	26 690	26 688,02	99,99
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 690	26 688,02	99,99
	6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Zakup urządzenia krioterapeutycznego, urządzenia drukującego, bojlera	Wydatki majątkowe w tym:	-	26 690	26 688,02	99,99	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 690	26 688,02	99,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80130		Szkoly zawodowe	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 400	7 393,20	99,91
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 400	7 393,20	99,91
	6060	Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze: Zakup kotła c.o.	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 400	7 393	99,91	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 400	7 393,20	99,91	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 150	4 148,00	99,95
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 150	4 148,00	99,95
	6060	Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach: Zakup kserokopiarki	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 150	4 148,00	99,95	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 150	4 148,00	99,95	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 700	60 464,00	99,61
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 700	60 464,00	99,61
	6060	PBW w Katowicach: Zakup serwera kopii bezpieczeństwa, zestawów multimedialnych, zestawów komputerowych, kserokopiarek	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 700	60 464,00	99,61	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 700	60 464,00	99,61	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki majątkowe w tym:	-	63 318	63 318,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 318	63 318,00	100,00
	6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Projekt odbudowy basenu po powodzi w budynku krytej pływalni	Wydatki majątkowe w tym:	-	63 318	63 318,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 318	63 318,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	234 695	234 994	198 513,91	84,48
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 695	234 994	198 513,91	84,48
				w tym: środki unijne*	234 695	234 994	198 513,91	84,48
	6209	6209	PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Wydatki majątkowe w tym:	54 721	41 721	40 170,04	96,28
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 721	41 721	40 170,04	96,28
				w tym: środki unijne*	54 721	41 721	40 170,04	96,28
		6209	PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Wydatki majątkowe w tym:	146 874	177 374	152 763,74	86,13
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 874	177 374	152 763,74	86,13
				w tym: środki unijne*	146 874	177 374	152 763,74	86,13
		6209	PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydatki majątkowe w tym:	8 021	8 320	3 843,13	46,19
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 021	8 320	3 843,13	46,19
				w tym: środki unijne*	8 021	8 320	3 843,13	46,19
		6209	PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe w tym:	25 079	7 579	1 737,00	22,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 079	7 579	1 737,00	22,92	
w tym: środki unijne*				25 079	7 579	1 737,00	22,92	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
803	Szkolnictwo wyższe			Wydatki majątkowe w tym:	-	17	16,55	97,35
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17	16,55	97,35
				w tym: środki unijne*	-	17	16,55	97,35
80395	Pozostała działalność			Wydatki majątkowe w tym:	-	17	16,55	97,35
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17	16,55	97,35
				w tym: środki unijne*	-	17	16,55	97,35
	6668	Zwrot do MRR dotacji pobranej w nadmiernej wysokości RPO WSL 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 8.1	Wydatki majątkowe w tym:	-	17	16,55	97,35	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17	16,55	97,35	
			w tym: środki unijne*	-	17	16,55	97,35	
851	Ochrona zdrowia			Wydatki majątkowe w tym:	7 882 688	40 874 101	37 550 585,35	91,87
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 882 688	40 874 101	37 550 585,35	91,87
				w tym: środki unijne*	-	1 978 009	1 939 534,02	98,05
85111	Szpitale ogólne			Wydatki majątkowe w tym:	4 460 510	30 597 607	28 450 922,88	92,98
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 510	30 597 607	28 450 922,88	92,98
				w tym: środki unijne*	-	235 089	235 089,00	100,00
	6220	Woj. Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - wymiana dźwigów osobowych w trzonie windowym	Wydatki majątkowe w tym:	900 000	1 391 123	1 391 122,48	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	1 391 123	1 391 122,48	100,00	
	6220	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu: Modernizacja budynku pod nowoczesną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną dzieci i młodzieży z regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego	Wydatki majątkowe w tym:	285 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	-	-	-	
	6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Wydatki majątkowe w tym:	2 000 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	
	6060	"Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali" - zadanie realizowane w ramach RPO - Priorytet IX Zdrowie i rekreacja - wkład własny	Wydatki majątkowe w tym:	1 275 510	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 510	-	-	-	
	6220	Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała: Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego Zakup witrektomu z endolaserem zakup videogastroskopu dla Oddziału Gastroenterologii	Wydatki majątkowe w tym:	-	720 000	719 601,10	99,94	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	720 000	719 601,10	99,94	
	6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej: Modernizacja budynku Zespołu Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych w związku z likwidacją skutków powodzi	Wydatki majątkowe w tym:	-	93 000	93 000,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 000	93 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Sz. Specj. Nr 2 w Bytomiu: Zapasy źródła zasilania w energię elektryczną Zakup aparatury medycznej w postaci aparatu ogólnie diagnostycznego RTG z ucyfrowaniem dla potrzeb Zakładu Radiologii Lekarskiej Zakup kompletnego sprzętu endoskopowego dla potrzeb Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 165 000	1 155 930,00	99,22
		6220	Woj. Sz. Specj. Nr 4 w Bytomiu: Program termomodernizacji budynków - etap I przebudowa stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego Zakup dwóch wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych Zakup wyspecjalizowanej aparatury endoskopowej	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 196 273	1 196 273,00	100,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup i wymiana lampy RTG w angiografii eksploatowanym w pracowni Hemodynamiki Wykonanie robót dostosowawczych w Oddz. Nefrologii Utworzenie Oddziału Hematologii	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2 277 097	2 111 456,68	92,73
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Doposażenie sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych w aparaturę medyczną Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddz. Nefrologii	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 854 679	854 678,98	100,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparaturę medyczną Doposażenie Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w aparaturę medyczną Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 065 985	1 065 978,94	100,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup samochodu dostawczego do transportu leków dla potrzeb Apteki	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 135 000	127 642,90	94,55
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Usunięcie skutków powodzi - modernizacja tunelu komunikacyjnego przy ul. PCK 1, Usunięcie skutków powodzi - modernizacja tunelu komunik. przy ul. Białskiej 104/118	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 103 283	103 283,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w budynku przy ul. PCK 7	Wydatki majątkowe w tym:	-	3 100 000	3 008 135,00	97,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 100 000	3 008 135,00	97,04	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Wykonanie robót budowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializyjnych Przebudowa Izby Przyjęć wraz ze strefą wejściową	Wydatki majątkowe w tym:	-	975 360	922 467,00	94,58
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	975 360	922 467,00	94,58	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Wymiana dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. PCK 1	Wydatki majątkowe w tym:	-	307 615	307 614,90	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	307 615	307 614,90	100,00	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Modernizacja przyspieszacza Synergy Plaform wraz z uzupełnieniem linii terapeutycznej Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Traktu Operacyjnego i Sali Cieć Cesarskich	Wydatki majątkowe w tym:	-	640 000	640 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	640 000	640 000,00	100,00	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Połączenie systemów informatycznych szpitali przy ul. Bialskiej i PCK w jeden system, umożliwiający sprawne rozliczanie z płatnikami, zarządzanie i bezpieczną komunikację pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek, pracowni i oddziałów oraz bezpieczny dostęp do danych medycznych pacjentów	Wydatki majątkowe w tym:	-	629 000	628 957,39	99,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	629 000	628 957,39	99,99	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup wiertarki laryngologicznej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii Zakup i montaż 2 szt. zasilaczy bezprzewodowych z wbudowanym falownikiem	Wydatki majątkowe w tym:	-	122 042	111 779,10	91,59
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	122 042	111 779,10	91,59	
		6220	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie: Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych przebudowa pomieszczeń szpitalnych z przeznaczeniem na sale chorych dla Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiolog.	Wydatki majątkowe w tym:	-	607 475	607 144,63	99,95
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	607 475	607 144,63	99,95	
		6220	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie: Zakup łóżek, w tym m.in.: 60 łóżek szpitalnych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, 5 łóżek reanimacyjnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 10 łóżek rehabilitacyjnych dla Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiolog.	Wydatki majątkowe w tym:	-	111 000	111 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	111 000	111 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Zakup aparatu EEG	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 61 370 61 370	61 370,00 61 370,00	100,00 100,00
		6220	Beskidzki Zespół Lecznico- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu: Modernizacja obiektów w związku z usuwaniem szkód powstałych w wyniku powodzi Zakup sprzętu diagnostycznego do rehabilitacji kardiologicznej - zestaw do badań wysiłkowych	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 923 400 923 400	923 400,00 923 400,00	100,00 100,00
		6220	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: Modernizacja kuchni pod kątem dostosowania do wymogów sanitarnych - etap I i II Rozbudowa zaplecza rehabilitacyjnego w związku z planowanym rozszerzeniem działalności	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 611 195 611 195	585 584,91 585 584,91	95,81 95,81
		6220	Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Zakup wyposażenia nowo wybudowanych bloków operacyjnych	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 692 610 1 692 610	1 692 610,00 1 692 610,00	100,00 100,00
		6220	Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do nowego bloku operacyjnego septycznego, Sali wybudzeniowej i Sali pooperacyjnej septycznej na Oddziale VIII	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 382 500 382 500	382 500,00 382 500,00	100,00 100,00
		6220	Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich: Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 939 156 939 156	939 156,00 939 156,00	100,00 100,00
		6220	Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia stanowiska intensywnej terapii	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00
		6220	Woj. Sz. Specj. Nr 3 w Rybniku: Usuwanie skutków powodzi - roboty zabezpieczające i modernizacyjne w obiektach i infrastrukturze szpitala	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 56 000 56 000	56 000,00 56 000,00	100,00 100,00
		6220	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu: Zakup aparatu RTG z ramieniem C	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 300 000 300 000	296 390,00 296 390,00	98,80 98,80
		6220	Woj. Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Zakup lampy do tomografu komputerowego Zakup mikroskopu endotelialnego z systemem archiwizacji badań dla Banku Tkanek Oka	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 376 867 376 867	376 854,00 376 854,00	100,00 100,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Zakup aparatury medycznej -	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 500 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
			system laserowej chirurgii rogówkowej z platformą planowania zabiegów dla Oddziału Okulistyki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500 000	2 500 000,00	100,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Doposażenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w specjalistyczny sprzęt medyczny	Wydatki majątkowe w tym:	-	169 999	169 998,93	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	169 999	169 998,93	100,00	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Zakup videostroboskopu z torem wizyjnym i oprzyrządowaniem dla Poradni Otolaryngologicznej Wymiana baterii oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego	Wydatki majątkowe w tym:	-	444 020	438 437,90	98,74
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	444 020	438 437,90	98,74	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego WSS Nr 5	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 998 385	1 998 385,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 998 385	1 998 385,00	100,00	
		6220	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach: Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych Wykonanie dojścia do dźwigu panoramicznego od strony Izby Przyjęć dla osób niepełnosprawnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	167 034	167 034,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	167 034	167 034,00	100,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	
		6220	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach: Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych - etap II	Wydatki majątkowe w tym:	-	166 756	166 756,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	166 756	166 756,00	100,00	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Zakup kompletnego urządzenia do witrektomii i fakoemulsyfikacji z endolaserem siatkowym dla potrzeb Oddziału Okulistycznego	Wydatki majątkowe w tym:	-	250 000	250 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	250 000,00	100,00	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Kompleksowa termomodernizacja wraz z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych - etap I	Wydatki majątkowe w tym:	-	600 000	600 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	600 000,00	100,00	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Zakup aparatu USG Color doppler dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem dla Pracowni EKG	Wydatki majątkowe w tym:	-	525 000	519 995,20	99,05
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	525 000	519 995,20	99,05	
		6220	Woj. Sz. Specj. Nr 1 w Tychach: Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 360 licencji na usługę katalogową Active Directory	Wydatki majątkowe w tym:	-	185 000	184 993,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			dla systemu Windows oraz wymiana urządzeń aktywnych w strukturze sieci informatycznej Rozbudowa systemu informatycznego o moduł Apteczka Oddziałowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	185 000	184 993,48	100,00	
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu: Modernizacja instalacji zimnej wody w obiekcie	Wydatki majątkowe w tym:	-	120 000	120 000,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	120 000,00	100,00	
		6220	Szpital Kolejowy Wilkowice Bystra: Przebudowa podłóg i posadzek w salach chorych, pracowniach diagnostycznych i korytarzach, wykonanie pochwyty w korytarzach I piętra i narożników w ciągach komunikacyjnych	Wydatki majątkowe w tym:	-	152 404	152 403,30	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	152 404	152 403,30	100,00	
		6220	Szpital Kolejowy Wilkowice Bystra: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po szatni dla pielęgniarek, pracowni bakteriologicznej, poradni przyszpitalnej oraz inhalatorium	Wydatki majątkowe w tym:	-	189 500	189 053,82	99,76	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	189 500	189 053,82	99,76	
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: Adaptacja budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej	Wydatki majątkowe w tym:	-	2 000 000	238 846,24	11,94	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	238 846,24	11,94	
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup wyrobów medycznych oraz wymiana dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Wydatki majątkowe w tym:	-	235 089,00	235 089,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 089	235 089,00	100,00	
				w tym: środki unijne*	-	235 089	235 089,00	0,00	
		6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	-	7 390	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 390	-	-	
		85115	Sanatoria		Wydatki majątkowe w tym:	-	265 000	265 000,00	100,00
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	265 000	265 000,00	100,00
			6220	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. A. Szebesty w Rabce Zdroju: Zakup pierwszego wyposażenia oddziału oddanego po modernizacji w Pawilonie II Modernizacja stołówki w Pawilonie II i adaptacja pomieszczeń po byłym inhalatorium na potrzeby fizykoterapii	Wydatki majątkowe w tym:	-	265 000	265 000,00	100,00
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	265 000	265 000,00	100,00
		85118	Szpitale uzdrowskie		Wydatki majątkowe w tym:	-	3 689 513	3 689 512,51	100,00
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 689 513	3 689 512,51	100,00
			6220	Uzdrowsko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju:	Wydatki majątkowe w tym:	-	3 689 513	3 689 512,51	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
			Modernizacja Pawilonu Modrzew Modernizacja rurociągu solankowego Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek wraz z systemem oświetlenia ewak.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 689 513	3 689 512,51	100,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Wydatki majątkowe w tym:	800 000	1 607 227	1 488 564,61	92,62
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	1 607 227	1 488 564,61	92,62
	6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Prace wykończeniowe związane z rozbudowa budynku głównego w obrębie wejścia	Wydatki majątkowe w tym:	-	895 050	840 038,27	93,85	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	895 050	840 038,27	93,85	
	6220	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu: Usuwanie skutków powodzi - wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i dachów Adaptacja i modernizacja w związku z dostosowaniem pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia - etap I modernizacja kotłowni olejowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	203 747	200 219,73	98,27	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	203 747	200 219,73	98,27	
	6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Usuwanie zniszczeń i szkód spowodowanych przez powódź oraz obfite opady atmosferyczne Wykonanie II etapu stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydatki majątkowe w tym:	-	156 000	95 876,61	61,46	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 000	95 876,61	61,46	
	6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Zakup nowego analizatora hematologicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie chorych D i budynku administracji	Wydatki majątkowe w tym:	-	352 430	352 430,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	352 430	352 430,00	100,00	
	6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydatki majątkowe w tym:	800 000	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Wydatki majątkowe w tym:	-	800 000	724 179,47	90,52
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	724 179,47	90,52
	6220	Odwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej: Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług System oddymiania szybu windy w budynku B Wymiana dźwigu osobowego w budynku A część II	Wydatki majątkowe w tym:	-	150 000	149 991,60	99,99	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	149 991,60	99,99	
		6220	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie: Dostosowanie do Rozporządzenia	Wydatki majątkowe w tym:	-	250 000	250 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ministra Zdrowia istniejących klatek ewakuacyjnych poprzez obudowę ścianami o klasie ogniowej REI 60, zamknięcie ich drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu - etap I Modernizacja węzłów sanitarnych	-	250 000	250 000,00	100,00
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Adaptacja pomieszczeń dla Przychodni Stomatologicznej	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 400 000 400 000	324 187,87 324 187,87	81,05 81,05
	85141	Ratownictwo medyczne		Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 300 000 300 000	183 632,65 183 632,65	61,21 61,21
		6220	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu: Zakup wyposażenia nowej stacji w Zawierciu w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych - pierwsze wyposażenie	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 183 900 183 900	183 632,65 183 632,65	99,85 99,85
		6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 116 100 116 100	- -	- -
	85153	Zwalczanie narkomanii		Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000 168 000	147 636,20 147 636,20	87,88 87,88
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Katowice: Modernizacja bazy materialnej jednostek organizacyjnych ZWPS prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 34 994 34 994	27 529,67 27 529,67	78,67 78,67
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Modernizacja bazy materialnej polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych z wymianą stolarki drzwiowej w Pawilonie I w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodz.	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,00 100,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego prowadzącego leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 35 000 35 000	34 906,53 34 906,53	99,73 99,73
		6220	Szpital Specj. w Chorzowie: Dopażenie Por. Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 15 200 15 200	15 200,00 15 200,00	100,00 100,00
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja bazy materialnej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej	Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,00 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydatki majątkowe w tym: 168 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 000	12 806 12 806	- -	- -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Wydatki majątkowe w tym: 2 454 178 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 454 178	1 353 834 1 353 834	546 692,01 546 692,01	40,38 40,38
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Gorzycach: Modernizacja pralni poprzez jej przebudowę na pralnię z barierą higieniczną	Wydatki majątkowe w tym: 1 950 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 950 000	- -	- -	- -
		6220	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Parzymiechy: Uruchomienie placówki zamiejscowej w Kłobucku	Wydatki majątkowe w tym: 234 071 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 234 071	- -	- -	- -
		6220	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Parzymiechy: Modernizacja pokrycia dachowego Rozwój i modernizacja bazy mater. Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	646 199 646 199	353 956,65 353 956,65	54,78 54,78
		6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydatki majątkowe w tym: 40 107 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 107	- -	- -	- -
		6220	ROPS w Katowicach: Wydatki majątkowe związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010	Wydatki majątkowe w tym: 230 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000	- -	- -	- -
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XIII Rehabilitacji Odwykowej	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	45 000 45 000	45 000,00 45 000,00	100,00 100,00
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Gorzyce: Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii - I etap	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,00 100,00
		6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Zabezpieczenie budynku przed dalszym, nierównomiernym osiadaniem i związanymi z nim postępującymi uszkodzeniami oraz degradacją	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	547 635 547 635	36 950,52 36 950,52	6,75 6,75
		6220	Woj. Szpital Neuropsychiatryczny im. dr E. Cyrana w Lublińcu: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na dwóch kondygnacjach Pawilonu G na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, hospitalizowanych w Oddz. Psychiatrycznym Ogólnym 07 z Pododdz. Internistyczno-Detoksykacyjnym	Wydatki majątkowe w tym: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	45 000 45 000	41 778,20 41 778,20	92,84 92,84
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Modernizacja II Oddziału	Wydatki majątkowe w tym: -	45 000	44 006,64	97,79

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Psychiatrycznego prowadzącego także detoksykacje osób uzależnionych od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	44 006,64	97,79	
	85195	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	-	2 092 920	2 054 445,02	98,16	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 092 920	2 054 445,02	98,16	
				w tym: środki unijne*	-	1 742 920	1 704 445,02	97,79	
	6209	Współfinansowanie wydatków ponoszonych w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 RPO WSL 2007-2013	Wydatki majątkowe w tym:	-	75 492	37 018,50	49,04		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 492	37 018,50	49,04		
			w tym: środki unijne*	-	75 492	37 018,50	49,04		
	6668	Zwrot środków tytułem nałożonej korekty finansowej na rachunek MRR RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 655 936	1 655 935,41	100,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 655 936	1 655 935,41	100,00		
			w tym: środki unijne*	-	1 655 936	1 655 935,41	100,00		
	6668	Zwrot do MRR niewykorzystanej płatności zaliczkowej RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2	Wydatki majątkowe w tym:	-	11 492	11 491,11	99,99		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 492	11 491,11	99,99		
			w tym: środki unijne*	-	11 492	11 491,11	99,99		
	6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem Porodowym do wymogów Rozp. Ministra Zdrowia	Wydatki majątkowe w tym:	-	350 000	350 000,00	100,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	350 000,00	100,00		
	852	Pomoc społeczna			Wydatki majątkowe w tym:	328 051	91 654	34 749,35	37,91
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 051	91 654	34 749,35	37,91
					w tym: środki unijne*	328 051	67 654	11 081,35	16,38
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		Wydatki majątkowe w tym:	-	24 000	23 668,00	98,62
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					-	24 000	23 668,00	98,62	
6060		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Zakup serwera	Wydatki majątkowe w tym:	-	24 000	23 668,00	98,62		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 000	23 668,00	98,62		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		Wydatki majątkowe w tym:	15 857	4 857	1 155,30	23,79	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 857	4 857	1 155,30	23,79	
				w tym: środki unijne*	15 857	4 857	1 155,30	23,79	
6209		PO KL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe	Wydatki majątkowe w tym:	15 857	4 857	1 155,30	23,79		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 857	4 857	1 155,30	23,79		
			w tym: środki unijne*	15 857	4 857	1 155,30	23,79		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		Wydatki majątkowe w tym:	116 512	17 512	1 128,59	6,44	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 512	17 512	1 128,59	6,44	
				w tym: środki unijne*	116 512	17 512	1 128,59	6,44	
		6209	PO KL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej	Wydatki majątkowe w tym:	116 512	17 512	1 128,59	6,44	

WZ

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
	85295		integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 512	17 512	1 128,59	6,44
				w tym: środki unijne*	116 512	17 512	1 128,59	6,44
				Wydanki majątkowe w tym:		195 682	45 285	8 797,46
		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 682	45 285	8 797,46	19,43	
			w tym: środki unijne*	195 682	45 285	8 797,46	19,43	
			Wydanki majątkowe w tym:					
	6209	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wydanki majątkowe w tym:	129 703	19 306	5 228,77	27,08	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 703	19 306	5 228,77	27,08	
			w tym: środki unijne*	129 703	19 306	5 228,77	27,08	
		PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Wydanki majątkowe w tym:	52 479	12 479	1 253,55	10,05	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 479	12 479	1 253,55	10,05	
			w tym: środki unijne*	52 479	12 479	1 253,55	10,05	
		PO KL Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wydanki majątkowe w tym:	13 500	13 500	2 315,14	17,15	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	2 315,14	17,15	
			w tym: środki unijne*	13 500	13 500	2 315,14	17,15	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wydanki majątkowe w tym:	649 365	442 865	65 898,12	14,88	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 365	442 865	65 898,12	14,88	
			w tym: środki unijne*	649 365	397 865	39 668,12	9,97	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	Wydanki majątkowe w tym:	599 550	257 050	65 898,12	25,64		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 550	257 050	65 898,12	25,64		
		w tym: środki unijne*	599 550	212 050	39 668,12	18,71		
	6209	PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wydanki majątkowe w tym:	72 150	4 650	4 647,88	99,95	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 150	4 650	4 647,88	99,95	
			w tym: środki unijne*	72 150	4 650	4 647,88	99,95	
		6067	PO KL 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	Wydanki majątkowe w tym:	-	7 650	7 441,51	97,27
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 650	7 441,51	97,27
				w tym: środki unijne*	-	7 650	7 441,51	97,27
	6069	PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w	Wydanki majątkowe w tym:	1 350	1 350	1 313,21	97,27	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350	1 350	1 313,21	97,27	

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
			realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	w tym: środki unijne*	1 350	1 350	1 313,21	97,27
		6209	PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wydatki majątkowe w tym:	101 700	11 700	5 361,45	45,82
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 700	11 700	5 361,45	45,82
				w tym: środki unijne*	101 700	11 700	5 361,45	45,82
		6209	PO KL Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe w tym:	6 300	6 300	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300	6 300	-	-
				w tym: środki unijne*	6 300	6 300	-	-
		6067	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 460	5 762,61	89,20
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 460	5 762,61	89,20
				w tym: środki unijne*	-	6 460	5 762,61	89,20
		6069	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 140	1 016,93	89,20
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 140	1 016,93	89,20
				w tym: środki unijne*	-	1 140	1 016,93	89,20
		6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe w tym:	281 700	11 700	6 150,00	52,56
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 700	11 700	6 150,00	52,56
				w tym: środki unijne*	281 700	11 700	6 150,00	52,56
		6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wydatki majątkowe w tym:	85 650	3 150	898,53	28,52
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 650	3 150	898,53	28,52
				w tym: środki unijne*	85 650	3 150	898,53	28,52
		6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Wydatki majątkowe w tym:	4 500	750	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	750	-	-
				w tym: środki unijne*	4 500	750	-	-
		6209	PO KL Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wydatki majątkowe w tym:	46 200	1 200	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200			1 200	-	-		
w tym: środki unijne*	46 200			1 200	-	-		
6068	PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	-	132 600	6 014,60	4,54		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	132 600	6 014,60	4,54		
		w tym: środki unijne*	-	132 600	6 014,60	4,54		
6069	PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe w tym:	-	23 400	1 061,40	4,54		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 400	1 061,40	4,54		
		w tym: środki unijne*	-	23 400	1 061,40	4,54		

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6060	Zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby WUP-u w Katowicach	Wydatki majątkowe w tym:	-	45 000	26 230,00	58,29	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	26 230,00	58,29	
	85395	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym:	49 815	185 815	-	-		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 815	185 815	-	-		
			w tym: środki unijne*	49 815	185 815	-	-		
	6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3 Realizacja projektu systemowego pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"	Wydatki majątkowe w tym:	-	136 000	-	-		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	136 000	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	136 000	-	-		
	6069	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3 Realizacja projektu systemowego pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"	Wydatki majątkowe w tym:	49 815	49 815	-	-		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 815	49 815	-	-		
			w tym: środki unijne*	49 815	49 815	-	-		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Wydatki majątkowe w tym:	-	472 000	97 072,26	20,57	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	472 000	97 072,26	20,57	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Wydatki majątkowe w tym:	-	72 000	66 572,26	92,46
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 000	66 572,26	92,46
6050		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie: Budowa przyłącza wody	Wydatki majątkowe w tym:	-	72 000	66 572,26	92,46		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 000	66 572,26	92,46		
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Wydatki majątkowe w tym:	-	400 000	30 500,00	7,63	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	30 500,00	7,63	
6050		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu" Odbudowa mostu po powodzi	Wydatki majątkowe w tym:	-	400 000	30 500,00	7,63		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	30 500,00	7,63		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wydatki majątkowe w tym:	-	37 572 700	37 571 837,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 572 700	37 571 837,00	100,00	
				w tym: środki unijne*	-	37 442 700	37 442 700,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	-	37 572 700	37 571 837,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 572 700	37 571 837,00	100,00	
				w tym: środki unijne*	-	37 442 700	37 442 700,00	100,00	
	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego i narzędziowego dla systemu wnoszenia i kontroli opłat środowiskowych	Wydatki majątkowe w tym:	-	130 000	129 137,00	99,34		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000	129 137,00	99,34		
			6209	RPO WSL 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.3 Wniesienie wkładu na realizację projektu Jessica	Wydatki majątkowe w tym:	-	37 442 700	37 442 700,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-			37 442 700	37 442 700,00	100,00		
	w tym: środki unijne*	-			37 442 700	37 442 700,00	100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wydatki majątkowe w tym:	2 776 146	3 698 947	2 202 295,28	59,54	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 146	3 698 947	2 202 295,28	59,54	
			w tym: środki unijne*	-	25	24,44	97,76	
	92106		Teatry	Wydatki majątkowe w tym:	230 000	1 319 712	1 295 231,24	98,14
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	1 319 712	1 295 231,24	98,14	
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Zakup klimatyzatorów do sal gdzie wykonano adaptację akustyczną	Wydatki majątkowe w tym:	230 000	873 052	856 203,25	98,07
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	873 052	856 203,25	98,07	
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: Doposażenie infrastruktury informatycznej, zakup zestawu urządzeń elektroakustycznych	Wydatki majątkowe w tym:	-	96 660	96 651,18	99,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	96 660	96 651,18	99,99	
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: Budowa magazynu dekoracji przy ul. Ludwika 48, budowa magazynu dekoracji nr 1	Wydatki majątkowe w tym:	-	350 000	342 376,81	97,82
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	342 376,81	97,82	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe w tym:	-	15 000	13 784,53	91,90
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	13 784,53	91,90	
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: Zakup kserokopiarki	Wydatki majątkowe w tym:	-	15 000	13 784,53	91,90
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	13 784,53	91,90	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	Wydatki majątkowe w tym:	-	45 017	36 889,90	81,95
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 017	36 889,90	81,95	
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych dot. zabezpieczenia odciągami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej	Wydatki majątkowe w tym:	-	45 017	36 889,90	81,95
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 017	36 889,90	81,95	
	92116		Biblioteki	Wydatki majątkowe w tym:	42 000	42 000	42 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	42 000,00	100,00	
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach: Zakup i montaż jednostki indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniu serwerowni budynku przy Pl. Rady Europy	Wydatki majątkowe w tym:	42 000	42 000	42 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	42 000,00	100,00	
	92118		Muzea	Wydatki majątkowe w tym:	421 499	1 060 790	597 962,17	56,37
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 499	1 060 790	597 962,17	56,37	
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: Wymiana czujek ppoż. i podłączenie do nowej centrali sygnalizacji pożaru. Podłączenie do sieci ciepłej PEC. Wykonanie dokumentacji i budowa hydrantów Zakup i instalacja systemu wizyjnego do monitorowania i rejestracji budowy nowej siedziby	Wydatki majątkowe w tym:	134 500	164 459	114 300,58	69,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 500	164 459	114 300,58	69,50	
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach - Centrum Scenografii Polskiej:	Wydatki majątkowe w tym:	30 000	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Zakup urządzenia służącego pomocy dydaktycznej (robot z funkcjami multimedialnymi)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	
			6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego. Zakup specjalistycznego wyposażenia magazynów Działu Etnografii	Wydatki majątkowe w tym:	-	358 000	103 000,00	28,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	358 000	103 000,00	28,77	
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Wykonanie systemu kamer zabezpieczających budynek Muzeum J. Fatała w Bystrej	Wydatki majątkowe w tym:	-	60 000	59 999,61	100	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	59 999,61	100,00	
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Wymiana sieci centralnego ogrzewania w bud. admin. i budowa nowej kotłowni	Wydatki majątkowe w tym:	-	70 000	70 000,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	70 000,00	100,00	
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: Realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. System sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Korfańskiego 34.	Wydatki majątkowe w tym:	121 000	178 332	88 210,00	49,46	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	178 332	88 210,00	49,46	
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Sporządzenie ekspertyzy dot. zapobiegania zadymieniu i usuwaniu dymu z klatek schodowych w budynku głównym Wymiana sygnalizacji ppoż. w bud. gł. wraz z projektem Wymiana hydrantów ppoż. w budynku głównym	Wydatki majątkowe w tym:	135 999	135 999	99 196,42	72,94	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 999	135 999	99 196,42	72,94	
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Usunięcie szlamu i mułu wraz z modernizacją systemu odwadniania Sztolni oraz zakup 3 pomp zanurzeniowych w zalanym skansenie "Królowa Luiza"	Wydatki majątkowe w tym:	-	94 000	63 255,56	67,29	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 000	63 255,56	67,29	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki majątkowe w tym:	2 082 647	1 216 428	216 427,44	17,79	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 647	1 216 428	216 427,44	17,79	
				w tym: środki unijne*	-	25	24,44	97,76	
			6300	Gmina Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 000 000	-	-
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do zadania "Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Wydatki majątkowe w tym:	1 082 647	216 403	216 403,00	100,00
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 647	216 403	216 403,00	100,00
			6668	Zwrot do MRR niewykorzystanej płatności zaliczkowej w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1 RPO WSL 2007-2013	Wydatki majątkowe w tym:	-	25	24,44	97,76
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25	24,44	97,76
					w tym: środki unijne*	-	25	24,44	97,76
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Wydatki majątkowe w tym:	124 800	5 686 011	5 651 201,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 800	5 686 011	5 651 201,11	99,39
				w tym: środki unijne*	-	6 222	6 204,15	99,71
	92502		Parki krajobrazowe	Wydatki majątkowe w tym:	-	407 640	407 576,33	99,98
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	407 640	407 576,33	99,98
				w tym: środki unijne*	-	6 222	6 204,15	99,71
	6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Przebudowa i rozbudowa budynku głównego, rozbudowa budynku świetlicy, przebudowa bazy noclegowej Ośrodka Eduk.-Nauk. w Smoleniu Wykonanie wiaty edukacyjnej	Wydatki majątkowe w tym:	-	235 321	235 320,33	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 321	235 320,33	100,00
	6060	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup samochodu terenowego, notebooka, szafy na mapy, zestawów komputerowych 4 szt.	Wydatki majątkowe w tym:	-	166 097	166 051,85	99,97	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	166 097	166 051,85	99,97
	6068	Zespół Parków Krajobrazowych: Zakup 1 komputera	Wydatki majątkowe w tym:	-	6 222	6 204,15	99,71	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 222	6 204,15	99,71
				w tym: środki unijne*	-	6 222	6 204,15	99,71
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	Wydatki majątkowe w tym:	124 800	5 278 371	5 243 624,78	99,34
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 800	5 278 371	5 243 624,78	99,34
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny: Modernizacja pawilonu małp, antylopy, przebudowa i modernizacja magazynu i przygotowalni pasz, wykonanie oczka wodnego, kompleksowe wykonanie mini zoo, nowe wybiegi dla ostronosów i pandy, wykonanie zadaszenia na wybiegu nosorożców, wykonanie sieci telefonicznej, wykonanie dokumentacji pod nowe inwestycje	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 153 571	5 123 252,62	99,41
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 153 571	5 123 252,62
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny: Zakup 1 pojazdu towarowego typu meleks, 3 szafek elektrycznych terenowych, 2 kwietników o konstrukcji stalowej stałej w kształcie biedronki i ślimaka i pozostałego wyposażenia	Wydatki majątkowe w tym:	124 800	124 800	120 372,16	96,45
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 800	124 800	120 372,16	96,45
926		Kultura fizyczna i sport	Wydatki majątkowe w tym:	9 990 000	9 994 880	9 171 880,00	91,77	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 990 000	9 994 880	9 171 880,00	91,77
	92601		Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe w tym:	9 990 000	9 990 000	9 167 000,00	91,76
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 990 000	9 990 000	9 167 000,00	91,76
	6300	Program "Moje Boisko - Orlik 2012" Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy i powiaty Województwa Śląskiego	Wydatki majątkowe w tym:	9 990 000	9 990 000	9 167 000,00	91,76	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 990 000	9 990 000	9 167 000,00	91,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 880	4 880,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 880	4 880,00	100,00
		6060	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Kultury "Stadion Śląski"	Wydatki majątkowe w tym:	-	4 880	4 880,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4		5	6	7	8
			w Chorzowie: Zakup licencji do korzystania z materiałów archiwalnych TVP Katowice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 880	4 880,00	100,00
Ogółem, w tym:					327 090 720	406 508 823	338 490 514,99	83,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					293 090 270	381 508 823	313 490 514 99	82,17
w tym: środki unijne*					43 827 424	61 597 942	60 562 575,52	98,32
Zakup i objęcie akcji i udziałów					34 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					-	15 000 000	15 000 000	100,00

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

Tabela VIIIa

WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
(inwestycje wieloletnie)

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
600	Transport i Łączność			Wydatki majątkowe w tym:	130 488 800	199 158 098	79 618 515,85	39,98	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 488 800	199 158 098	79 618 515,85	39,98	
				w tym: środki unijne *	-	111 516 000	-	-	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Wydatki majątkowe w tym:	-	110 016 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 016 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	110 016 000	-	-	
	6067	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.2 Transport publiczny		Wydatki majątkowe w tym:	-	54 400 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	54 400 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	54 400 000	-	-	
	6069	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.2 Transport publiczny		Wydatki majątkowe w tym:	-	55 616 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 616 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	55 616 000	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			Wydatki majątkowe w tym:	128 650 000	87 628 098	78 582 655,85	89,68
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 650 000	87 628 098	78 582 655,85	89,68
					w tym: środki unijne *	-	1 500 000	-	-
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935		Wydatki majątkowe w tym:	3 000 000	1 640 000	1 598 883,89	97,49
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	1 640 000	1 598 883,89	97,49
		6050	Budowa północnego obejścia miasta Żywiec		Wydatki majątkowe w tym:	8 100 000	2 500 091	2 388 746,93	95,55
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100 000	2 500 091	2 388 746,93	95,55
		6050	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408		Wydatki majątkowe w tym:	250 000	262 030	261 690,00	99,87
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	262 030	261 690,00	99,87
6050		Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791		Wydatki majątkowe w tym:	250 000	161 040	161 040,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	161 040	161 040,00	100,00	
6050		Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników w miejscowości Suszec		Wydatki majątkowe w tym:	16 500 000	64 660	64 660,00	100,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500 000	64 660	64 660,00	100,00	
6050		Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789		Wydatki majątkowe w tym:	250 000	-	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-	
6050		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg		Wydatki majątkowe w tym:	67 650 000	65 323 543	59 564 587,60	91,18	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 650 000	65 323 543	59 564 587,60	91,18	
6610		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg		Wydatki majątkowe w tym:	28 000 000	16 126 734	14 506 447,43	89,95	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000 000	16 126 734	14 506 447,43	89,95	

Dział	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6620	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Wydatki majątkowe w tym:	3 150 000	-	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	-	-	-	
		6610	Budowa wewnętrznej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu DW 945wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą	Wydatki majątkowe w tym:	-	50 000	36 600,00	73,20	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	36 600,00	73,20	
		6610	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczynskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Wydatki majątkowe w tym:	1 500 000	-	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	-	
		6619	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczynskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 500 000	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 500 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	1 500 000	-	-	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Wydatki majątkowe w tym:	1 838 800	840 000	442 860,00	52,72	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 838 800	840 000	442 860,00	52,72	
			6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica - I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Wydatki majątkowe w tym:	1 838 800	840 000	442 860,00	52,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 838 800	840 000	442 860,00	52,72	
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe w tym:	-	674 000	593 000,00	87,98		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	674 000	593 000,00	87,98		
		6300	Dotacja dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn."Południowo-Zachodni Szlak Cystersów" w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"	Wydatki majątkowe w tym:	-	674 000	593 000,00	87,98	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	674 000	593 000,00	87,98	
	750	Administracja publiczna			Wydatki majątkowe w tym:	3 282 650	9 136 000	2 878 629,11	31,51
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 282 650	9 136 000	2 878 629,11	31,51
					w tym: środki unijne *	832 650	6 686 000	1 938 580,00	28,99
		75018	Urzędy marszałkowskie		Wydatki majątkowe w tym:	2 450 000	2 450 000	940 049,11	38,37
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	2 450 000	940 049,11	38,37
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu	Wydatki majątkowe w tym:	2 450 000	2 450 000	940 049,11	38,37	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	2 450 000	940 049,11	38,37	
75095		Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	832 650	6 686 000	1 938 580,00	28,99	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 650	6 686 000	1 938 580,00	28,99	
				w tym: środki unijne *	832 650	6 686 000	1 938 580,00	28,99	
		6057	Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2 RPO Dz.2.2	Wydatki majątkowe w tym:	-	5 683 100	1 647 792,99	28,99	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 683 100	1 647 792,99	28,99	
				w tym: środki unijne *	-	5 683 100	1 647 792,99	28,99	
		6059	Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w	Wydatki majątkowe w tym:	832 650	1 002 900	290 787,01	28,99	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				832 650	1 002 900	290 787,01	28,99		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Województwie Śląskim - SEKAP 2 RPO Dz.2.2	w tym: środki unijne *	832 650	1 002 900	290 787,01 28,99
801	Oświata i wychowanie			Wydatki majątkowe w tym:	653 285	440 734	436 183,05 98,97
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 285	440 734	436 183,05 98,97
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		Wydatki majątkowe w tym:	653 285	440 734	436 183,05 98,97
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 285	440 734	436 183,05 98,97
		6050	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ogrzewaniem	Wydatki majątkowe w tym:	653 285	440 734	436 183,05 98,97
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 285	440 734	436 183,05 98,97
851	Ochrona zdrowia			Wydatki majątkowe w tym:	62 753 945	27 043 303	26 069 901,31 96,40
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 753 945	27 043 303	26 069 901,31 96,40
				w tym: środki unijne *	18 570 751	2 035 031	1 585 747,17 77,92
	85111	Szpitale ogólne		Wydatki majątkowe w tym:	55 523 820	20 738 280	19 981 769,16 96,35
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 523 820	20 738 280	19 981 769,16 96,35
				w tym: środki unijne *	16 933 626	1 323 008	1 090 615,00 82,43
	6229	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny		Wydatki majątkowe w tym:	540 000	-	- -
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	-	- -
				w tym: środki unijne *	540 000	-	- -
	6229	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu: Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury		Wydatki majątkowe w tym:	350 000	-	- -
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	- -
				w tym: środki unijne *	350 000	-	- -
	6229	Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii w ramach programu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia		Wydatki majątkowe w tym:	91 000	-	- -
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000	-	- -
				w tym: środki unijne *	91 000	-	- -
	6229	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej: Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakości i dostępności usług leczenia otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa		Wydatki majątkowe w tym:	146 000	146 000	146 000,00 100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000	146 000	146 000,00 100,00
				w tym: środki unijne	146 000	146 000	146 000,00 100,00
	6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		Wydatki majątkowe w tym:	814 233	-	- -
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 233	-	- -
				w tym: środki unijne *	814 233	-	- -
	6229	Szpital im. Leszczyńskiego w Katowicach: Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala		Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000	-	- -
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	-	- -
				w tym: środki unijne *	2 500 000	-	- -
	6229	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych		Wydatki majątkowe w tym:	800 000	800 000	799 995,00 100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	799 995,00 100,00
				w tym: środki unijne *	800 000	800 000	799 995,00 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich:	Wydatki majątkowe w tym:	2 038 977	-	-
			Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 977	-	-
				w tym: środki unijne *	2 038 977	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:	Wydatki majątkowe w tym:	60 000	132 388	-
			Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	132 388	-
				w tym: środki unijne *	60 000	132 388	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:	Wydatki majątkowe w tym:	-	100 000	-
			Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego WSS Nr 5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-
				w tym: środki unijne *	-	100 000	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach:	Wydatki majątkowe w tym:	5 600 000	-	-
			Rozbudowa bloku operacyjnego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 600 000	-	-
		6229	Szpital Specjalistyczny w Zabrze:	Wydatki majątkowe w tym:	144 620	144 620	144 620,00
			Modernizacja Poradni Kardiologicznej szpitala wraz zakupem sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 620	144 620	144 620,00
				w tym: środki unijne	144 620	144 620	144 620,00
		6226	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:	Wydatki majątkowe w tym:	253 528	-	-
			Poprawa właściwości energetycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 528	-	-
				w tym: środki unijne *	253 528	-	-
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej:	Wydatki majątkowe w tym:	900 000	900 000	900 000,00
			Zabezpieczenie pożarowe budynków poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej w obiektach szpitala	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	900 000,00
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie:	Wydatki majątkowe w tym:	2 324 096	1 954 239	1 954 238,17
			Utworzenie Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 324 096	1 954 239	1 954 238,17
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie:	Wydatki majątkowe w tym:	1 737 738	1 023 669	1 023 668,24
			Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 738	1 023 669	1 023 668,24
		6220	Szpital im. Leszczyńskiego w Katowicach:	Wydatki majątkowe w tym:	6 710 000	4 108 526	4 108 526,00
			Rozbudowa kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 710 000	4 108 526	4 108 526,00
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich:	Wydatki majątkowe w tym:	12 000 000	2 500 000	2 500 000,00
			Rozbudowa obiektu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000	2 500 000	2 500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Termomodernizacja budynku	Wydatki majątkowe w tym:	4 049 610	3 539 676	3 539 676,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 610	3 539 676	3 539 676,00	100,00		
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap I	Wydatki majątkowe w tym:	-	655 000	493 840,55	75,40	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	655 000	493 840,55	75,40		
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap I	Wydatki majątkowe w tym:	3 595 268	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 268	-	-	-		
			w tym: środki unijne *	3 595 268	-	-	-		
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów - etap II	Wydatki majątkowe w tym:	7 868 750	2 934 416	2 571 459,20	87,63	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 868 750	2 934 416	2 571 459,20	87,63		
		6220	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętki w Tarnowskich Górach: Termomodernizacja obiektów	Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000	1 334 000	1 334 000,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 334 000	1 334 000,00	100,00		
		6220	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętki w Tarnowskich Górach: Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Diennej	Wydatki majątkowe w tym:	500 000	352 346	352 346,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	352 346	352 346,00	100,00		
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc - wyposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii	Wydatki majątkowe w tym:	-	113 400	113 400,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 400	113 400,00	100,00		
		85115	Sanatoria		Wydatki majątkowe w tym:	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	100,00
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	100,00
			6220	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju: Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło północne	Wydatki majątkowe w tym:	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	100,00	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		Wydatki majątkowe w tym:	440 000	-	-	-
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	-	-
					w tym: środki unijne *	440 000	-	-	-
			6229	Wojewódzki szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu: Dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Wydatki majątkowe w tym:	295 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	295 000	-	-	-	
			6229	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Informatyzacja szpitala	Wydatki majątkowe w tym:	145 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	145 000	-	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Wydatki majątkowe w tym:	1 088 698	712 023	495 132,17	69,54
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 088 698	712 023	495 132,17	69,54
				w tym: środki unijne *	1 088 698	712 023	495 132,17	69,54
	6229	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej: Modernizacja OLK SP ZOZ w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług	Wydatki majątkowe w tym:	847 909	471 234	471 234,00	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 909	471 234	471 234,00	100,00	
			w tym: środki unijne *	847 909	471 234	471 234,00	100,00	
	6229	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.	Wydatki majątkowe w tym:	56 100	56 100	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 100	56 100	-	-	
			w tym: środki unijne *	56 100	56 100	-	-	
	6229	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Powstańców 31 w Katowicach	Wydatki majątkowe w tym:	184 689	184 689	23 898,17	12,94	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 689	184 689	23 898,17	12,94	
			w tym: środki unijne *	184 689	184 689	23 898,17	12,94	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Wydatki majątkowe w tym:	108 427	-	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 427	-	-	-
				w tym: środki unijne *	108 427	-	-	-
	6229	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach: Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2	Wydatki majątkowe w tym:	108 427	-	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 427	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	108 427	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe w tym:	4 000 000	4 000 000	3 999 999,98	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	3 999 999,98	100,00
	6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności - II etap (budowa głównego budynku auli oraz dodatkowego budynku z przeznaczeniem dla katedr i zakładów)	Wydatki majątkowe w tym:	4 000 000	4 000 000	3 999 999,98	100,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	3 999 999,98	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Wydatki majątkowe w tym:	99 966 234	61 966 234	2 421 620,75	3,91	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 966 234	61 966 234	2 421 620,75	3,91	
			w tym: środki unijne *	1 063 222	60 966 234	1 918 007,64	3,15	
92114	Pozostałe instytucje kultury		Wydatki majątkowe w tym:	1 063 222	1 063 222	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 222	1 063 222	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 063 222	1 063 222	-	-	
	6229	Zespół Pieśni i Tańca "Śląska" w Koszęcinie: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II etap i III etap	Wydatki majątkowe w tym:	1 063 222	1 063 222	-	-	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 222	1 063 222	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 063 222	1 063 222	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(7:6) %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
	92118	Muzea		Wydatki majątkowe w tym:	89 000 000	51 000 000	1 114 170,20	2,18	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000 000	51 000 000	1 114 170,20	2,18	
				w tym: środki unijne *	-	50 000 000	610 557,09	1,22	
	6208	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby muzeum		Wydatki majątkowe w tym:	61 311 475	23 311 475	73 627,00	0,32	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 311 475	23 311 475	73 627,00	0,32	
				w tym: środki unijne *	-	23 311 475	73 627,00	0,32	
	6229	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby muzeum		Wydatki majątkowe w tym:	26 688 525	26 688 525	536 930,09	2,01	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 688 525	26 688 525	536 930,09	2,01	
				w tym: środki unijne *	-	26 688 525	536 930,09	2,01	
	6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego)		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	1 000 000	503 613,11	50,36	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	503 613,11	50,36	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Wydatki majątkowe w tym:	9 903 012	9 903 012	1 307 450,55	13,20	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 903 012	9 903 012	1 307 450,55	13,20	
				w tym: środki unijne *	-	9 903 012	1 307 450,55	13,20	
	6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii		Wydatki majątkowe w tym:	6 632 921	6 632 921	282 019,46	4,25	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 632 921	6 632 921	282 019,46	4,25	
				w tym: środki unijne *		6 632 921	282 019,46	4,25	
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach: Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych		Wydatki majątkowe w tym:	917 610	917 610	174 440,43	19,01
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 610	917 610	174 440,43	19,01
					w tym: środki unijne *	-	917 610	174 440,43	19,01
		6229	Teatr Śląski w Katowicach" Adaptacja budynku teatru tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego		Wydatki majątkowe w tym:	852 481	852 481	850 990,66	99,83
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 481	852 481	850 990,66	99,83
					w tym: środki unijne *	-	852 481	850 990,66	99,83
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza Etap II		Wydatki majątkowe w tym:	1 500 000	1 500 000	-	-
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	-	-
					w tym: środki unijne *	-	1 500 000	-	-
	926	Kultura fizyczna i sport		Wydatki majątkowe w tym:	255 200 000	261 700 000	198 551 910,92	75,87	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				255 200 000	261 700 000	198 551 910,92	75,87		
92601	Obiekty sportowe		Wydatki majątkowe w tym:	255 200 000	261 700 000	198 551 910,92	75,87		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 200 000	261 700 000	198 551 910,92	75,87		
	6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie		Wydatki majątkowe w tym:	255 200 000	261 700 000	198 551 910,92	75,87	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 200 000	261 700 000	198 551 910,92	75,87	
				Ogółem, w tym:				552 344 914	559 444 369
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				552 344 914	559 444 369	309 976 760,99	55,41		
w tym: środki unijne *				20 466 623	181 203 265	5 442 334,81	3,00		

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

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCYCH W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 250 000	2 250 000	288 149,32	12,8
	01041	8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	2 250 000	2 250 000	66 442,50	3,0
	01008	8558 *	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	-	-	221 706,82	-
710	Działalność usługowa			10 000	10 000	30 360,00	303,6
	71012	0970	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000	10 000	30 360,00	303,6
RAZEM				2 260 000	2 260 000	318 509,32	14,1
B. PODLEGAJĄCYCH 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 000	21 000	20 918,99	99,6
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	21 000	21 000	20 918,99	99,6
100	Górnictwo i kopalnictwo			-	-	9 500,00	-
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	-	-	9 500,00	-
750	Administracja publiczna			230 000	230 000	161 128,11	70,1
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	230 000	230 000	161 128,11	70,1
852	Pomoc społeczna			-	-	1 136,96	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1 136,96	-
RAZEM				251 000	251 000	192 684,06	169,7
C. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 105	1 105	1 101,00	99,6
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 105	1 105	1 101,00	99,6
100	Górnictwo i kopalnictwo			-	-	500,00	-
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	-	-	500,00	-
750	Administracja publiczna			12 106	12 106	8 480,43	70,1
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 166	1 166	1 105,80	94,8
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	10 940	10 940	7 374,63	67,4
852	Pomoc społeczna			-	-	59,84	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	59,84	-
RAZEM				13 211	13 211	10 141,27	76,8
OGÓŁEM DOCHODY				2 524 211	2 524 211	521 334,65	20,7

* Powyższa kwota nie stanowi dochodu uzyskiwanego przy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej lecz stanowi planu dochodów budżetu środków europejskich.

ZAŁĄCZNIKI
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2010 ROKU

Załącznik nr 1

**DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
	OGÓŁEM w tym:	105 867 106	124 374 668	115 568 985,57	207 282 698	231 100 930	230 981 584,29	-	-	-
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 292 477	41 239 508,60	40 027 342,11	107 182 698	120 633 584	120 518 299,29	-	-	-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 000	12 991 032,00	12 823 436,53	-	110 467 346	110 463 285,00	-	-	-
III	Dotacje do udzielania w drodze konkursów, w tym:	45 755 000	241 274,40	-	100 100 000	-	-	-	-	-
	A - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	35 177 000	4 595,40	-	70 000	-	-	-	-	-
	B - Dotacje z poza sektora finansów publicznych	10 578 000	236 679	-	100 030 000	-	-	-	-	-
IV	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich, *	57 774 629	61 790 129	55 020 664,45	-	-	-	-	-	-
IV	Zwroty dotacji	-	8 112 724	7 697 542,48	-	-	-	-	-	-

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Ogółem	-	150 668,60	150 668,59	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka Leszczyny	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gierałtowiec	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			Godów	-	15 000	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gorzyce	-	17 000	17 000,00	-	-	-	-	-	-
			Irządze	-	5 595	5 595,00	-	-	-	-	-	-
			Jasienica	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Janów	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Koziegłowy	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Lelów	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Lyski	-	2 000	1 999,99	-	-	-	-	-	-
			Łazy	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Miedźno	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Siewierz	-	9 255,60	9 255,60	-	-	-	-	-	-
			Kroczyce	-	6 280	6 280,00	-	-	-	-	-	-
			Koszęcin	-	7 590	7 590,00	-	-	-	-	-	-
			Mszana	-	5 184	5 184,00	-	-	-	-	-	-
			Poraj	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Skoczów	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ujszoły	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wilamowice	-	9 764	9 764,00	-	-	-	-	-	-
			Wilkowice	-	11 000	11 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	600	60013	Ogółem	-	32 861 200	32 511 827,72	-	-	-	-	-	-
			Powiat Bielski	-	882 189	881 108,37	-	-	-	-	-	-
			Powiat Bieruńsko -Lędziński	-	646 645	582 630,95	-	-	-	-	-	-
			Powiat Cieszyński	-	3 685 731	3 684 984,05	-	-	-	-	-	-
			Powiat Częstochowski	-	3 543 585	3 543 585,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Gliwicki	-	1 484 237	1 409 814,76	-	-	-	-	-	-
			Powiat Kłobucki	-	2 102 042	2 102 042,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Lubliniecki	-	2 064 371	2 064 360,91	-	-	-	-	-	-
			Powiat Mikołowski	-	964 378	964 377,05	-	-	-	-	-	-
			Powiat Myszkowski	-	3 252 533	3 252 533,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Pszczyński	-	2 693 066	2 693 050,44	-	-	-	-	-	-
			Powiat Raciborski	-	3 054 162	3 052 325,66	-	-	-	-	-	-
			Powiat Rybnicki	-	2 466 195	2 465 667,77	-	-	-	-	-	-
			Powiat Zawierciański	-	2 875 353	2 873 352,36	-	-	-	-	-	-
			Powiat Żywiecki	-	2 788 853	2 595 276,99	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka Leszczyny	-	357 860	346 718,41	-	-	-	-	-	-
3	630	63003	Ogółem	-	17 000	16 999,99	-	-	-	-	-	-
			Zawiercie	-	13 000	12 999,99	-	-	-	-	-	-
			Cieszyn	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Olsztyn	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
4	700	70005	Ogółem	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-
			Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-
5	710	71095	Ogółem	-	17 000	16 205,30	-	-	-	-	-	-
			Cieszyn	-	17 000	16 205,30	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	754		Ogółem	-	223 810	223 616,80	-	-	-	-	-	-
		75404	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	145 000	144 806,80	-	-	-	-	-	-
		75406	Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu	-	78 810	78 810,00	-	-	-	-	-	-
7	801	80195	Ogółem	-	15 800	15 760,00	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka - Leszczyny	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			Myszków	-	9 800	9 760,00	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Górnicza	-	2 500	2 500,00	-	-	-	-	-	-
			Chorzów	-	2 500	2 500,00	-	-	-	-	-	-
8	803	80395	Ogółem	-	-	-	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	-	-	-
			Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	-	-	-
			Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, w Katowicach	-	-	-	2 000 000	3 500 000	3 500 000,00	-	-	-
9	851		Ogółem	-	1 408 895	1 161 824,59	-	50 000	41 566,88	-	-	-
		85153	Bojszowy	-	2 250	2 250,00	-	-	-	-	-	-
			Boronów	-	1 350	1 350,00	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Zielona	-	4 850	4 850,00	-	-	-	-	-	-
			Gaszowice	-	3 300	3 300,00	-	-	-	-	-	-
			Kalety	-	800	800,00	-	-	-	-	-	-
			Kamienica Polska	-	250	250,00	-	-	-	-	-	-
			Kobiór	-	1 950	1 950	-	-	-	-	-	-
			Kochanowice	-	1 450	1 450	-	-	-	-	-	-
			Konopiska	-	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
			Krzanowice	-	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-
			Lyski	-	3 150	3 150	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Łękawica	-	2 700	2 700,00	-	-	-	-	-	-
			Mstów	-	1 750	1 432,00	-	-	-	-	-	-
			Mszana	-	2 350	2 350,00	-	-	-	-	-	-
			Olsztyn	-	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
			Pawonków	-	1 950	1 950	-	-	-	-	-	-
			Poraj	-	1 850	1 850	-	-	-	-	-	-
			Poręba	-	750	750,00	-	-	-	-	-	-
			Szczekociny	-	2 150	1 400,00	-	-	-	-	-	-
			Ślemień	-	1 600	1 600,00	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	3 050	3 050,00	-	-	-	-	-	-
			Ujszoły	-	450	450,00	-	-	-	-	-	-
			Wiry	-	1 100	1 100,00	-	-	-	-	-	-
			Żarki	-	4 500	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		85154	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo -Lecniczy Gorzyce	-	-	-	-	50 000	41 566,88	-	-	-
			Bojszowy	-	12 750	12 750,00	-	-	-	-	-	-
			Boronów	-	7 650	7 650,00	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Zielona	-	27 630	27 630,00	-	-	-	-	-	-
			Gaszowice	-	19 200	19 200,00	-	-	-	-	-	-
			Janów	-	13 500	13 500,00	-	-	-	-	-	-
			Kalety	-	4 680	4 680,00	-	-	-	-	-	-
			Kamienica Polska	-	1 550	1 550,00	-	-	-	-	-	-
			Kobiór	-	11 250	11 250,00	-	-	-	-	-	-
			Kochanowice	-	8 430	8 430,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Konopiska	-	43 500	43 500,00	-	-	-	-	-	-
			Krzanowice	-	30 085	30 085,00	-	-	-	-	-	-
			Lyski	-	26 650	26 650,00	-	-	-	-	-	-
			Łękawica	-	15 300	15 300,00	-	-	-	-	-	-
			Mstów	-	10 230	8 909,78	-	-	-	-	-	-
			Mszana	-	13 380	13 380,00	-	-	-	-	-	-
			Niegowa	-	12 000	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			Olsztyn	-	10 100	10 100,00	-	-	-	-	-	-
			Opatów	-	26 080	-	-	-	-	-	-	-
			Pawonków	-	11 146	11 146,00	-	-	-	-	-	-
			Poraj	-	10 900	10 900,00	-	-	-	-	-	-
			Poręba	-	4 530	4 530,00	-	-	-	-	-	-
			Sławków	-	22 789	22 789,00	-	-	-	-	-	-
			Starcza	-	30 000	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			Szczekociny	-	12 500	12 204,35	-	-	-	-	-	-
			Ślemień	-	9 420	9 420,00	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	17 640	17 640,00	-	-	-	-	-	-
			Ujsoły	-	2 790	2 790,00	-	-	-	-	-	-
			Wyry	-	19 250	19 250,00	-	-	-	-	-	-
			Żarki	-	49 500	49 500,00	-	-	-	-	-	-
			Żarnowiec	-	15 570	15 570,00	-	-	-	-	-	-
			Janów	-	15 000,00	14 997,35	-	-	-	-	-	-
			Kamienica Polska	-	21 850,00	-	-	-	-	-	-	-
			Krzyżanowice	-	18 070,00	17 975,74	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Lyski	-	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-
			Łękawica	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Rudnik	-	17 900,00	17 900,00	-	-	-	-	-	-
			Rybnik	-	25 761,00	25 761,00	-	-	-	-	-	-
			Wodzisław Śląski	-	31 000,00	23 409,78	-	-	-	-	-	-
			Żarki	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana Lubliniec	-	128 000,00	102 475,36	-	-	-	-	-	-
			SP ZOZ Szpital Psychiatryczny Toszek	-	128 486,00	126 489,36	-	-	-	-	-	-
			SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybnik	-	97 364,00	50 094,29	-	-	-	-	-	-
			Centrum Psychiatrii w Katowicach	-	110 705,00	47 500,55	-	-	-	-	-	-
			Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Parzymiechy	-	133 551,00	100 495,19	-	-	-	-	-	-
		85195	Gliwice	-	30 000	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Orzesze	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Chorzów	-	12 500	12 200,00	-	-	-	-	-	-
			Lubliniec	-	4 508	4 429,84	-	-	-	-	-	-
			Sosnowiec	-	12 500	10 160,00	-	-	-	-	-	-
10	853		Ogółem	-	3 212 579	2 734 874,88	-	-	-	-	-	-
		85311	Wodzisław Śląski	-	41 945	41 941,29	-	-	-	-	-	-
			Ruda Śląska	-	160 334	153 309,31	-	-	-	-	-	-
			Żory	-	235 300	162 108,87	-	-	-	-	-	-
		85395	Bieruń	-	497 348,00	472 413,86	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Bobrowniki	-	66 313,00	66 313,00	-	-	-	-	-	-
			Bojszowy	-	173 077,00	173 077,00	-	-	-	-	-	-
			Chełm Śląski	-	344 828,00	247 000,00	-	-	-	-	-	-
			Chybie	-	1 578,00	1 578,00	-	-	-	-	-	-
			Cieszyn	-	3 316,00	-	-	-	-	-	-	-
			Czechowice-Dziedzice	-	497 348,00	497 348,00	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka-Leszczyny	-	7 294,00	-	-	-	-	-	-	-
			Częstochowa	-	33 157,00	33 157,00	-	-	-	-	-	-
			Gierałtówice	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Goczałkowice-Zdrój	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Hażlach	-	13 263,00	13 263,00	-	-	-	-	-	-
			Herby	-	19 894,00	19 894,00	-	-	-	-	-	-
			Jaworze	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Jeleśnia	-	6 631,00	-	-	-	-	-	-	-
			Kłomnice	-	34 483,00	34 483,00	-	-	-	-	-	-
			Krupski Młyn	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Kruszyna	-	33 157,00	33 157,00	-	-	-	-	-	-
			Kuźnia Raciborska	-	464 192,00	464 192,00	-	-	-	-	-	-
			Lędziny	-	222 812,00	112 395,52	-	-	-	-	-	-
			Łękawica	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Miedźna	-	9 932,00	-	-	-	-	-	-	-
			Mysłowice	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Nędza	-	26 525,00	26 525,00	-	-	-	-	-	-
			Niegowa	-	2 215,00	2 215,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Poczesna	-	53 050,00	9 713,03	-	-	-	-	-	-
			Rajcza	-	79 576,00	-	-	-	-	-	-	-
			Rybnik	-	6 631,00	6 631,00	-	-	-	-	-	-
			Siewierz	-	3 316,00	-	-	-	-	-	-	-
			Skoczów	-	64 655,00	64 655,00	-	-	-	-	-	-
			Ślawków	-	6 631,00	-	-	-	-	-	-	-
			Strumień	-	9 947,00	9 947,00	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	2 984,00	2 984,00	-	-	-	-	-	-
			Ujszoły	-	25 199,00	25 199,00	-	-	-	-	-	-
			Zabrze	-	11 273,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Zebrzydowice	-	14 589,00	14 589,00	-	-	-	-	-	-
11	921		Ogółem	2 292 477	3 280 556	3 195 564,24	96 182 698	109 583 584	109 476 732,41	-	-	-
		92106	Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	8 516 924	10 994 794	10 897 135,87	-	-	-
			Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	5 730 552	6 089 532	6 089 532,00	-	-	-
			Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	13 056 730	14 294 904	14 294 904,00	-	-	-
		92108	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	10 726 723	11 948 672	11 948 672,00	-	-	-
		92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	952 296	1 296 948	1 296 776,34	-	-	-
			Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	-	-	1 411 671	1 599 417	1 599 417,00	-	-	-
			Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	839 837	1 302 261	1 302 261,00	-	-	-
		92114	Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 534 210	3 488 444	3 488 444,00	-	-	-
			Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny w Koszęcinie	400 000	400 000	400 000,00	11 806 720	13 606 418	13 606 417,95	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrze	-	-	-	1 569 094	1 710 000	1 710 000,00	-	-	-
			Instytucja Filmowa "Silesia -Film" w Katowicach	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	4 757 534	5 657 175	5 657 175,00	-	-	-
		92116	Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	13 564 713	14 867 609	14 867 609,00	-	-	-
		92118	Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	5 315 441	6 015 237	6 015 237,00	-	-	-
			Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 121 324	3 449 001	3 439 979,25	-	-	-
			Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	-	-	-	2 041 710	2 231 990	2 231 990,00	-	-	-
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	2 403 346	2 633 450	2 633 450,00	-	-	-
			Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	3 148 367	3 304 183	3 304 183,00	-	-	-
			Muzeum w Bielsku - Białej	-	-	-	3 743 857	4 067 099	4 067 099,00	-	-	-
		92119	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	941 649	1 026 450	1 026 450,00	-	-	-
		92120	Muzeum Śląskie w Katowicach	75 000	75 000	74 558,55	-	-	-	-	-	-
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	469 184	466 050,00	-	-	-	-	-	-
			Muzeum w Bielsku - Białej	400 000	400 000	394 436,94	-	-	-	-	-	-
			Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	417 477	417 477	347 678,27	-	-	-	-	-	-
		92195	Suszec	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Bielsko-Biała	-	102 000	102 000,00	-	-	-	-	-	-
			Będzin	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Brenna	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Buczkowice	-	3 800	3 800,00	-	-	-	-	-	-
			Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Chorzów	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Czechowice Dziedzice	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Czerwionka-Leszczyny	-	6 400	6 400,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowa	-	33 000	28 668,00	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Górnicza	-	16 000	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			Haczów	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Janów	-	8 000	8 000,00						
			Jaworze	-	4 500	4 500,00	-	-	-	-	-	-
			Jaworzno	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Katowice	-	37 000	37 000,00	-	-	-	-	-	-
			Kłobuck	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Lelów	-	8 000	8 000,00						
			Łazy	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Myszków	-	4 000	4 000,00						
			Psary	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Rybnik	-	24 675	24 675,00	-	-	-	-	-	-
			Siemianowice Śląskie	-	2 720	2 720,00	-	-	-	-	-	-
			Siewierz	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Szczekociny	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Świnna	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Tarnowskie Góry	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			powiat Tarnogórski	-	2 000	2 000,00						
			Tychy	-	12 400	10 677,48	-	-	-	-	-	-
			Ustroń	-	5 000	5 000,00						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wilamowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wisła	-	10 000	10 000,00						
			Wodzisław Śląski	-	6 800	6 800,00	-	-	-	-	-	-
			Woźniki	-	4 000	4 000,00						
			Zabrze	-	28 000	28 000,00	-	-	-	-	-	-
			Zebrzydowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Żory	-	16 000	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Żywiec	-	13 600	13 600,00	-	-	-	-	-	-
			Racibórz	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Cieszyn	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Tychy	-	18 000	18 000,00	-	-	-	-	-	-
Razem				2 292 477	41 239 509	40 027 342,11	107 182 698	120 633 584	120 518 299,29	-	-	-

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Ogółem	-	505 000	486 975,98	-	-	-	-	-	-
			Tatrzańsko Beskidzka Spółdzielnia Producentów "Gazdowie" w Leśnicy	-	347 500	337 500,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w Zawierciu	-	108 000	102 749,98	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	12 000	11 989,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich POSTĘP w Bielsku - Białej	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne NATURA w Cieszynie	-	7 500	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim w Ustroniu	-	10 000	8 737,00	-	-	-	-	-	-
2	150	15011	Ogółem	-	149 459	117 292,54	-	-	-	-	-	-
			Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	-	149 459	117 292,54	-	-	-	-	-	-
3	600	60001	Ogółem	-	-	-	-	110 467 346	110 463 285,00	-	-	-
			Organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich	-	-	-	-	110 467 346	110 463 285,00	-	-	-
4	630	63003	Ogółem	-	383 000	354 179,71	-	-	-	-	-	-
			Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK Katowice	-	23 000	22 980,75	-	-	-	-	-	-
			Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	125 000	101 700,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowska Organizacja Turystyczna	-	43 010	43 010,00	-	-	-	-	-	-
			Grupa Artystyczna "Konar" w Rydułtowach	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie "Kopalnia Sztuki" w Zabrze	-	42 000	42 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Bytom	-	38 990	38 990,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Rybnik	-	2 400	2 400,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Wisła	-	9 100	7 099,20	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Sportowo -Kulturalne "Elektro" w Łaziskach Górnych	-	18 000	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTSM Katowice	-	2 500	2 500,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Beskid Śląski	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Zawiercie	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Górnośląski	-	4 500	4 500,00	-	-	-	-	-	-
			ZHP Częstochowa	-	1 500	1 500,00	-	-	-	-	-	-
			ZHP Myszków	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Reg. "Olza" w Cieszynie	-	5 500	5 499,76	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
			PTTK Bielsko Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieniec	-	11 000	11 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszeni na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium"	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
5	710	71095	Ogółem	-	158 000	144 222,57	-	-	-	-	-	-
			Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Cech Rzemiosł Różnych w Żorach	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Gliwicach	-	-	1 930,33	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Towarzystwo Gospodarcze PRO EUROPA w Raciborzu	-	-	7 888,77	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich POSTĘP w Bielsku - Białej	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Zagłębiowski Zarząd Krajowy w Sosnowcu	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	-	11 871,07	-	-	-	-	-	-
			Izba Gospodarcza Ekspertów i Importerów w	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	-	12 180,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Izba Budownictwa w Katowicach	-	-	14 352,40	-	-	-	-	-	-
			Izba Przemysłowo -Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
6	750		Ogółem	-	90 000	87 533,91	-	-	-	-	-	-
		75018	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i rekreacji " START" w Katowicach	-	40 000	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		75095	Fundacja "Lepszy Świat" w Chorzowie	-	50 000	14 000	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy CU AMICIS w Knurowie	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w Cieszynie	-	-	11 883,85	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka w Katowicach	-	-	11 818,06	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice -Miszkołc w Katowicach	-	-	2 832,00	-	-	-	-	-	-
7	754	75415	Ogółem	-	1 000 000	997 859,64	-	-	-	-	-	-
			Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko - Biała	-	150 000,00	149 881,44	-	-	-	-	-	-
			Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice	-	160 000,00	157 978,20	-	-	-	-	-	-
			Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-
			Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Jurajska, Kroczyce	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-
8	801	80195	Ogółem	45 000	117 411	117 409,21	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach	45 000	43 696	43 695,62	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "Z nauką w Przyszłość" w Katowicach	-	11 300	11 300	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie KORZENIE w Rybniku	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie " RAZEM" na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w Rybniku	-	1 500	1 500,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego stowarzyszenia Policji Sekcja Polska w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	17 500	17 500,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie miłośników gitary klasycznej "SILESIANA" w Orzeszu	-	440	438,59	-	-	-	-	-	-
			Związek Górnośląski w Katowicach	-	4 800	4 800,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Fundusz Stypendialny im. A. Graczyńskiego w Katowicach	-	25 175	25 175,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo " RAZEM" w Częstochowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
9	851		Ogółem	-	630 103	620 716,17	-	-	-	-	-	-
		85153	Fundacja Dom Nadziei Bytom	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA Pławniowice	-	12 500	12 500,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnienia Nadzieja Bielsko - Biała	-	12 200	12 200,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Świętochłowice	-	5 900	5 900,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO w Bielsku - Białej	-	6 200	6 200,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		85154	Terenowy Oddział Stowarzyszenia OHP Częstochowa	-	7 250	7 250,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA Pławniowice	-	8 030	8 030,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Jadwigi Śląskiej Sosnowiec	-	16 060	16 060,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja " Lubliniec	-	16 380	16 380,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Piekary	-	8 150	8 150,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	21 000	21 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobiutom Katowice	-	23 750	23 750,00	-	-	-	-	-	-
			Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach	-	23 300	23 300,00	-	-	-	-	-	-
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Lubliniec	-	1 580	1 580,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "Serdeczni" Tarnowskie Góry	-	1 560,00	1 560,00	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe Częstochowa	-	20 590,00	20 590,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice	-	4 832,00	4 832,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza Ruda Śląska	-	70 243,00	70 243,00	-	-	-	-	-	-
			Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Zabrze	-	11 820,00	11 820,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" Częstochowa	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-
			Caritas Diecezji Sosnowieckiej Sosnowiec	-	16 610,00	16 610,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Myszków	-	14 413,00	14 413,00	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego Częstochowa	-	2 580,00	2 580,00	-	-	-	-	-	-
			Caritas Archidiecezji Katowickiej Katowice	-	36 207,00	36 207,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Częstochowa	-	1 410,00	1 410,00	-	-	-	-	-	-
			Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków	-	10 476,00	10 476,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło nr 1 Czechowice-Dziedzice	-	3 976,00	3 976,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Delegatura Częstochowa	-	3 204,00	3 204,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych" Tarnowskie Góry	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-
			Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Częstochowa	-	8 160,00	8 160,00	-	-	-	-	-	-
			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Jaworzno	-	8 580,00	8 580,00	-	-	-	-	-	-
		85195	Fundacja "Gwiazda Nadziei" Katowice	-	17 562	17 562,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja 7 Dni w Częstochowie	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie MONAR Oddział w Częstochowie	-	18 070	18 070,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobiетom w Katowicach	-	5 750	5 745,97	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "ROZWÓJ" i zapobiegania zakażeń HIV/AIDS pt. "Puszka Pandory" w Gliwicach	-	19 920	19 720,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "OD NOWA" w Czechowicach Dziedzicach	-	4 490	4 490,00	-	-	-	-	-	-
			Górnośląskie stowarzyszenie "WSPÓLNOTA" w Chorzowie	-	11 150	11 127,20	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "DOM EUROPEJSKI" w Częstochowie	-	7 700	7 700,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi ich Rodzinom "YAVA" w Częstochowie	-	14 580	14 580,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Liga Walki z Rakiem "Mały Grant"	-	8 500	8 500,00						
			Częstochowa	-	49 980	49 020,00	-	-	-	-	-	-
			Katowice	-	10 640	10 640,00	-	-	-	-	-	-
10	853		Ogółem	-	1 458 511	1 458 470,44	-	-	-	-	-	-
		85311	Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja Dzieci” Zakład Introligatorski w Zabrze	-	335 298	335 298,00	-	-	-	-	-	-
			Zakład Aktywności Zawodowej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” Zakład Introligatorsko-Drukarski w Bielsku-Białej	-	169 800	169 800,00	-	-	-	-	-	-
			Zakład Aktywności Zawodowej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo -Wypoczynkowy w Lalikach	-	106 500	106 500,00	-	-	-	-	-	-
			Zakład Aktywności Zawodowej w Caritas Archidiecezji Katowickiej w Mikołowie – Borowej Wsi	-	104 056	104 055,55	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 557	25 557,00	-	-	-	-	-	-
		85395	Caritas Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. JP II Katowice	-	16 270	16 270,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Pszczyna	-	24 950	24 950,00	-	-	-	-	-	-
			Hospicjum Świętego Tomasza Ap. Sosnowiec	-	29 830	29 820,89	-	-	-	-	-	-
			Parafia Ewangelicko-Augsburska Katowice	-	17 165	17 165,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie	-	7 485	7 454,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Hospicjum Homo - Homini im.św. Brata Alberta w Jaworznie	-	26 300	26 300,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół chorych "Hospicjum Cordis" w Mysłowicach	-	23 450	23 450,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" im. Matki Teresy w Zabrze	-	9 650	9 650,00	-	-	-	-	-	-
			Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kalista I w Tychach	-	13 800	13 800,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia Ewangelicko -Augsburska w Zabrze	-	17 600	17 600,00	-	-	-	-	-	-
			Hufiec Ziemi Myszkowskiej ZHP Myszków	-	43 000	43 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny Bielsko-Biała	-	31 500	31 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Lubliniec	-	18 000	18 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	-	2 100	2 100,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe Jeleśnia Wielka	-	35 000	35 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Gliwice	-	39 000	39 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Zabrze	-	14 000	14 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Katowickie	-	28 000	28 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" Wodzisław Śląski	-	16 000	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Terenowy Oddział Stowarzyszenia OHP Częstochowa	-	17 000	17 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów	-	5 500	5 500,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Wodzisław Śląski	-	10 300	10 300,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Dąbrowa Górnicza	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów	-	28 000	28 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Fundacja Dobrego Pasterza Ustroń	-	13 000	13 000,00	-	-	-	-	-	-
			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Myszków	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SPLOT-SPORT Zabrze	-	7 500	7 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół Siemianowice Śląskie	-	19 200	19 200,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Wielkie Serce" Bielsko-Biała	-	11 000	11 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń" Racibórz	-	14 500	14 500,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" Cieszyn	-	8 200	8 200,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" Racibórz	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-
11	921		Ogółem	-	3 289 548	3 261 960,15	-	-	-	-	-	-
		92120	Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej Rachowice, 44-156 Sierakowice	-	173 442,00	173 442,00	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzyciela, ul. Bytomska 24A, 41-803 Zabrze	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
			Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, Pl. Londzina 1, 43-400 Cieszyn	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
			parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzyciela, ul. J. Elsnera 21, 44-105 Gliwice-Żerniki	-	92 766,00	92 766,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Starszego Ap. Wisła mała, ul. Pawia 13, 43-243 Wisła Wielka	-	7 205,00	7 205,00	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza	-	207 129,00	207 129,00	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego, ul. Nauczycielska 1, 44-151 Gliwice - Ostropa	-	46 915,00	46 915,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych Łaziska Rybnickie, ul. Kopernika 2, 44-340 Godów	-	55 017,00	55 017,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kościelna 26, 41-260 Sławków	-	48 210,00	48 210,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja, ul. Częstochowska 40, 42-134 Truskolasy	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia katolicka Św. Andrzeja Ap., ul. Rynek 2, 42-110 Popów	-	12 704,00	12 704,00	-	-	-	-	-	-
		92195	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM", Wrocław	-	8 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała	-	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-
			Bielskie Stowarzyszenie "Teatr Grodzki"	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne	-	3 000,00	2 999,90	-	-	-	-	-	-
			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, Oświęcim	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich, Częstochowa	-	15 000,00	14 985,20	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Bielsko-Biała	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice	-	5 000,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja dla Śląska, Katowice	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Forum Inicjatyw Kulturalnych, Ruda Śląska	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, Chorzów	-	11 660,00	11 660,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja EKO-ART SILESIA, Katowice	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Elektrowni Rybnik, Rybnik	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Habitat Foundation Group, Bielsko-Biała	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Imienia Jana Dormana, Będzin	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków Garnek	-	9 600,00	9 597,31	-	-	-	-	-	-
			Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Independent, Mysłowice	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Paryż na rzecz rozwoju ośrodka myśli twórczej w Paryżu	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Młoda Muzyka Śląska, Katowice	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Sektor PL.	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Śląskiego Teatru Tańca, Bytom	-	55 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja "Zamek Chudów", Katowice	-	5 000,00	4 239,41	-	-	-	-	-	-
			Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, Lubowice	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
			Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice	-	90 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-
			Grupa Artystyczna KONAR, Rydułtowy	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Instytut Współczesnego Miasta, Katowice	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			Katolicka Parafia p.w. Św. Piotra i Pawła Ap., Zawiercie	-	8 000,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej, Gliwice	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych, Katowice	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie	-	15 000,00	13 226,63	-	-	-	-	-	-
			Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, Częstochowa	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Miejska Orkiestra Dęta "RYBNIK", Rybnik - Niedobczyce	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Młodzież Górnośląska, Opole	-	58 000,00	57 015,00	-	-	-	-	-	-
			Niemiecka Wspólnota "Pojednanie i Przyszłość", Katowice	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Zespół Pałacowo - Parkowy, Pławniowice	-	7 000,00	6 427,85	-	-	-	-	-	-
			Polskie Towarzystwo Harfowe, Cieszyn	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów	-	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-
			Polskie Forum Edukacji Europejskiej, Katowice	-	5 000,00	4 974,90	-	-	-	-	-	-
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO BYTOM	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, Opole	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rejonowy Związek Rolników i Organizacji Rolniczych, Bielsko-Biała	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Rudach, Kuźnia Raciborska	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Plastycznej w Katowicach	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach, Katowice	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa Rosynant, Racibórz	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej	-	5 000,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, Katowice	-	9 000,00	7 982,59	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć, Gliwice	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie gorczycki.pl, Bytom	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatywa, Katowice	-	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Czeladź	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice	-	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży SIM, Rybnik	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, Katowice	-	6 000,00	5 517,32	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska, Częstochowa	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Cieszyn	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI, Zabrze	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Korzenie PL., Rybnik	-	5 000,00	4 856,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich „PATRIA”, Katowice	-	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY, Cieszyn	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Kulturalne Pro - Scenium, Gliwice	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej", Gliwice	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "Pro - Arte" ul. Jagiellońska 23. 41-902 Bytom	-	17 900,00	17 900,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona "Dąbrowiaczy", Dąbrowa Zielona	-	12 000,00	11 999,75	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium", Piekary Śląskie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Kultury "U ZOSI", Bielsko-Biała	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Kultury „Zielone Słońce”, Dąbrowa Górnicza	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół "Gaude Mater" Częstochowa	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "PRZYMIERZE ŚLĄSKIE", Tarnowskie Góry	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych "AMADEUSZ", Mysłówice	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "SKARBK", Mysłówice	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90, Katowice	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie RAWA BLUES, Jaworze Dolne	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "RAZEM" NA RZECZ GMINY PSARY, Strzyżowice	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Solidarność Polsko - Czesko - Słowacka, Cieszyń	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "GROJCOWIANIE", Radziechowy-Wieprz	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "ISTEBNA", Istebna	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Stróżów Poranka, Chorzów	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum, Częstochowa	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”, Zabrze	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Śpiewacze "POCHODNIA" przy Rzemiośle Częstochowskim, Częstochowa	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch, Rybnik	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Teatr Epty - A, Katowice	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "Teatr Grodzki", Bielsko-Biała	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Teatralne A PART, Katowice	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Teatralne TESPIS, Katowice	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, Katowice	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Twórców i Mecenaserów Kultury i Nauki ANGELUS SILESIIUS, Chorzów	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej Częstochowa	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Chorzów	-	40 000,00	39 044,49	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Warszawa	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "VIA MUSICA", Cieszyn	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Klub Fantastyki, Katowice	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach, Katowice	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT", Chorzów	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru, Katowice	-	32 000,00	31 995,80	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej "SILESIIANA", Orzesze	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Towarzystwo Muzyczne, Katowice	-	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-
			Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Częstochowa	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki, Tarnowskie Góry	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Towarzystwo BELLMER, Katowice	-	30 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu	-	15 000,00	14 750,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Katowice	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego, Zabrze	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Katowice	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta, Żory	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, Katowice	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków, Rybnik	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Ronda Sztuki, Katowice	-	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich, Siemianowice Śląskie	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Wszelakich COOLTURA, Kłobuck	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej "TERPSYCHORA", Częstochowa	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Gómośląski, Katowice	-	42 000,00	32 700,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej, Katowice	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Kompozytorów Polskich, Katowice	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Związek Zagłębiowski Zarząd Krajowy, Sosnowiec	-	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-
			Żorskie Stowarzyszenie Kulturalne "KONTRAPUNKT" Żory	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Żory	-	27 100,00	27 100,00	-	-	-	-	-	-
12	926	92605	Ogółem	-	5 210 000	5 176 816,21	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Badmintonu, Częstochowa	-	27 085	26 771,98	-	-	-	-	-	-
			Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu, Żory	-	28 111	28 111,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	23 986	23 986,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	48 848	48 770,75	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	7 225	7 225,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Narciarski w Katowicach	-	55 360	55 345,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	62 766	62 766,00	-	-	-	-	-	-
			Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej w Bielsku - Białej	-	3 303	3 300,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	48 586	48 586,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	41 353	41 353,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	77 119	77 118,87	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice	-	24 520	24 520,00	-	-	-	-	-	-
			Uczniowski Klub Sportowy „48”, Częstochowa	-	15 052	15 052,00	-	-	-	-	-	-
			Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START”, Katowice	-	122 000	121 647,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	87 000	87 000,00	-	-	-	-	-	-
			AZS Klub Sportowy AWF, Katowice	-	183 247	182 247,00	-	-	-	-	-	-
			Aeroklub Śląski, Katowice	-	140 000	140 000,00	-	-	-	-	-	-
			UKS REFLEKS, Rybnik	-	2 000	1 982,12	-	-	-	-	-	-
			LKS Myszków w Myszkowie	-	5 000	4 999,96	-	-	-	-	-	-
			Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani", Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			LKS Myszków w Myszkowie	-	15 000	14 905,92	-	-	-	-	-	-
			UKS CARBO, Gliwice	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			GKS "Śląsk", Ruda Śląska	-	5 000	4 999,89	-	-	-	-	-	-
			Klub Sportowy START, Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ludowy Zespół Sportowy DRAMA, Zbrosławice	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Sportowy ATEMI, Myszków	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Szkolny Klub Sportowy Paprocany, Tychy	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			UKS - "SET", Kaniów	-	2 500	2 500,00	-	-	-	-	-	-
			Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo Rehabilitacyjne "START" w Bielsku Białej	-	8 000	5 818,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowski Kolarski klub Sportowy Kolejarz -Jura, Częstochowa	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Sportowy "Centrum", Wodzisław Śląski	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			UKS MOSM, Bytom	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ludowy Klub Sportowy GOL -START, Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Integracyjny klub Sportowy Silesia, Jaworzno	-	2 500	0,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Łodygowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury fizycznej, Turystyki i Integracji Osób niepełnosprawnych, Cieszyn	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Uczelniany AZS Politechniki częstochowskiej, Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			UKS "Pionier", Jastrzębie Zdrój	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			UKS "Hetman", Częstochowa	-	1 500	1 500,00	-	-	-	-	-	-
			Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice	-	11 000	11 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Sportowy Mostal Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Kulturalno -sportowe GREEN, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Organizacja Środowiskowa AZS, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Sportowe Czarni- Góral, Żywiec	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Klub Sportowy Górnik Bytom w Bytomiu	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego Silesia Miechowice, Bytom	-	5 000	4 999,99	-	-	-	-	-	-
			Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	29 000	28 999,86	-	-	-	-	-	-
			UKS Wiking przy ZSP, Zarzecze	-	4 000	3 998,80	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	20 000	12 420,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Biegów Górskich, Jastrzębie Zdrój	-	1 500	1 500,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Skata, Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Akrobatyki Sportowej	-	29 561	29 561,00	-	-	-	-	-	-
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury fizycznej w Jastrzębiu Zdroju	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Szachowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	101 608	101 608,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Biegu na Orientację, Katowice	-	17 107	17 107,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	68 693	68 670,13	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	28 838	28 738,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	56 905	56 617,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	47 837	47 837,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	47 411	47 411,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Judo, Bytom	-	122 414	122 414,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Karate, Katowice	-	31 252	31 252,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	62 604	62 604,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	69 119	69 119,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Kęglarski, Katowice	-	11 078	11 078,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	171 408	171 408,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	71 222	71 222,00	-	-	-	-	-	-
			Śląsko Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	104 981	104 981,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	81 791	81 788,47	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	109 757	109 757,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Szachowy, Bytom	-	45 884	45 884,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	122 583	122 583,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	18 657	18 657,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Rugby, Bytom	-	29 421	29 421,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko -Biała	-	30 760	30 760,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	21 636	21 636,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Stermierczy, Katowice	-	117 510	117 504,80	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Teakwon - Do, Częstochowa	-	39 906	39 906,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Siemianowice- Śląskie	-	20 096	20 096,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	1 105 000	1 092 412,63	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	370 000	370 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie TKKF, Katowice	-	348 000	347 995,55	-	-	-	-	-	-
			Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	444 400	438 363,49	-	-	-	-	-	-
Razem				45 000	12 991 032	12 823 436,53	-	110 467 346	110 463 285,00	-	-	-

III. DOTACJE DO UDZIELANIA W DRODZE KONKURSÓW

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Środki zostaną rozdzielone w konkursie	200 000	0,40	-	-	-	-
2	600	60013	j.w.	33 345 000	560	-	-	-	-
3	630	63003	j.w.	25 000	-	-	-	-	-
4	710		Ogółem	70 000	-	-	-	-	-
		71002	j.w.	45 000	-	-	-	-	-
		71095	j.w.	25 000	-	-	-	-	-
5	750	75095	j.w.	30 000	-	-	-	-	-
7	801	80195	j.w.	40 000	-	-	-	-	-
7	851		Ogółem	555 000	-	70 000	-	-	-
		85153	j.w.	55 000	-	-	-	-	-
		85154	j.w.	500 000	-	70 000	-	-	-
8	853	85311	j.w.	250 000	-	-	-	-	-
9	921	92195	j.w.	622 000	4 035	-	-	-	-
10	926	92605	j.w.	40 000	-	-	-	-	-
A			Razem	35 177 000	4 595,40	70 000	-	-	-

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Środki zostaną rozdzielone w konkursie	600 000	-	-	-	-	-
2	600	60001	j.w.	-	-	100 000 000	-	-	-
3	630	63003	j.w.	375 000	-	-	-	-	-
4	700	70005	j.w.	72 000	-	-	-	-	-
5	710	71095	j.w.	150 000	-	-	-	-	-
6	750	75095*	j.w.	488 000	-	-	-	-	-
7	754	75415	j.w.	1 000 000	-	-	-	-	-
8	801	80195	j.w.	60 000	-	-	-	-	-
9	851		Ogółem	195 500	111 739	-	-	-	-
		85153	j.w.	70 000	-	-	-	-	-
		85154	j.w.	125 500	111 739	30 000	-	-	-
10	853		Ogółem	1 277 500	-	-	-	-	-
		85311	j.w.	600 000	-	-	-	-	-
		85395	j.w.	677 500	-	-	-	-	-
11	921	92195	j.w.	1 400 000	124 940	-	-	-	-
12	926	92605	j.w.	4 960 000	-	-	-	-	-
B			Razem	10 578 000	236 679	100 030 000	-	-	-

Razem (A+B)	45 755 000	241 274,40	100 100 000	-	-	-

* Różnica planu wg Uchwały o kwotę 468.000 zł pomiędzy Tabelą VII, kolumną 5 w dziale 750, rozdziale 75095, a załącznikiem nr 1 kolumną 5 w dziale 750, rozdziale 75095 to dotacja z budżetu państwa, którą planuje się przeznaczyć na zamknięcie ZPORR

Załącznik nr 2

**A. PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I DOCHODY RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan na 2010 r. po zmianach			Wykonanie na 31.12.2010 r.		
			Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początku roku	Przychody/Dochody		Przychody/Dochody		Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początku roku
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		1 031 214	6 724 242	-	5 532 712,67	-	1 074 894,73
	1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	235 999	2 604 000	-	2 247 254,87	-	299 724,39
	2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	733 499	2 696 742	-	2 768 333,27	-	713 454,87
	3. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71095	61 716	1 423 500	-	517 124,53	-	61 715,47
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		9 000	695 000	-	675 970,51	-	10 000,45
	"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze	925/92597	9 000	695 000	-	675 970,51	-	10 000,45
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		4 544 632	12 937 117	-	8 514 334,25	-	5 094 838,76
	1. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21 830	859 957	-	350 258,05	-	572 085,87
	2. Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	658 753	1 421 000	-	1 404 595,16	-	658 726,53
	3. Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	9 064	12 930	-	12 696,78	-	9 062,78
	4. Gimnazja specjalne	801/80111	52	1 100	-	985,35	-	52,00
	5. Szkoły zawodowe	801/80130	10 154	52 544	-	35 785,59	-	10 152,36
	6. Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	290 748	814 200	-	120 296,87	-	290 747,42
	7. Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	514	16 649	-	9 882,21	-	513,86
	8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	13 257	58 545	-	32 166,90	-	13 256,09
	9. Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	1 642 574	2 630 702	-	1 783 552,13	-	1 642 568,05
	10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 697 407	5 544 818	-	3 449 372,38	-	1 697 403,81
	11. Biblioteki pedagogiczne	801/80147	43 612	488 760	-	319 360,27	-	43 608,38
	12. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	2 865	49 318	-	32 760,90	-	2 863,94
	13. Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	7 856	35 000	-	15 398,85	-	7 855,97
	14. Internaty i bursy szkolne	854/85410	74 505	298 990	-	272 816,41	-	74 501,71

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Plan na 2010 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2010 r.			
			Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początku roku	Przychody/Dochody		Przychody/Dochody		Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początku roku
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
	15. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	3 774	142 228	-	125 116,02	-	3 772,20
	16. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	67 667	507 376	-	546 290,38	-	67 667,79
	17. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie	926/92604	-	3 000	-	3 000,00	-	0,00
IV	OGÓŁEM I + II + III		5 584 846	20 356 359	-	14 723 017,43	-	6 179 733,94

Załącznik nr 2

**B. KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan na 2010 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2010 roku		
			Wydatki	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na 31.12.2010 roku
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		6 479 751	4 590 262	1 275 705	6 877 507,82	3 632 491,09	-269 900,42
	1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2 599 449	2 018 175	240 550	2 544 626,94	1 628 826,42	2 352,32
	2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	2 459 152	1 711 987	971 089	3 474 050,09	1 569 296,42	7 738,05
	3. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71095	1 421 150	860 100	64 066	858 830,79	434 368,25	-279 990,79
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		691 946	310 950	12 054	675 970,51	292 517,62	0,00
	"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze	925/92597	691 946	310 950	12 054	675 970,51	292 517,62	0,00
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		16 147 522	4 029 072	1 334 227	10 556 742,79	2 107 591	3 052 430,22
	1. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	859 957	15 000	21 830	758 616,57	4 410,00	163 727,35
	2. Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	2 079 753	-	-	652 788,13	-	1 410 533,56
	3. Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	21 994	-	-	21 759,56	-	-
	4. Gimnazja specjalne	801/80111	1 152	-	-	1 037,35	-	-
	5. Szkoły zawodowe	801/80130	54 664	4 118	8 034	45 937,95	2 235,16	-
	6. Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	1 102 821	364 188	2 127	298 960,11	10 392,00	112 084,18
	7. Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	17 113	-	50	10 396,07	-	-
	8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	71 802	37 550	-	45 422,99	21 414,38	-
	9. Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	4 071 133	460 354	202 143	2 400 554,37	298 460,67	1 025 565,81
	10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	6 165 251	3 145 662	1 076 974	5 067 050,27	1 770 678,95	79 725,92
	11. Biblioteki pedagogiczne	801/80147	524 372	1 200	8 000	362 968,65	-	-
	12. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	51 183	-	1 000	35 624,84	-	-
	13. Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	42 856	-	-	23 254,82	-	-
	14. Internaty i bursy szkolne	854/85410	359 426	-	14 069	214 842,16	-	132 475,96

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan na 2010 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2010 roku		
			Wydatki	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na 31.12.2010 roku
	15. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	146 002	-	-	128 888,22	-	-
	16. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	575 043	1 000	-	485 640,73	-	128 317,44
	17. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie	926/92604	3 000	-	-	3 000	-	-
IV	OGÓŁEM I + II + III		23 319 219	8 930 284	2 621 986	18 110 221,12	6 032 599,87	2 782 529,80

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2010 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3 167 028	3 167 027,97	100,0
1.	środki pieniężne	772 639	772 639,44	100,0
2.	należności	3 024 287	3 024 286,62	100,0
3.	zobowiązania	629 898	629 898,09	100,0
II	Przychody	4 400 000	3 999 461,15	90,9
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1 500 000	900 000,00	60,0
2.	przychody własne	2 900 000	3 099 461,15	106,9
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	2 800 000	2 888 320,49	103,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	100 000	210 905,96	210,9
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	234,70	-
III	Wydatki	6 417 028	4 189 175,98	65,3
1.	wydatki bieżące	630 000	624 656,55	99,2
	w tym - przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	560 000	619 327,94	110,6
2.	wydatki inwestycyjne	5 787 028	3 564 519,43	61,6
	w tym - wydatki własne	5 787 028	3 564 519,43	61,6
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 150 000	2 977 313,14	258,9
1.	środki pieniężne	450 000	1 136 775,40	252,6
2.	należności	1 100 000	2 241 398,44	203,8
3.	zobowiązania	400 000	400 860,70	100,2

Załącznik nr 4

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2010 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	4 277 721	4 277 721,15	100,0
1.	środki pieniężne	3 603 349	3 603 348,76	100,0
2.	należności	1 490 502	1 490 502,10	100,0
3.	zobowiązania	816 130	816 129,71	100,0
II	Przychody	5 621 058	5 989 555,25	106,6
1.	wpływy z powiatów	5 208 000	5 460 906,52	104,9
2.	przychody własne	413 058	528 648,73	128,0
	- sprzedaż materiałów i usług	200 000	285 730,43	142,9
	- różne opłaty	-	-	-
	- odsetki	190 000	197 496,14	103,9
	- grzywny i inne kary pieniężne	23 058	45 422,16	-
3.	dotacje z funduszu CFGZGiK			-
III	Wydatki	9 289 779	5 608 168,24	60,4
1.	wydatki bieżące	8 589 779	5 282 941,86	61,5
	- wydatki bieżące własne na zakupy materiałów i usług	4 450 779	1 078 348,95	24,2
	- przelewy na PFGZGiK	1 500 000	1 421 274,78	94,8
	- przelewy na CFGZGiK	2 639 000	2 783 318,13	105,5
2.	wydatki inwestycyjne	700 000	325 226,38	46,5
IV	Stan funduszu na koniec roku	609 000	4 659 108,16	765,0
1.	środki pieniężne	10 000	4 329 113,51	43 291,1
2.	należności	1 217 000	1 103 939,16	90,7
3.	zobowiązania	618 000	773 944,51	125,2

Załącznik nr 5

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2010 ROK**

w zł

Województwo	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Śląskie	315 000 000	378 052 819

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej za 2010 rok

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
I	Wydatki majątkowe razem								765 754 600,00	765 754 600,00	377 673 345,00	388 081 255,00	237 000 581,00	151 080 674,00	0,00	
									106 031 452,15	106 031 452,15	34 851 571,72	71 179 880,43	10 149 591,57	60 775 269,86	255 019,00	
	RAZEM 2010 ROK								244 992 465,00	244 992 465,00	86 924 446,00	158 068 019,00	98 071 086,00	59 996 933,00	0,00	
									67 665 510,03	67 665 510,03	4 475 188,45	63 190 321,58	3 958 436,44	59 231 885,14	0,00	
	w tym:	RPO		231 198 934,00	231 198 934,00	83 656 001,00	147 542 933,00	88 962 549,00	58 580 384,00	0,00						
				63 295 736,15	63 295 736,15	1 881 494,36	61 414 241,79	3 264 454,93	58 149 786,86	0,00						
		PO KL		749 687,00	749 687,00	293 930,00	455 757,00	27 307,00	428 450,00	0,00						
				261 295,02	261 295,02	29 445,61	231 849,41	2 432,62	229 416,79	0,00						
		PROW		3 899 392,00	3 899 392,00	2 924 543,00	974 849,00	0,00	974 849,00	0,00						
				3 391 026,48	3 391 026,48	2 543 269,82	847 756,66	0,00	847 756,66	0,00						
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			42 000,00	42 000,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00		0,00				
					19 699,34	19 699,34	14 774,51	4 924,83	0,00	4 924,83		0,00				
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			9 087 452,00	9 087 452,00	6 222,00	9 081 230,00	9 081 230,00	0,00		0,00				
					697 753,04	697 753,04	6 204,15	691 548,89	691 548,89	0,00		0,00				
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00		0,00				
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą								39 454 192,00	39 454 192,00	1 936 000,00	37 518 192,00	0,00	37 518 192,00	0,00	
									51 926 615,45	51 926 615,45	14 446 896,95	37 479 718,50	0,00	37 479 718,50	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RAZEM 2010 ROK								37 718 192,00	37 718 192,00	200 000,00	37 518 192,00	0,00	37 518 192,00	0,00	
									37 579 172,90	37 579 172,90	99 454,40	37 479 718,50	0,00	37 479 718,50	0,00	
	w tym:		RPO						37 718 192,00	37 718 192,00	200 000,00	37 518 192,00	0,00	37 518 192,00	0,00	
									37 579 172,90	37 579 172,90	99 454,40	37 479 718,50	0,00	37 479 718,50	0,00	
	RPO	VI	6.2.3	Rewitalizacja-JESISICA		wykonanie do 2009	900/90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2010**)		37 442 700,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00		
						2011		37 442 700,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								37 442 700,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00	
									37 442 700,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00	37 442 700,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego		wykonanie do 2009	851/85195	13 417 717,84	13 417 717,84	13 417 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2010**)		75 492,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00		
						2011		37 018,50	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								75 492,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	
									13 454 736,34	13 454 736,34	13 417 717,84	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	
	RPO	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		783 000,24	783 000,24	783 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			99 454,40	99 454,40	99 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									882 454,64	882 454,64	882 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2009	750/75018		146 724,47	146 724,47	146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator		
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:					
													środki własne województwa	budżet państwa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15			
						2011			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2012			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Razem			640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									146 724,47	146 724,47	146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia							2 998 188,00	2 998 188,00		137 970,00	2 860 218,00
1 471 767,40	1 471 767,40	1 137 935,09	333 832,31	666,85	333 165,46									0,00				
	RAZEM 2010 ROK							393 822,00	393 822,00	42 220,00	351 602,00	2 557,00	349 045,00	0,00				
								241 326,24	241 326,24	25 001,40	216 324,84	58,01	216 266,83	0,00				
	w tym:	PO KL					351 822,00	351 822,00	11 220,00	340 602,00	2 557,00	338 045,00	0,00					
							221 626,90	221 626,90	10 226,89	211 400,01	58,01	211 342,00	0,00					
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					42 000,00	42 000,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00					
							19 699,34	19 699,34	14 774,51	4 924,83	0,00	4 924,83	0,00					
		PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2009	150/15013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM	
							2010**)		5 155,00	5 155,00	4 165,00	990,00	329,00	661,00		0,00		
	2011						3 867,40		3 867,40	3 287,29	580,11	58,01	522,10	0,00				
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Razem								5 155,00	5 155,00	4 165,00	990,00	329,00	661,00	0,00									
									3 867,40	3 867,40	3 287,29	580,11	58,01	522,10	0,00									
	PO KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarządzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM								
						2010**)			1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	128,00	1 148,00	0,00									
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								1 276,00	1 276,00		0,00	1 276,00	128,00	1 148,00	0,00			
														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2009	852/85219		392 782,21	392 782,21	373 033,42	19 748,79	0,00	19 748,79	0,00	UM								
						2010**)			17 512,00	17 512,00	0,00	17 512,00	0,00	17 512,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
									1 128,59	1 128,59	0,00	1 128,59	0,00	1 128,59	0,00		
						2011			159 370,00	159 370,00	0,00	159 370,00	0,00	159 370,00	0,00		
						2012			194 794,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00		
						po 2012			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
	Razem									385 176,00	385 176,00	0,00	385 176,00	0,00	385 176,00	0,00	
									393 910,80	393 910,80	373 033,42	20 877,38	0,00	20 877,38	0,00		
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2009	852/85218		139 402,98	139 402,98	132 393,90	7 009,08	0,00	7 009,08	0,00	UM	
						2010**)			4 857,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00		
						2011			1 155,30	1 155,30	0,00	1 155,30	0,00	1 155,30	0,00		
						2012			33 084,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00		
						2012			23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00		
						po 2012			15 606,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00		
	Razem									76 575,00	76 575,00	0,00	76 575,00	0,00	76 575,00	0,00	
									140 558,28	140 558,28	132 393,90	8 164,38	0,00	8 164,38	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator			
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:						
													środki własne województwa	budżet państwa	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15				
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2009	852/85295	1)	264 224,33	264 224,33	224 590,69	39 633,64	0,00	39 633,64	0,00	UM			
						2010**)			19 306,00	19 306,00	0,00	19 306,00	0,00	19 306,00	0,00				
						2011			5 228,77	5 228,77	0,00	5 228,77	0,00	5 228,77	0,00				
						2012			158 426,00	158 426,00	0,00	158 426,00	0,00	158 426,00	0,00				
						po 2012			70 348,00	70 348,00	0,00	70 348,00	0,00	70 348,00	0,00				
									32 494,00	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00				
						Razem			280 574,00	280 574,00	0,00	280 574,00	0,00	280 574,00	0,00				
									269 453,10	269 453,10	224 590,69	44 862,41	0,00	44 862,41	0,00				
						2010**)			12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00				
						2011			1 253,55	1 253,55	0,00	1 253,55	0,00	1 253,55	0,00				
	2012	69 886,00	69 886,00	0,00	69 886,00	0,00	69 886,00	0,00											
	po 2012	53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00											
		52 372,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00											
	Razem			188 057,00	188 057,00	0,00	188 057,00	0,00	188 057,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2009	852/85295	3)	41 900,56	41 900,56	34 549,96	7 350,60	0,00	7 350,60	0,00	UM	
						2010**)			13 094,52	13 094,52	11 130,34	1 964,18	0,00	1 964,18	0,00		
						2010**)			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
						2011			2 315,14	2 315,14	0,00	2 315,14	0,00	2 315,14	0,00		
						2012			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00		
						2012			28 138,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00		
						po 2012			96 274,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00		
	Razem								155 912,00	155 912,00	0,00	155 912,00	0,00	155 912,00	0,00		
									15 409,66	15 409,66	11 130,34	4 279,32	0,00	4 279,32	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Kontynuacja 5 projektów oraz projekt Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych		wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
							2010**)			2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	
							2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			30 048,00	30 048,00	0,00	30 048,00	0,00	30 048,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			65 985,00	65 985,00	0,00	65 985,00	0,00	65 985,00	0,00	
						2012			70 446,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00	
						po 2012			34 049,00	34 049,00	0,00	34 049,00	0,00	34 049,00	0,00	
	Razem								200 528,00	200 528,00	0,00	200 528,00	0,00	200 528,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2009	150/15013		8 117,88	8 117,88	6 900,20	1 217,68	608,84	608,84	0,00	UM
						2010**)			8 300,00	8 300,00	7 055,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	
						2011			8 164,24	8 164,24	6 939,60	1 224,64	0,00	1 224,64	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									8 300,00	8 300,00	7 055,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	
										16 282,12	16 282,12	13 839,80	2 442,32	608,84	1 833,48	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2009	150/15013	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011											
	Razem									17 100,00	17 100,00	12 750,00	4 350,00	3 225,00	1 125,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2009	801/80195	6)	128 237,01	128 237,01	110 755,36	17 481,65	0,00	17 481,65	0,00	UM	
						2010**)			41 721,00	41 721,00	0,00	41 721,00	0,00	41 721,00	0,00		
						2011			40 170,04	40 170,04	0,00	40 170,04	0,00	40 170,04	0,00		
						2011			112 051,00	112 051,00	0,00	112 051,00	0,00	112 051,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						2012			73 386,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00		
						po 2012			123 869,00	123 869,00	0,00	123 869,00	0,00	123 869,00	0,00		
	Razem									351 027,00	351 027,00	0,00	351 027,00	0,00	351 027,00	0,00	
									168 407,05	168 407,05	110 755,36	57 651,69	0,00	57 651,69	0,00		
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2009	801/80195		133 235,27	133 235,27	113 249,98	19 985,29	0,00	19 985,29	0,00	UM	
						2010**)			177 374,00	177 374,00	0,00	177 374,00	0,00	177 374,00	0,00		
						2011			152 763,74	152 763,74	0,00	152 763,74	0,00	152 763,74	0,00		
						2012			212 172,00	212 172,00	0,00	212 172,00	0,00	212 172,00	0,00		
						po 2012			173 380,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00		
									294 919,00	294 919,00	0,00	294 919,00	0,00	294 919,00	0,00		
	Razem									857 845,00	857 845,00	0,00	857 845,00	0,00	857 845,00	0,00	
									285 999,01	285 999,01	113 249,98	172 749,03	0,00	172 749,03	0,00		
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2009	801/80195		98 500,00	98 500,00	95 959,89	2 540,11	0,00	2 540,11	0,00	UM	
						2010**)			8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator					
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:								
													środki własne województwa	budżet państwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15						
									3 843,13	3 843,13	0,00	3 843,13	0,00	3 843,13	0,00						
						2011			52 363,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00						
						2012			50 398,00	50 398,00	0,00	50 398,00	0,00	50 398,00	0,00						
						po 2012			19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00						
						Razem								130 716,00	130 716,00	0,00	130 716,00	0,00	130 716,00	0,00	
														102 343,13	102 343,13	95 959,89	6 383,24	0,00	6 383,24	0,00	
						PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	801/80195	7)	12 199,95	12 199,95	10 369,95	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	UM
											2010**)			7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	
											2011			1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	
											2012			36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	
											2012			61 320,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	
											po 2012			79 753,00	79 753,00	0,00	79 753,00	0,00	79 753,00	0,00	
						Razem								184 652,00	184 652,00	0,00	184 652,00	0,00	184 652,00	0,00	
														13 936,95	13 936,95	10 369,95	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	050/05011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM								
						2010**)			42 000,00	42 000,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00									
						2011			19 699,34	19 699,34	14 774,51	4 924,83	0,00	4 924,83	0,00									
						2012			71 000,00	71 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00									
						po 2012			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
									20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
						Razem								153 000,00	153 000,00	114 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00				
														19 699,34	19 699,34	14 774,51	4 924,83	0,00	4 924,83	0,00				
						3.			Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								97 893 604,00	97 893 604,00	414 222,00	97 479 382,00	24 750,00	97 454 632,00	0,00	
																	30 375 539,32	30 375 539,32	8 319 961,37	22 055 577,95	2 374,61	22 053 203,34	0,00	
	RAZEM 2010 ROK								21 335 668,00	21 335 668,00	208 136,00	21 127 532,00	24 750,00	21 102 782,00	0,00									
									20 770 356,45	20 770 356,45	79 838,69	20 690 517,76	2 374,61	20 688 143,15	0,00									
	w tym:	RPO						21 123 618,00	21 123 618,00	61 426,00	21 062 192,00	0,00	21 062 192,00	0,00										
								20 730 688,33	20 730 688,33	60 619,97	20 670 068,36	0,00	20 670 068,36	0,00										
		PO KL						212 050,00	212 050,00	146 710,00	65 340,00	24 750,00	40 590,00	0,00										
								39 668,12	39 668,12	19 218,72	20 449,40	2 374,61	18 074,79	0,00										
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011		6 631 428,41	6 631 428,41	5 636 714,13	994 714,28	0,00	994 714,28	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2010**)			4 062 527,00	4 062 527,00	0,00	4 062 527,00	0,00	4 062 527,00	0,00									
									4 062 526,63	4 062 526,63	0,00	4 062 526,63	0,00	4 062 526,63	0,00									
						2011			2 319 650,00	2 319 650,00	0,00	2 319 650,00	0,00	2 319 650,00	0,00									
						2012			50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				6 432 327,00	6 432 327,00	0,00	6 432 327,00	0,00	6 432 327,00		0,00							
										10 693 955,04	10 693 955,04	5 636 714,13	5 057 240,91	0,00	5 057 240,91		0,00							
						RPO			I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Male i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011			2 351 885,20	2 351 885,20	1 999 102,42	352 782,78	0,00	352 782,78	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
													2010**)				10 558 713,00	10 558 713,00	0,00	10 558 713,00	0,00	10 558 713,00	0,00	
																	10 557 460,31	10 557 460,31	0,00	10 557 460,31	0,00	10 557 460,31	0,00	
													2011				8 409 900,00	8 409 900,00	0,00	8 409 900,00	0,00	8 409 900,00	0,00	
													2012				508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	
													po 2012				2 173 816,00	2 173 816,00	0,00	2 173 816,00	0,00	2 173 816,00	0,00	
						Razem				21 650 729,00	21 650 729,00	0,00	21 650 729,00	0,00	21 650 729,00		0,00							
										12 909 345,51	12 909 345,51	1 999 102,42	10 910 243,09	0,00	10 910 243,09		0,00							

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RPO	I	1.2.3	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonane do 2009	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			3 536 730,00	3 536 730,00	0,00	3 536 730,00	0,00	3 536 730,00	0,00	
						2011			3 512 290,85	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85		
						2012			9 998 296,00	9 998 296,00	0,00	9 998 296,00	0,00	9 998 296,00	0,00	
						po 2012			6 317 200,00	6 317 200,00	0,00	6 317 200,00	0,00	6 317 200,00	0,00	
									5 597 402,00	5 597 402,00	0,00	5 597 402,00	0,00	5 597 402,00	0,00	
	Razem								25 449 628,00	25 449 628,00	0,00	25 449 628,00	0,00	25 449 628,00	0,00	
									3 512 290,85	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85	0,00	3 512 290,85	0,00	
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonane do 2009	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			849 381,00	849 381,00	0,00	849 381,00	0,00	849 381,00	0,00	
						2011			848 232,46	848 232,46	0,00	848 232,46	0,00	848 232,46		
						2012			7 365 886,00	7 365 886,00	0,00	7 365 886,00	0,00	7 365 886,00	0,00	
						po 2012			3 970 350,00	3 970 350,00	0,00	3 970 350,00	0,00	3 970 350,00	0,00	
									5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00	0,00	
	Razem								17 908 617,00	17 908 617,00	0,00	17 908 617,00	0,00	17 908 617,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RPO	III	3.1.1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	630/63003		848 232,46	848 232,46	0,00	848 232,46	0,00	848 232,46	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010**			1 355 412,00	1 355 412,00	0,00	1 355 412,00	0,00	1 355 412,00	0,00	
						2011			1 136 270,97	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00	
						2012			8 964 000,00	8 964 000,00	0,00	8 964 000,00	0,00	8 964 000,00	0,00	
						po 2012			4 698 710,00	4 698 710,00	0,00	4 698 710,00	0,00	4 698 710,00	0,00	
									1 551 600,00	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00	0,00	
	Razem	16 569 722,00	16 569 722,00	0,00	16 569 722,00	0,00	16 569 722,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości							
		1 136 270,97	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00	1 136 270,97	0,00								
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura oświatowa/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**			699 429,00	699 429,00	0,00	699 429,00	0,00	699 429,00	0,00	
						2011			553 287,14	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	
						2012			4 837 000,00	4 837 000,00	0,00	4 837 000,00	0,00	4 837 000,00	0,00	
						po 2012			2 875 670,00	2 875 670,00	0,00	2 875 670,00	0,00	2 875 670,00	0,00	
									880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								9 292 099,00	9 292 099,00	0,00	9 292 099,00	0,00	9 292 099,00	0,00	
									553 287,14	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	553 287,14	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2009	750/75095		504 781,74	504 781,74	504 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			61 426,00	61 426,00	61 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			60 619,97	60 619,97	60 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			104 581,00	104 581,00	104 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Razem							
	565 401,71	565 401,71	565 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy		wykonanie do 2009	853/85332		59 062,93	59 062,93	50 203,49	8 859,44	0,00	8 859,44	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	
						2011			4 647,88	4 647,88	0,00	4 647,88	0,00	4 647,88	0,00	
						2012			9 716,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	
									2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						po 2012			2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00		
	Razem								19 367,00	19 367,00	0,00	19 367,00	0,00	19 367,00	0,00		
									63 710,81	63 710,81	50 203,49	13 507,32	0,00	13 507,32	0,00		
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			9 000,00	9 000,00	7 650,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		
						2011			8 754,72	8 754,72	7 441,51	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								9 000,00	9 000,00	7 650,00	
									8 754,72	8 754,72	7 441,51	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00		
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	wykonanie do 2009	853/85332		28 600,00	28 600,00	24 310,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy		
					2010**)			11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00			
					2011			5 361,45	5 361,45	0,00	5 361,45	0,00	5 361,45	0,00			
								16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						2012			3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	
						po 2012			1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	
	Razem								32 884,00	32 884,00	0,00	32 884,00	0,00	32 884,00	0,00	
									33 961,45	33 961,45	24 310,00	9 651,45	0,00	9 651,45	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	853/85332		3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	
						po 2012			103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	
									124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
	Razem								7 514,00	7 514,00	0,00	7 514,00	0,00	7 514,00	0,00	
									3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	
	PO KL	VII	7.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej/ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kompetencje na miarę potrzeb	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			7 600,00	7 600,00	6 460,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
									6 779,54	6 779,54	5 762,61	1 016,93	0,00	1 016,93	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem									7 600,00	7 600,00	6 460,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	
									6 779,54	6 779,54	5 762,61	1 016,93	0,00	1 016,93	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	853/85332		15 947,59	15 947,59	13 555,45	2 392,14	0,00	2 392,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)			11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00		
						2011			6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00		
						2012			34 875,00	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00		
						2012			8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00		
						po 2012			5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00		
	Razem									60 691,00	60 691,00	0,00	60 691,00	0,00	60 691,00	0,00	
									22 097,59	22 097,59	13 555,45	8 542,14	0,00	8 542,14	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:										
													środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15								
						2010**)			3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00								
									898,53	898,53	0,00	898,53	0,00	898,53	0,00								
						2011			6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00								
						2012			4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00								
						po 2012			2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00								
						Razem				17 066,00	17 066,00	0,00	17 066,00	0,00	17 066,00		0,00						
										898,53	898,53	0,00	898,53	0,00	898,53		0,00						
						PO KL			VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2009	853/85332	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
													2010**)		750,00		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
															0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2011		809,00		809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	
													2012		95,00		95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
													po 2012		118,00		118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	
						Razem				1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	1 772,00		0,00						
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonane do 2009	853/85332		5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00		
						po 2012			1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00		
									1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00		
	Razem								11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	0,00	11 076,00	0,00		
									5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
	PO KL	X	10.1	Pomoc techniczna	Roczny Plan Działania pomocy technicznej PO KL na 2010 rok		wykonane do 2009	853/85332		5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
							2010**)			156 000,00	156 000,00	132 600,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	
							2011			7 076,00	7 076,00	6 014,60	1 061,40	1 061,40	0,00	0,00	
							2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								156 000,00	156 000,00	132 600,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator		
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:					
													środki własne województwa	budżet państwa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15			
									12 076,00	12 076,00	10 264,60	1 811,40	1 061,40	750,00	0,00			
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą								203 000,00	203 000,00	153 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00			
									72 397,00	72 397,00	54 297,75	18 099,25	0,00	18 099,25	0,00			
									RAZEM 2010 ROK								8 000,00	8 000,00
	PROW								7 230,00	7 230,00	5 422,50	1 807,50	0,00	1 807,50	0,00	UM		
									8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			
									w tym:	7 230,00	7 230,00	5 422,50	1 807,50	0,00	1 807,50		0,00	
	PROW		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013	Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich	wykonanie do 2009	010/01041	65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	0,00					
					2010**)		8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					
					2011		7 230,00	7 230,00	5 422,50	1 807,50	0,00	1 807,50	0,00					
					2012		65 000,00	65 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00					
					po 2012		65 000,00	65 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00					
							Razem								203 000,00		203 000,00	153 000,00
									72 397,00	72 397,00	54 297,75	18 099,25	0,00	18 099,25	0,00			
	5.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu								298 468 151,00	298 468 151,00	155 370 457,00	143 097 694,00	129 898 630,00	13 199 064,00		0,00	
										8 757 507,11	8 757 507,11	4 430 176,14	4 327 330,97	3 436 247,66	891 083,31		0,00	
										RAZEM 2010 ROK								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator																								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:																											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne																									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15																									
	w tym:								6 020 129,52	6 020 129,52	4 191 844,46	1 828 285,06	982 335,90	845 949,16	0,00																									
									RPO								116 702 000,00	116 702 000,00	60 083 100,00	56 618 900,00	56 618 900,00	0,00	0,00																	
																	PO KL								1 938 580,00	1 938 580,00	1 647 792,99	290 787,01	290 787,01	0,00	0,00									
									PROW																185 815,00	185 815,00	136 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00									
																	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
																									3 891 392,00	3 891 392,00	2 918 543,00	972 849,00	0,00	972 849,00	0,00									
																									3 383 796,48	3 383 796,48	2 537 847,32	845 949,16	0,00	845 949,16	0,00									
																									9 087 452,00	9 087 452,00	6 222,00	9 081 230,00	9 081 230,00	0,00	0,00									
																									697 753,04	697 753,04	6 204,15	691 548,89	691 548,89	0,00	0,00									
									Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZPKWŚ								
	V																6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																	5.1								6 204,15	6 204,15	6 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00									
																									Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																																	Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy							
	wykonani e do 2009								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
									2010**)																															
																	2011																							
																									2012															
	po 2012																																							
									Razem																								6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																																	6 204,15	6 204,15	6 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																53 480,11	53 480,11	0,00	53 480,11	53 480,11	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w Katowicach								
VI																																								
								11.1																																
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym																																								
								Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych																																
wykonanie do 2009																																								
								921/92110																																

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środkii własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2010**)			917 610,00	917 610,00	0,00	917 610,00	917 610,00	0,00	0,00									
									174 440,43	174 440,43	0,00	174 440,43	174 440,43	0,00	0,00									
						2011			85 270,00	85 270,00	0,00	85 270,00	85 270,00	0,00	0,00									
						2012			44 518,00	44 518,00	0,00	44 518,00	44 518,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				1 047 398,00	1 047 398,00	0,00	1 047 398,00	1 047 398,00	0,00		0,00							
										227 920,54	227 920,54	0,00	227 920,54	227 920,54	0,00		0,00							
						Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			XI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	wykonanie do 2009	921/92120			1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	0,00	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie
													2010**)				1 063 222,00	1 063 222,00	0,00	1 063 222,00	1 063 222,00	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011	3 387 225,00	3 387 225,00	0,00	3 387 225,00		3 387 225,00	0,00					0,00											
	2012	5 647 365,00	5 647 365,00	0,00	5 647 365,00		5 647 365,00	0,00					0,00											
	po 2012	4 673 715,00	4 673 715,00	0,00	4 673 715,00		4 673 715,00	0,00					0,00											
	Razem				14 771 527,00		14 771 527,00	0,00					14 771 527,00			14 771 527,00	0,00	0,00						
					1 204 678,00		1 204 678,00	0,00					1 204 678,00			1 204 678,00	0,00	0,00						

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.2	Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	wykonanie do 2009	921/92120		1 195 753,65	1 195 753,65	0,00	1 195 753,65	1 195 753,65	0,00	0,00	Filharmonia Śląska w Katowicach								
						2010**)			6 632 921,00	6 632 921,00	0,00	6 632 921,00	6 632 921,00	0,00	0,00									
						2011			282 019,46	282 019,46	0,00	282 019,46	282 019,46	0,00	0,00									
						2012			9 027 503,00	9 027 503,00	0,00	9 027 503,00	9 027 503,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								15 660 424,00	15 660 424,00		0,00	15 660 424,00	15 660 424,00	0,00	0,00			
														1 477 773,11	1 477 773,11		0,00	1 477 773,11	1 477 773,11	0,00	0,00			
						PO KL			VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2009	853/85395			257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
													2010**)				185 815,00	185 815,00	136 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	
													2011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012	27 000,00	27 000,00	22 950,00	4 050,00		0,00	4 050,00					0,00											
	po 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
													0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
													0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
													0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								212 815,00	212 815,00	158 950,00	53 865,00	0,00	53 865,00	0,00	
									257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej-SEKAP2	wykonanie do 2009	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2010**)			6 686 000,00	6 686 000,00	5 683 100,00	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00	
						2011			1 938 580,00	1 938 580,00	1 647 792,99	290 787,01	290 787,01	0,00	0,00	
						2012			2 061 704,00	2 061 704,00	1 287 614,00	774 090,00	774 090,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								8 747 704,00	8 747 704,00	6 970 714,00	1 776 990,00	1 776 990,00	0,00	0,00	
									1 938 580,00	1 938 580,00	1 647 792,99	290 787,01	290 787,01	0,00	0,00	
	RPO	VII	7.2	Transport publiczny	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych	wykonanie do 2009	600/60001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			110 016 000,00	110 016 000,00	54 400 000,00	55 616 000,00	55 616 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			93 696 000,00	93 696 000,00	54 400 000,00	39 296 000,00	39 296 000,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Razem								203 712 000,00	203 712 000,00	108 800 000,00	94 912 000,00	94 912 000,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu							
						2010**)			132 388,00	132 388,00	0,00	132 388,00	132 388,00	0,00	0,00									
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			238 814,00	238 814,00	0,00	238 814,00	238 814,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								371 202,00	371 202,00	0,00		371 202,00	371 202,00	0,00	0,00			
														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu							
						2010**)			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2011			1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Razem								1 124 000,00	1 124 000,00		0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Zakup wyrobów medycznych oraz wymiana dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitala Oddziału Ratunkowego WSS nr 3 w Rybniku	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku								
						2010**)			235 089,00	235 089,00	0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00									
						2011			235 089,00	235 089,00	0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								235 089,00	235 089,00		0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00			
						235 089,00			235 089,00	0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00										
	PROW	Oś I Poprawianie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem	Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		wykonanie do 2009	010/01008		26 142,73	26 142,73	19 607,05	6 535,68	0,00	6 535,68	0,00	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach								
						2010**)			3 891 392,00	3 891 392,00	2 918 543,00	972 849,00	0,00	972 849,00	0,00									
									3 383 796,48	3 383 796,48	2 537 847,32	845 949,16	0,00	845 949,16	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:										
													środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15								
						2011			22 815 000,00	22 815 000,00	17 111 000,00	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00	0,00								
						2012			14 754 300,00	14 754 300,00	11 065 720,00	3 688 580,00	0,00	3 688 580,00	0,00								
						po 2012			11 119 078,00	11 119 078,00	8 339 308,00	2 779 770,00	0,00	2 779 770,00	0,00								
						Razem								52 579 770,00	52 579 770,00		39 434 571,00	13 145 199,00	0,00	13 145 199,00	0,00		
														3 409 939,21	3 409 939,21		2 557 454,37	852 484,84	0,00	852 484,84	0,00		
6.	Zadania realizowane przez instytucje kultury								322 824 086,00	322 824 086,00	219 648 946,00	103 175 140,00	103 175 140,00	0,00	0,00								
									11 655 438,70	11 655 438,70	6 462 304,42	5 193 134,28	4 938 115,28	0,00	255 019,00								
	RAZEM 2010 ROK								52 352 481,00	52 352 481,00	23 311 475,00	29 041 006,00	29 041 006,00	0,00	0,00								
									1 461 547,75	1 461 547,75	73 627,00	1 387 920,75	1 387 920,75	0,00	0,00								
	w tym:		RPO						52 352 481,00	52 352 481,00	23 311 475,00	29 041 006,00	29 041 006,00	0,00	0,00								
									1 461 547,75	1 461 547,75	73 627,00	1 387 920,75	1 387 920,75	0,00	0,00								
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego	wykonanie do 2009	921/92120	644 474,43	644 474,43	0,00	644 474,43	644 474,43	0,00	0,00									
						2010(**)		852 481,00	852 481,00	0,00	852 481,00	852 481,00	0,00	0,00									
						2011		850 990,66	850 990,66	0,00	850 990,66	850 990,66	0,00	0,00									
						2012		1 071 063,00	1 071 063,00	0,00	1 071 063,00	1 071 063,00	0,00	0,00									
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 923 544,00	1 923 544,00	0,00	1 923 544,00	1 923 544,00	0,00	0,00		
									1 495 465,09	1 495 465,09	0,00	1 495 465,09	1 495 465,09	0,00	0,00		
	RPO	VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	wykonanie do 2009	921/92118		8 956 416,52	8 956 416,52	6 388 677,42	2 567 739,10	2 567 739,10	0,00	0,00	Muzeum Śląskie w Katowicach	
						2010**)			50 000 000,00	50 000 000,00	23 311 475,00	26 688 525,00	26 688 525,00	0,00	0,00		
						2011			610 557,09	610 557,09	73 627,00	536 930,09	536 930,09	0,00	0,00		
						2012			154 578 122,00	154 578 122,00	114 089 781,00	40 488 341,00	40 488 341,00	0,00	0,00		
									110 736 636,00	110 736 636,00	82 247 690,00	28 488 946,00	28 488 946,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem								315 314 758,00	315 314 758,00	219 648 946,00	95 665 812,00	95 665 812,00	0,00	0,00		
									9 566 973,61	9 566 973,61	6 462 304,42	3 104 669,19	3 104 669,19	0,00	0,00		
	RPO	VI	6.2.1	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II	wykonanie do 2009	921/92120		593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	337 981,00	0,00	255 019,00	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	
						2010**)			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						2012			2 691 639,00	2 691 639,00	0,00	2 691 639,00	2 691 639,00	0,00	0,00		
						po 2012			1 394 145,00	1 394 145,00	0,00	1 394 145,00	1 394 145,00	0,00	0,00		
	Razem								5 585 784,00	5 585 784,00	0,00	5 585 784,00	5 585 784,00	0,00	0,00		
									593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	337 981,00	0,00	255 019,00		
	7.	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia							2 398 379,00	2 398 379,00	0,00	2 398 379,00	2 398 379,00	0,00	0,00		
									1 772 187,17	1 772 187,17	0,00	1 772 187,17	1 772 187,17	0,00	0,00		
		RAZEM 2010 ROK								1 802 643,00	1 802 643,00	0,00	1 802 643,00	1 802 643,00	0,00	0,00	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
										1 585 747,17	1 585 747,17	0,00	1 585 747,17	1 585 747,17	0,00	0,00	
		w tym:		RPO						1 802 643,00	1 802 643,00	0,00	1 802 643,00	1 802 643,00	0,00	0,00	
										1 585 747,17	1 585 747,17	0,00	1 585 747,17	1 585 747,17	0,00	0,00	
RPO		IX	9.1	Infrastruktura leczenia zamkniętego	Wypożyczenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010**)			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
						2011			799 995,00	799 995,00	0,00	799 995,00	799 995,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								800 000,00	800 000,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa otwartego	Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jego funkcjonowania	wykonanie do 2009	851/85111		799 995,00	799 995,00	0,00	799 995,00	799 995,00	0,00	0,00	Szpital Specjalistyczny w Zabrze
						2010**)			13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	
						2011			144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	
						2012			144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	
									158 060,00	158 060,00	0,00	158 060,00	158 060,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa otwartego	Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa	wykonanie do 2009	851/85111		93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
						2010**)			146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
						2011			146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
									239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Modernizacja OLK SP ZOŻ w Bielski -Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych	wykonanie do 2009	851/85121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
						2010**)			423 325,00	423 325,00	0,00	423 325,00	423 325,00	0,00	0,00	
						2011			423 325,00	423 325,00	0,00	423 325,00	423 325,00	0,00	0,00	
						2012			595 736,00	595 736,00	0,00	595 736,00	595 736,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 019 061,00	1 019 061,00	0,00	1 019 061,00	1 019 061,00	0,00	0,00	
									423 325,00	423 325,00	0,00	423 325,00	423 325,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK sp. zoo w Bielsku-Białej	wykonanie do 2009	851/85121		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
						2010**)			47 909,00	47 909,00	0,00	47 909,00	47 909,00	0,00	0,00	
						2011			47 909,00	47 909,00	0,00	47 909,00	47 909,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem								47 909,00	47 909,00	0,00	47 909,00	47 909,00	0,00	0,00		
									127 909,00	127 909,00	0,00	127 909,00	127 909,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku	wykonanie do 2009	851/85121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
						2010**)			56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								56 100,00	56 100,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31	wykonanie do 2009	851/85121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	
						2010**)			184 689,00	184 689,00	0,00	184 689,00	184 689,00	0,00	0,00		
						2011			23 898,17	23 898,17	0,00	23 898,17	23 898,17	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator						
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:									
													środkii własne województwa	budżet państwa	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15							
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem								184 689,00	184 689,00		0,00	184 689,00	184 689,00	0,00	0,00	
														23 898,17	23 898,17		0,00	23 898,17	23 898,17	0,00	0,00	
						8.	Zadania realizowane przez Partnera projektu								1 515 000,00		1 515 000,00	12 750,00	1 502 250,00	1 500 000,00	2 250,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	RAZEM 2010 ROK								1 515 000,00	1 515 000,00	12 750,00	1 502 250,00	1 500 000,00	2 250,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	w tym:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna								15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00		0,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		RPO								1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Główny Punkt Informacyjny	IV	4.1	Promocja i informacja	System informacji o Funduszach Europejskich	wykonanie do 2009	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM				
							2010**)		15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00							
	2011						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	VII	7.1.1	Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej/Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Przyczynskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	wykonanie do 2009	600/60013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010**)		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II	Wydatki bieżące razem								572 710 014,00	572 710 014,00	316 743 516,90	255 966 497,10	15 708 489,10	240 102 690,00	175 327,00	
										404 394 456,52	404 394 456,52	317 716 700,16	86 677 756,36	7 087 442,13	79 478 794,05	111 520,18	
		RAZEM 2010 ROK								126 512 336,00	126 512 336,00	64 210 840,00	62 301 496,00	4 979 456,00	57 146 713,00	175 327,00	
106 997 418,32										106 997 418,32	52 603 436,10	54 393 982,22	3 591 652,83	50 690 809,21	111 520,18		
w tym:			RPO					30 114 650,00	30 114 650,00	27 791 249,00	2 323 401,00	1 419 192,00	904 209,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
									25 472 558,19	25 472 558,19	23 589 273,53	1 883 284,66	989 641,32	893 643,34	0,00		
									PO KL	89 580 156,00	89 580 156,00	31 013 723,00	58 566 433,00	3 320 481,00	55 245 952,00		0,00
										77 428 854,65	77 428 854,65	25 846 573,58	51 582 281,07	2 550 673,59	49 031 607,48		0,00
									PROW	3 592 600,00	3 592 600,00	2 694 375,00	898 225,00	118 225,00	780 000,00		0,00
										2 901 900,29	2 901 900,29	2 176 425,23	725 475,06	34 334,08	691 140,98		0,00
									INTERREG IV C	198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej	422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									Program Operacyjny Pomoc Techniczna	626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00		0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 170 873,00	1 170 873,00	995 546,00	175 327,00	0,00	0,00		175 327,00
										701 678,84	701 678,84	590 158,66	111 520,18	0,00	0,00		111 520,18
									POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	506 487,00	506 487,00	430 513,00	75 974,00	28 397,00	47 577,00		0,00
										316 853,07	316 853,07	269 325,08	47 527,99	17 003,84	30 524,15		0,00
									Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	300 000,00	300 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00
										175 573,28	175 573,28	131 680,02	43 893,26	0,00	43 893,26		0,00
									1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą							
28 216 797,81	28 216 797,81	28 216 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00											
								14 251 680,00	14 251 680,00	14 251 080,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
								12 532 952,27	12 532 952,27	12 532 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
								w tym:	RPO	14 251 680,00	14 251 680,00	14 251 080,00	600,00	0,00		600,00	0,00
										12 532 952,27	12 532 952,27	12 532 952,27	0,00	0,00		0,00	0,00

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego		wykonanie do 2009	851/85195		151 306,79	151 306,79	151 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	
									151 306,79	151 306,79	151 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.1	Pomoc techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		13 287 830,67	13 287 830,67	13 287 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			12 301 730,00	12 301 730,00	12 301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			10 883 772,82	10 883 772,82	10 883 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			50 120 000,00	50 120 000,00	50 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								102 721 730,00	102 721 730,00	102 721 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RPO	X	10.2	Pomoc techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		24 171 603,49	24 171 603,49	24 171 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
								2 244 708,08	2 244 708,08	2 244 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010**)		1 949 350,00	1 949 350,00	1 949 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011		1 649 179,45	1 649 179,45	1 649 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012		4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem							9 339 350,00	9 339 350,00	9 339 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								3 893 887,53	3 893 887,53	3 893 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								170 014 656,00	170 014 656,00	67 382 343,00	102 632 313,00	7 919 455,00	94 732 867,00	0,00
								208 952 981,90	208 952 981,90	171 588 355,87	37 364 626,03	3 497 357,10	33 867 268,93	0,00		
	RAZEM 2010 ROK								38 894 709,00	38 894 709,00	17 145 711,00	21 748 998,00	1 871 167,00	19 877 831,00	0,00	
									34 240 078,48	34 240 078,48	14 012 211,44	20 227 867,04	1 426 366,71	18 801 500,33	0,00	
	w tym:	PO KL							38 594 709,00	38 594 709,00	16 920 711,00	21 673 998,00	1 871 167,00	19 802 831,00	0,00	
									34 064 505,20	34 064 505,20	13 880 531,42	20 183 973,78	1 426 366,71	18 757 607,07	0,00	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							300 000,00	300 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	
									175 573,28	175 573,28	131 680,02	43 893,26	0,00	43 893,26	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO KL	VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarządzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju	wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
					województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	2010**)			68 624,00	68 624,00	56 100,00	12 524,00	1 252,00	11 272,00	0,00									
									63 171,47	63 171,47	53 695,73	9 475,74	947,57	8 528,17	0,00									
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				68 624,00	68 624,00	56 100,00	12 524,00	1 252,00	11 272,00		0,00							
										63 171,47	63 171,47	53 695,73	9 475,74	947,57	8 528,17		0,00							
						PO KL			VIII	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Strategiczne zarządzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy	wykonanie do 2009	750/75018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2010**)				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	450,00	4 050,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2011				720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
													2012				540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	1 710,00	4 050,00		0,00							
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2009	852/85219		74 116 755,26	74 116 755,26	70 390 214,52	3 726 540,74	0,00	3 726 540,74	0,00	UM
						2010**)			2 300 729,00	2 300 729,00	0,00	2 300 729,00	0,00	2 300 729,00	0,00	
						2011			2 225 909,92	2 225 909,92	0,00	2 225 909,92	0,00	2 225 909,92	0,00	
						2012			1 255 408,00	1 255 408,00	0,00	1 255 408,00	0,00	1 255 408,00	0,00	
						po 2012			3 701 081,00	3 701 081,00	0,00	3 701 081,00	0,00	3 701 081,00	0,00	
									256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	
	Razem								7 513 718,00	7 513 718,00	0,00	7 513 718,00	0,00	7 513 718,00	0,00	
									76 342 665,18	76 342 665,18	70 390 214,52	5 952 450,66	0,00	5 952 450,66	0,00	
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2009	852/85218		11 166 615,80	11 166 615,80	10 605 165,83	561 449,97	0,00	561 449,97	0,00	UM
						2010**)			350 489,00	350 489,00	0,00	350 489,00	0,00	350 489,00	0,00	
						2011			322 953,35	322 953,35	0,00	322 953,35	0,00	322 953,35	0,00	
						2012			628 592,00	628 592,00	0,00	628 592,00	0,00	628 592,00	0,00	
						po 2012			437 531,00	437 531,00	0,00	437 531,00	0,00	437 531,00	0,00	
									296 517,00	296 517,00	0,00	296 517,00	0,00	296 517,00	0,00	
	Razem								1 713 129,00	1 713 129,00	0,00	1 713 129,00	0,00	1 713 129,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator			
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:						
													środki własne województwa	budżet państwa	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15				
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2009	852/85295	1)	11 489 569,15	11 489 569,15	10 605 165,83	884 403,32	0,00	884 403,32	0,00	UM			
									26 693 268,66	26 693 268,66	22 689 278,32	4 003 990,34	0,00	4 003 990,34	0,00				
						2010**)			4 627 960,00	4 627 960,00	0,00	4 627 960,00	0,00	4 627 960,00	0,00				
						2011			4 403 480,16	4 403 480,16	0,00	4 403 480,16	0,00	4 403 480,16	0,00				
						2012			3 976 622,00	3 976 622,00	0,00	3 976 622,00	0,00	3 976 622,00	0,00				
									2 274 598,00	2 274 598,00	0,00	2 274 598,00	0,00	2 274 598,00	0,00				
						po 2012			1 050 632,00	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00	0,00				
						Razem			11 929 812,00	11 929 812,00	0,00	11 929 812,00	0,00	11 929 812,00	0,00				
									31 096 748,82	31 096 748,82	22 689 278,32	8 407 470,50	0,00	8 407 470,50	0,00				
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2009	852/85295	2)	11 809 860,62	11 809 860,62	10 038 381,52	1 771 479,10	0,00	1 771 479,10	0,00	UM			
						2010**)			1 454 624,00	1 454 624,00	0,00	1 454 624,00	0,00	1 454 624,00	0,00				
						2011			1 412 756,49	1 412 756,49	0,00	1 412 756,49	0,00	1 412 756,49	0,00				
						2012			2 259 663,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00				
									1 724 028,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00				
						po 2012			1 693 355,00	1 693 355,00	0,00	1 693 355,00	0,00	1 693 355,00	0,00				

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	Razem									7 131 670,00	7 131 670,00	0,00	7 131 670,00	0,00	7 131 670,00	0,00	
									13 222 617,11	13 222 617,11	10 038 381,52	3 184 235,59	0,00	3 184 235,59	0,00		
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2009	852/85295	3)	3 106 028,41	3 106 028,41	2 640 124,16	465 904,25	0,00	465 904,25	0,00	UM	
						2010**)			500 971,00	500 971,00	0,00	500 971,00	0,00	500 971,00	0,00		
						2011			477 625,96	477 625,96	0,00	477 625,96	0,00	477 625,96	0,00		
						2012			582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00		
									909 813,00	909 813,00	0,00	909 813,00	0,00	909 813,00	0,00		
						po 2012			3 112 843,00	3 112 843,00	0,00	3 112 843,00	0,00	3 112 843,00	0,00		
	Razem									5 105 627,00	5 105 627,00	0,00	5 105 627,00	0,00	5 105 627,00	0,00	
									3 583 654,37	3 583 654,37	2 640 124,16	943 530,21	0,00	943 530,21	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych	wykonanie do 2009	150/15013		856 322,44	856 322,44	727 874,07	128 448,37	12 844,84	115 603,53	0,00	UM	
						2010**)			62 510,00	62 510,00	52 190,00	10 320,00	2 031,00	8 289,00	0,00		
						2011			59 572,60	59 572,60	50 636,71	8 935,89	893,59	8 042,30	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								62 510,00	62 510,00	52 190,00	10 320,00	2 031,00	8 289,00	0,00	
									915 895,04	915 895,04	778 510,78	137 384,26	13 738,43	123 645,83	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych	wykonanie do 2009	750/75018		124 506,93	124 506,93	105 830,82	18 676,11	1 867,67	16 808,44	0,00	UM
						2010**)			16 355,00	16 355,00	13 795,00	2 560,00	369,00	2 191,00	0,00	
						2011			14 216,85	14 216,85	12 084,30	2 132,55	213,28	1 919,27	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								16 895,00	16 895,00	13 795,00	3 100,00	909,00	2 191,00	0,00	
									138 723,78	138 723,78	117 915,12	20 808,66	2 080,95	18 727,71	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			75 352,00	75 352,00	61 285,00	14 067,00	4 333,00	9 734,00	0,00	
						2011			42 219,41	42 219,41	35 886,50	6 332,91	633,27	5 699,64	0,00	
						2012			1 251 000,00	1 251 000,00	1 063 350,00	187 650,00	18 765,00	168 885,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:										
													środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Razem								1 326 352,00	1 326 352,00	1 124 635,00	201 717,00	23 098,00	178 619,00	0,00								
									42 219,41	42 219,41	35 886,50	6 332,91	633,27	5 699,64	0,00								
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2009	750/75018		5 815,89	5 815,89	4 943,51	872,38	87,24	785,14	0,00	UM							
						2010**)			153 910,00	153 910,00	129 965,00	23 945,00	3 303,00	20 642,00	0,00								
						2011			129 754,00	129 754,00	110 290,87	19 463,13	1 946,35	17 516,78	0,00								
						2012			249 200,00	249 200,00	211 820,00	37 380,00	3 738,00	33 642,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem								403 110,00	403 110,00		341 785,00	61 325,00	7 041,00	54 284,00	0,00		
														135 569,89	135 569,89		115 234,38	20 335,51	2 033,59	18 301,92	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych oraz projekt Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2010**)			29 268,00	29 268,00	0,00	29 268,00	0,00	29 268,00	0,00								
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Razem								29 268,00	29 268,00	0,00	29 268,00	0,00	29 268,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych oraz projekt Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM								
						2010**)			1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00									
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								1 944,00	1 944,00		0,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00			
														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2009	750/75018		17 912,74	17 912,74	15 225,81	2 686,93	1 343,47	1 343,46	0,00	UM								
						2010**)			43 758,00	43 758,00	37 193,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00									
						2011			39 955,50	39 955,50	33 962,18	5 993,32	0,00	5 993,32	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								43 758,00	43 758,00	37 193,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	
	57 868,24	57 868,24	49 187,99	8 680,25	1 343,47	7 336,78	0,00									
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2009	150/15013		268 622,24	268 622,24	228 328,91	40 293,33	20 146,67	20 146,66	0,00	UM
						2010**)			459 790,00	459 790,00	390 822,00	68 968,00	0,00	68 968,00	0,00	
						2011			457 630,36	457 630,36	388 985,82	68 644,54	0,00	68 644,54	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								459 790,00	459 790,00	390 822,00	68 968,00	0,00	88 977,00	0,00	
	726 252,60	726 252,60	617 314,73	108 937,87	20 146,67	88 791,20	0,00									
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	150/15013		5 991 800,87	5 991 800,87	5 093 030,73	898 770,14	0,00	898 770,14	0,00	UM
						2010**)			1 559 246,00	1 559 246,00	0,00	1 559 246,00	0,00	1 559 246,00	0,00	
						2011			1 417 734,28	1 417 734,28	0,00	1 417 734,28	0,00	1 417 734,28	0,00	
									2 066 005,00	2 066 005,00	0,00	2 066 005,00	0,00	2 066 005,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						2012			2 277 752,00	2 277 752,00	0,00	2 277 752,00	0,00	2 277 752,00	0,00		
						po 2012			1 100 914,00	1 100 914,00	0,00	1 100 914,00	0,00	1 100 914,00	0,00		
	Razem								7 003 917,00	7 003 917,00	0,00	7 003 917,00	0,00	7 003 917,00	0,00		
									7 409 535,15	7 409 535,15	5 093 030,73	2 316 504,42	0,00	2 316 504,42	0,00		
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2009	150/15013	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2010**)			753 780,00	753 780,00	620 077,00	133 703,00	78 990,00	54 713,00	0,00		
						2011			410 539,56	410 539,56	348 958,63	61 580,93	30 790,47	30 790,46	0,00		
						2012			8 700,00	8 700,00	5 100,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00		
						po 2012			3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								766 080,00	766 080,00	625 177,00	140 903,00	82 590,00	58 313,00	0,00		
									410 539,56	410 539,56	348 958,63	61 580,93	30 790,47	30 790,46	0,00		
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator					
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:								
													środki własne województwa	budżet państwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15						
						2010**)		5)	57 498,00	57 498,00	48 873,00	8 625,00	4 313,00	4 312,00	0,00						
						52 522,11			52 522,11	44 643,79	7 878,32	3 939,16	3 939,16	0,00							
						2011			72 045,00	72 045,00	25 245,00	46 800,00	23 400,00	23 400,00	0,00						
						2012			318 240,00	318 240,00	270 504,00	47 736,00	23 868,00	23 868,00	0,00						
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						Razem							447 783,00	447 783,00	344 622,00	103 161,00	51 581,00	51 580,00	0,00		
							52 522,11		52 522,11	44 643,79	7 878,32	3 939,16	3 939,16	0,00							
						PO KL	VIII		8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2009	150/15013	801 194,68	801 194,68	681 029,06	120 165,62	60 090,84	60 074,78	0,00	UM
												2010**)		2 547 722,00	2 547 722,00	2 137 769,00	409 953,00	221 326,00	188 627,00	0,00	
												2011		1 486 087,48	1 486 087,48	1 263 174,36	222 913,12	111 456,56	111 456,56	0,00	
												2012		1 198 625,00	1 198 625,00	948 275,00	250 350,00	121 800,00	128 550,00	0,00	
														1 628 750,00	1 628 750,00	1 378 700,00	250 050,00	121 650,00	128 400,00	0,00	
												po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem							5 375 097,00	5 375 097,00	4 464 744,00	910 353,00	464 776,00	445 577,00	0,00		
							2 287 282,16		2 287 282,16	1 944 203,42	343 078,74	171 547,40	171 531,34	0,00							

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2009	750/75018		254 993,08	254 993,08	216 744,14	38 248,94	19 124,48	19 124,46	0,00	UM
						2010**)			533 628,00	533 628,00	453 584,00	80 044,00	40 022,00	40 022,00	0,00	
						2011			443 389,35	443 389,35	376 880,96	66 508,39	33 254,19	33 254,20	0,00	
						2012			576 000,00	576 000,00	489 600,00	86 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	
									588 000,00	588 000,00	499 800,00	88 200,00	44 100,00	44 100,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 697 628,00	1 697 628,00	1 442 984,00	254 644,00	127 322,00	127 322,00	0,00	
									698 382,43	698 382,43	593 625,10	104 757,33	52 378,67	52 378,66	0,00	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2009	801/80195	6)	6 454 990,42	6 454 990,42	5 571 605,02	883 385,40	0,00	883 385,40	0,00	UM
						2010**)			2 031 645,00	2 031 645,00	0,00	2 031 645,00	0,00	2 031 645,00	0,00	
						2011			1 961 914,31	1 961 914,31	0,00	1 961 914,31	0,00	1 961 914,31	0,00	
						2012			3 622 997,00	3 622 997,00	0,00	3 622 997,00	0,00	3 622 997,00	0,00	
									2 372 819,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	
						po 2012			4 002 112,00	4 002 112,00	0,00	4 002 112,00	0,00	4 002 112,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								12 029 573,00	12 029 573,00	0,00	12 029 573,00	0,00	12 029 573,00	0,00	
									8 416 904,73	8 416 904,73	5 571 605,02	2 845 299,71	0,00	2 845 299,71	0,00	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2009	801/80195	8 556 586,58	8 556 586,58	7 273 098,59	1 283 487,99	0,00	1 283 487,99	0,00	UM	
						2010**)		4 576 939,00	4 576 939,00	0,00	4 576 939,00	0,00	4 576 939,00	0,00		
						2011		4 413 028,47	4 413 028,47	0,00	4 413 028,47	0,00	4 413 028,47	0,00		
						2012		6 854 440,00	6 854 440,00	0,00	6 854 440,00	0,00	6 854 440,00	0,00		
						po 2012		5 605 964,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00		
								9 535 730,00	9 535 730,00	0,00	9 535 730,00	0,00	9 535 730,00	0,00		
	Razem								26 573 073,00	26 573 073,00	0,00	26 573 073,00	0,00	26 573 073,00	0,00	
									12 969 615,05	12 969 615,05	7 273 098,59	5 696 516,46	0,00	5 696 516,46	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2009	854/85415	1 167 685,40	1 167 685,40	992 532,61	175 152,79	17 515,31	157 637,48	0,00	UM	
						2010**)		2 736 877,00	2 736 877,00	2 303 714,00	433 163,00	67 278,00	365 885,00	0,00		
						2011		2 650 509,59	2 650 509,59	2 252 933,13	397 576,46	39 757,64	357 818,82	0,00		
						2012		2 550 323,00	2 550 323,00	2 008 848,00	541 475,00	54 148,00	487 327,00	0,00		
								2 658 772,00	2 658 772,00	2 259 956,00	398 816,00	39 882,00	358 934,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								7 945 972,00	7 945 972,00	6 572 518,00	1 373 454,00	161 308,00	1 212 146,00	0,00	
									3 818 194,99	3 818 194,99	3 245 465,74	572 729,25	57 272,95	515 456,30	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2009	750/75018		153 525,91	153 525,91	130 496,99	23 028,92	2 302,83	20 726,09	0,00	UM
						2010**)			260 559,00	260 559,00	221 475,00	39 084,00	3 909,00	35 175,00	0,00	
						2011			207 032,80	207 032,80	175 977,89	31 054,91	3 105,52	27 949,39	0,00	
						2012			255 517,00	255 517,00	217 189,00	38 328,00	3 833,00	34 495,00	0,00	
						2012			275 600,00	275 600,00	234 260,00	41 340,00	4 134,00	37 206,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								791 676,00	791 676,00	672 924,00	118 752,00	11 876,00	106 876,00	0,00	
									360 558,71	360 558,71	306 474,88	54 083,83	5 408,35	48 675,48	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2009	801/80195		3 870 681,00	3 870 681,00	3 770 864,00	99 817,00	0,00	99 817,00	0,00	UM
						2010**)			179 055,00	179 055,00	0,00	179 055,00	0,00	179 055,00	0,00	
						2010**)			170 739,59	170 739,59	0,00	170 739,59	0,00	170 739,59	0,00	
						2011			1 689 767,00	1 689 767,00	0,00	1 689 767,00	0,00	1 689 767,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						2012			1 629 546,00	1 629 546,00	0,00	1 629 546,00	0,00	1 629 546,00	0,00	
						po 2012			634 878,00	634 878,00	0,00	634 878,00	0,00	634 878,00	0,00	
	Razem								4 133 246,00	4 133 246,00	0,00	4 133 246,00	0,00	4 133 246,00	0,00	
									4 041 420,59	4 041 420,59	3 770 864,00	270 556,59	0,00	270 556,59	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	801/80195	7)	4 657 389,63	4 657 389,63	3 958 781,17	698 608,46	0,00	698 608,46	0,00	UM
						2010**)			978 894,00	978 894,00	0,00	978 894,00	0,00	978 894,00	0,00	
									928 325,61	928 325,61	0,00	928 325,61	0,00	928 325,61		
						2011			1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	
						2012			1 982 960,00	1 982 960,00	0,00	1 982 960,00	0,00	1 982 960,00	0,00	
									2 578 668,00	2 578 668,00	0,00	2 578 668,00	0,00	2 578 668,00	0,00	
	Razem								6 704 522,00	6 704 522,00	0,00	6 704 522,00	0,00	6 704 522,00	0,00	
									5 585 715,24	5 585 715,24	3 958 781,17	1 626 934,07	0,00	1 626 934,07	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		14 638 346,86	14 638 346,86	12 442 594,65	2 195 752,21	1 935 667,04	260 085,17	0,00	UM
						2010**)			12 228 082,00	12 228 082,00	10 393 869,00	1 834 213,00	1 443 591,00	390 622,00	0,00	
						10 273 435,98			10 273 435,98	8 732 420,55	1 541 015,43	1 199 429,11	341 586,32	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						2011			17 401 950,00	17 401 950,00	14 806 500,00	2 595 450,00	2 195 450,00	400 000,00	0,00		
						2012			11 010 718,00	11 010 718,00	9 365 485,00	1 645 233,00	1 377 483,00	267 750,00	0,00		
						po 2012			16 103 372,00	16 103 372,00	13 685 000,00	2 418 372,00	1 967 437,00	450 935,00	0,00		
	Razem								56 744 122,00	56 744 122,00	48 250 854,00	8 493 268,00	6 983 961,00	1 509 307,00	0,00		
									24 911 782,84	24 911 782,84	21 175 015,20	3 736 767,64	3 135 096,15	601 671,49	0,00		
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	050/05011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			300 000,00	300 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00		
						2011			175 573,28	175 573,28	131 680,02	43 893,26	0,00	43 893,26	0,00		
						2012			600 000,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
						2013			725 000,00	725 000,00	544 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00		
						2014			2 365 000,00	2 365 000,00	1 773 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00		
						2015			2 365 000,00	2 365 000,00	1 773 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00		
	Razem								3 990 000,00	3 990 000,00	2 992 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00		
									175 573,28	175 573,28	131 680,02	43 893,26	0,00	43 893,26	0,00		
	3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								237 129 997,00	237 129 997,00	96 426 292,90	140 703 704,10	5 661 592,10	135 042 112,00	0,00	
145 033 919,45										145 033 919,45	99 723 556,01	45 310 363,44	2 432 247,98	42 878 115,46	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	RAZEM 2010 ROK								54 026 860,00	54 026 860,00	16 866 223,00	37 160 637,00	1 449 314,00	35 711 323,00	0,00	
									46 626 485,71	46 626 485,71	14 900 055,17	31 726 430,54	1 124 306,88	30 602 123,66	0,00	
	w tym:		RPO						8 230 729,00	8 230 729,00	7 327 120,00	903 609,00	0,00	903 609,00	0,00	
									7 762 619,58	7 762 619,58	6 868 976,24	893 643,34	0,00	893 643,34	0,00	
			PO KL						45 796 131,00	45 796 131,00	9 539 103,00	36 257 028,00	1 449 314,00	34 807 714,00	0,00	
									38 863 866,13	38 863 866,13	8 031 078,93	30 832 787,20	1 124 306,88	29 708 480,32	0,00	
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011	241 470,95	241 470,95	205 250,31	36 220,64	0,00	36 220,64	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2010**)		168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00		
						2011		167 154,46	167 154,46	0,00	167 154,46	0,00	167 154,46	0,00		
						2012		409 350,00	409 350,00	0,00	409 350,00	0,00	409 350,00	0,00		
						po 2012		8 156,00	8 156,00	0,00	8 156,00	0,00	8 156,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								585 906,00	585 906,00	0,00	585 906,00	0,00	585 906,00	0,00	
									408 625,41	408 625,41	205 250,31	203 375,10	0,00	203 375,10	0,00	
	RPO	I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011	487 187,39	487 187,39	414 109,26	73 078,13	0,00	73 078,13	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2010**)		630 376,00	630 376,00	0,00	630 376,00	0,00	630 376,00	0,00		
								626 970,35	626 970,35	0,00	626 970,35	0,00	626 970,35	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2011			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
						2012			82 253,00	82 253,00	0,00	82 253,00	0,00	82 253,00	0,00									
						po 2012			884 001,00	884 001,00	0,00	884 001,00	0,00	884 001,00	0,00									
						Razem								2 196 630,00	2 196 630,00		0,00	2 196 630,00	0,00	2 196 630,00	0,00			
														1 114 157,74	1 114 157,74		414 109,26	700 048,48	0,00	700 048,48	0,00			
						RPO			I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2009	150/15011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
													2010**)				104 833,00	104 833,00	0,00	104 833,00	0,00	104 833,00	0,00	
													2011				99 518,53	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	
													2012				1 862 176,00	1 862 176,00	0,00	1 862 176,00	0,00	1 862 176,00	0,00	
	po 2012	642 209,00	642 209,00	0,00	642 209,00		0,00	642 209,00					0,00											
		447 743,00	447 743,00	0,00	447 743,00		0,00	447 743,00					0,00											
	Razem								3 056 961,00	3 056 961,00	0,00	3 056 961,00	0,00	3 056 961,00	0,00									
									99 518,53	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00	99 518,53	0,00									
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2009	750/75095		7 497 806,65	7 497 806,65	7 497 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2010**)			7 107 120,00	7 107 120,00	7 107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									6 656 337,55	6 656 337,55	6 656 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2011			8 852 800,00	8 852 800,00	8 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			10 232 635,00	10 232 635,00	10 232 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			32 566 120,00	32 566 120,00	32 566 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				58 758 675,00	58 758 675,00	58 758 675,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
										14 154 144,20	14 154 144,20	14 154 144,20	0,00	0,00	0,00		0,00							
						RPO			X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2009	750/75095			350 075,16	350 075,16	350 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
													2010**)				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	212 638,69	212 638,69	212 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2011				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2012				224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													po 2012				686 800,00	686 800,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem				1 331 200,00	1 331 200,00	1 331 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
										562 713,85	562 713,85	562 713,85	0,00	0,00	0,00		0,00							

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy		wykonanie do 2009	853/85332		19 899 746,11	19 899 746,11	16 914 784,16	2 984 961,95	0,00	2 984 961,95	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)			4 625 194,00	4 625 194,00	0,00	4 625 194,00	0,00	4 625 194,00	0,00		
						2011			4 094 327,26	4 094 327,26	0,00	4 094 327,26	0,00	4 094 327,26			
						2012			3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	3 157 000,00	0,00	3 157 000,00	0,00		
						po 2012			5 787 289,00	5 787 289,00	0,00	5 787 289,00	0,00	5 787 289,00	0,00		
									4 210 487,00	4 210 487,00	0,00	4 210 487,00	0,00	4 210 487,00	0,00		
	Razem								17 779 970,00	17 779 970,00	0,00	17 779 970,00	0,00	17 779 970,00	0,00		
									23 994 073,37	23 994 073,37	16 914 784,16	7 079 289,21	0,00	7 079 289,21	0,00		
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Rozmawiajmy! Dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy		wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
							2010**)			576 581,00	576 581,00	490 094,00	86 487,00	0,00	86 487,00	0,00	
							2011			173 234,91	173 234,91	147 249,67	25 985,24	0,00	25 985,24		
							2012			479 562,00	479 562,00	407 628,00	71 934,00	0,00	71 934,00	0,00	
							po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 056 143,00	1 056 143,00	897 722,00	158 421,00	0,00	158 421,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Program monitorowania rynku pracy	wykonanie do 2009	853/85332		173 234,91	173 234,91	147 249,67	25 985,24	0,00	25 985,24	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			1 412 830,92	1 412 830,92	1 200 906,28	211 924,64	211 924,64	0,00	0,00	
						2011			1 577 544,00	1 577 544,00	1 245 981,00	331 563,00	331 563,00	0,00	0,00	
						2012			1 465 312,54	1 465 312,54	1 245 515,66	219 796,88	219 796,88			
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem							1 577 544,00	1 577 544,00	1 245 981,00	331 563,00	331 563,00	0,00	0,00	
									2 878 143,46	2 878 143,46	2 446 421,94	431 721,52	431 721,52	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALI-ZM-SKUTECZNOŚĆ-ZAANGAŻOWA NIE	wykonanie do 2009	853/85332		578 889,45	578 889,45	492 056,04	86 833,41	86 833,41	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			294 282,00	294 282,00	242 607,00	51 675,00	51 675,00	0,00	0,00	
						2011			285 279,19	285 279,19	242 487,33	42 791,86	42 791,86	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								294 282,00	294 282,00	242 607,00	51 675,00	51 675,00	0,00	0,00	
									864 168,64	864 168,64	734 543,37	129 625,27	129 625,27	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Studia Podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu	wykonanie do 2009	853/85332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)		425 021,00	425 021,00	345 338,00	79 683,00	79 683,00	0,00	0,00		
						2011		266 688,07	266 688,07	226 684,86	40 003,21	40 003,21	0,00	0,00		
						2012		159 560,00	159 560,00	135 626,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00		
						2012		35 294,00	35 294,00	29 999,90	5 294,10	5 294,10	0,00	0,00		
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								619 875,00	619 875,00	510 963,90	108 911,10	108 911,10	0,00	0,00	
									266 688,07	266 688,07	226 684,86	40 003,21	40 003,21	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2009	853/85332	14 706 307,15	14 706 307,15	12 500 361,07	2 205 946,08	0,00	2 205 946,08	0,00		
						2010**)		9 558 226,00	9 558 226,00	0,00	9 558 226,00	0,00	9 558 226,00	0,00		
						2011		7 712 946,05	7 712 946,05	0,00	7 712 946,05	0,00	7 712 946,05	0,00		
						2012		5 460 220,00	5 460 220,00	0,00	5 460 220,00	0,00	5 460 220,00	0,00		
						2012		6 385 775,00	6 385 775,00	0,00	6 385 775,00	0,00	6 385 775,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						po 2012			3 119 241,00	3 119 241,00	0,00	3 119 241,00	0,00	3 119 241,00	0,00		
	Razem								24 523 462,00	24 523 462,00	0,00	24 523 462,00	0,00	24 523 462,00	0,00		
									22 419 253,20	22 419 253,20	12 500 361,07	9 918 892,13	0,00	9 918 892,13	0,00		
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			993 000,00	993 000,00	844 050,00	148 950,00	0,00	148 950,00	0,00		
						2011			917 169,21	917 169,21	779 593,83	137 575,38	0,00	137 575,38	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								993 000,00	993 000,00	844 050,00	148 950,00	0,00	148 950,00	0,00		
									917 169,21	917 169,21	779 593,83	137 575,38	0,00	137 575,38	0,00		
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	wykonanie do 2009	853/85332		4 664 886,53	4 664 886,53	3 965 153,51	699 733,02	0,00	699 733,02	0,00		Wojewódzki Urząd Pracy	
					2010**)			400 204,00	400 204,00	0,00	400 204,00	0,00	400 204,00	0,00			
								373 234,31	373 234,31	0,00	373 234,31		373 234,31	0,00			
					2011			328 113,00	328 113,00	0,00	328 113,00	0,00	328 113,00	0,00			

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
						2012			204 997,00	204 997,00	0,00	204 997,00	0,00	204 997,00	0,00									
						po 2012			247 175,00	247 175,00	0,00	247 175,00	0,00	247 175,00	0,00									
						Razem								1 180 489,00	1 180 489,00		0,00	1 180 489,00	0,00	1 180 489,00	0,00			
														5 038 120,84	5 038 120,84		3 965 153,51	1 072 967,33	0,00	1 072 967,33	0,00			
						PO KL			VII	7.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnianie sektora ekonomii społecznej/Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kompetencje na miarę potrzeb	wykonanie do 2009	853/85332			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
													2010**)				916 490,00	916 490,00	781 476,00	135 014,00	0,00	135 014,00	0,00	
													2011				862 544,72	862 544,72	733 163,01	129 381,71	0,00	129 381,71	0,00	
													2012				2 964 836,00	2 964 836,00	2 520 111,00	444 725,00	0,00	444 725,00	0,00	
													2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													po 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Razem								3 881 326,00	3 881 326,00	3 301 587,00	
														862 544,72	862 544,72		733 163,01	129 381,71	0,00	129 381,71	0,00			
						PO KL			VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	853/85332			22 563 716,40	22 563 716,40	19 179 158,95	3 384 557,45	0,00	3 384 557,45	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
													2010**)				14 521 203,00	14 521 203,00	0,00	14 521 203,00	0,00	14 521 203,00	0,00	
													2011				12 766 381,48	12 766 381,48	0,00	12 766 381,48	0,00	12 766 381,48	0,00	
													2012				11 590 125,00	11 590 125,00	0,00	11 590 125,00	0,00	11 590 125,00	0,00	
																	16 755 571,00	16 755 571,00	0,00	16 755 571,00	0,00	16 755 571,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
						po 2012										
	Razem								54 329 914,00	54 329 914,00	0,00	54 329 914,00	0,00	54 329 914,00	0,00	
									35 330 097,88	35 330 097,88	19 179 158,95	16 150 938,93	0,00	16 150 938,93	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2009	853/85332		5 057 666,83	5 057 666,83	4 299 016,80	758 650,03	0,00	758 650,03	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			3 262 065,00	3 262 065,00	0,00	3 262 065,00	0,00	3 262 065,00	0,00	
						2011			2 604 346,28	2 604 346,28	0,00	2 604 346,28	0,00	2 604 346,28	0,00	
						2012			2 304 036,00	2 304 036,00	0,00	2 304 036,00	0,00	2 304 036,00	0,00	
						po 2012			8 305 599,00	8 305 599,00	0,00	8 305 599,00	0,00	8 305 599,00	0,00	
									5 653 375,00	5 653 375,00	0,00	5 653 375,00	0,00	5 653 375,00	0,00	
	Razem								19 525 075,00	19 525 075,00	0,00	19 525 075,00	0,00	19 525 075,00	0,00	
									7 662 013,11	7 662 013,11	4 299 016,80	3 362 996,31	0,00	3 362 996,31	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2009	853/85332		1 914 221,61	1 914 221,61	1 627 088,37	287 133,24	0,00	287 133,24	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			380 549,00	380 549,00	0,00	380 549,00	0,00	380 549,00	0,00	
						2011			360 617,76	360 617,76	0,00	360 617,76	0,00	360 617,76	0,00	
						2012			268 891,00	268 891,00	0,00	268 891,00	0,00	268 891,00	0,00	
						po 2012			190 568,00	190 568,00	0,00	190 568,00	0,00	190 568,00	0,00	
									236 425,00	236 425,00	0,00	236 425,00	0,00	236 425,00	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	Razem								1 076 433,00	1 076 433,00	0,00	1 076 433,00	0,00	1 076 433,00	0,00	
									2 274 839,37	2 274 839,37	1 627 088,37	647 751,00	0,00	647 751,00	0,00	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2009	853/85332		12 304 741,59	12 304 741,59	10 459 030,33	1 845 711,26	0,00	1 845 711,26	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			1 689 822,00	1 689 822,00	0,00	1 689 822,00	0,00	1 689 822,00	0,00	
						2011			1 503 684,85	1 503 684,85	0,00	1 503 684,85	0,00	1 503 684,85	0,00	
						2012			2 299 630,00	2 299 630,00	0,00	2 299 630,00	0,00	2 299 630,00	0,00	
						2012			2 301 717,00	2 301 717,00	0,00	2 301 717,00	0,00	2 301 717,00	0,00	
						po 2012			3 608 993,00	3 608 993,00	0,00	3 608 993,00	0,00	3 608 993,00	0,00	
	Razem								9 900 162,00	9 900 162,00	0,00	9 900 162,00	0,00	9 900 162,00	0,00	
									13 808 426,44	13 808 426,44	10 459 030,33	3 349 396,11	0,00	3 349 396,11	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	853/85332		6 727 887,00	6 727 887,00	5 718 703,95	1 009 183,05	1 009 183,05	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			6 575 950,00	6 575 950,00	5 589 557,00	986 393,00	986 393,00	0,00	0,00	
						2011			5 478 099,50	5 478 099,50	4 656 384,57	821 714,93	821 714,93	0,00	0,00	
						2012			8 252 000,00	8 252 000,00	7 014 200,00	1 237 800,00	1 237 800,00	0,00	0,00	
						2012			9 350 000,00	9 350 000,00	7 947 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00	
po 2012						10 285 000,00			10 285 000,00	8 742 250,00	1 542 750,00	1 542 750,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą								34 462 950,00	34 462 950,00	29 293 507,00	5 169 443,00	5 169 443,00	0,00	0,00									
									12 205 986,50	12 205 986,50	10 375 088,52	1 830 897,98	1 830 897,98	0,00	0,00									
	RAZEM 2010 ROK								30 035 950,00	30 035 950,00	22 526 138,00	7 509 812,00	187 812,00	7 322 000,00	0,00									
									5 528 773,97	5 528 773,97	4 146 580,43	1 382 193,54	95 927,36	1 286 266,18	0,00									
	w tym: PROW								3 592 600,00	3 592 600,00	2 694 375,00	898 225,00	118 225,00	780 000,00	0,00	UM								
									2 901 900,29	2 901 900,29	2 176 425,23	725 475,06	34 334,08	691 140,98	0,00									
	PROW								3 592 600,00	3 592 600,00	2 694 375,00	898 225,00	118 225,00	780 000,00	0,00									
									2 901 900,29	2 901 900,29	2 176 425,23	725 475,06	34 334,08	691 140,98	0,00									
									2 626 873,68	2 626 873,68	1 970 155,20	656 718,48	61 593,28	595 125,20	0,00									
									3 592 600,00	3 592 600,00	2 694 375,00	898 225,00	118 225,00	780 000,00	0,00									
									2 901 900,29	2 901 900,29	2 176 425,23	725 475,06	34 334,08	691 140,98	0,00									
									5 125 350,00	5 125 350,00	3 843 763,00	1 281 587,00	69 587,00	1 212 000,00	0,00									
	Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich								5 147 000,00	5 147 000,00	3 860 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	0,00									
									16 171 000,00	16 171 000,00	12 128 000,00	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00	0,00									
									Razem								30 035 950,00	30 035 950,00	22 526 138,00	7 509 812,00	187 812,00	7 322 000,00	0,00	
																	5 528 773,97	5 528 773,97	4 146 580,43	1 382 193,54	95 927,36	1 286 266,18	0,00	
	5.	Zadania realizowane przez Partnera projektu								2 030 481,00	2 030 481,00	1 727 458,00	303 023,00	208 661,00	94 362,00		0,00							
										8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61		0,00							
		RAZEM 2010 ROK								1 256 306,00	1 256 306,00	1 068 783,00	187 523,00	93 161,00	94 362,00		0,00							
										8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61		0,00							
w tym:		PO KL						8 736,00	8 736,00	8 349,00	387,00	0,00	387,00	0,00										

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator				
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:							
													środki własne województwa	budżet państwa	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15					
				INTERREG IV C					8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61	0,00					
									198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Główny Punkt Informacyjny	IV	4.1	Promocja i informacja	System informacji o Funduszach Europejskich	wykonanie do 2009	2010**)	2011	2012	po 2012	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
													626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00		0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00	0,00				
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Program dla Europy Środkowej				Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej	Tritia-Europa	wykonanie do 2009	2010**)		750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
												422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00		0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						2011			80 000,00	80 000,00	68 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
						2012			90 000,00	90 000,00	76 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								592 140,00	592 140,00	503 319,00	88 821,00	88 821,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERREG IVC	I			STARLAMP	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			199 090,00	199 090,00	169 090,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
						po 2012			166 000,00	166 000,00	136 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
						2010**)			166 000,00	166 000,00	136 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	Razem								730 020,00	730 020,00	610 180,00	119 840,00	119 840,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PO KL	V	5.2.1	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			8 736,00	8 736,00	8 349,00	387,00	0,00	387,00	0,00		
						2010**)			8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
						2011			73 085,00	73 085,00	73 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Razem							81 821,00	81 821,00	81 434,00		387,00
								8 733,18	8 733,18	8 346,57	386,61	0,00	386,61	0,00			
6.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną we wdrażaniu Programu								868 580,00	868 580,00	738 293,00	130 287,00	0,00	130 287,00	0,00		
									685 326,11	685 326,11	571 060,76	114 265,35	55 264,53	59 000,82	0,00		
	RAZEM 2010 ROK								317 180,00	317 180,00	269 603,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00	UM	
									203 494,73	203 494,73	172 970,58	30 524,15	0,00	30 524,15	0,00		
								w tym:		POWT RCz-RP 2007-2013							317 180,00
									203 494,73	203 494,73	172 970,58	30 524,15	0,00	30 524,15	0,00		
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego, promocja i udział w ocenie wniosków	wykonanie do 2009	750/75018		152 508,15	152 508,15	129 269,49	23 238,66	13 042,78	10 195,88	0,00		
						2010**)			139 120,00	139 120,00	118 252,00	20 868,00	0,00	20 868,00	0,00		
						2011			79 112,94	79 112,94	67 246,04	11 866,90	0,00	11 866,90	0,00		
						2012			153 400,00	153 400,00	130 390,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00		
						2012			13 000,00	13 000,00	11 050,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00		
						po 2012			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00		
	Razem								320 520,00	320 520,00	272 442,00	48 078,00	0,00	48 078,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środkami własnymi województwa				
													środkami własnymi województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Pracownik WST-Ołomuniec	wykonanie do 2009	750/75018		231 621,09	231 621,09	196 515,53	35 105,56	13 042,78	22 062,78	0,00	UM	
						329 323,23			329 323,23	268 820,69	60 502,54	42 221,75	18 280,79	0,00			
						178 060,00			178 060,00	151 351,00	26 709,00	0,00	26 709,00	0,00			
						124 381,79			124 381,79	105 724,54	18 657,25	0,00	18 657,25	0,00			
						195 000,00			195 000,00	165 750,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00			
						85 000,00			85 000,00	72 250,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00			
						90 000,00			90 000,00	76 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00			
	Razem							548 060,00	548 060,00	465 851,00	82 209,00	0,00	82 209,00	0,00			
								453 705,02	453 705,02	374 545,23	79 159,79	42 221,75	36 938,04	0,00			
	7.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu								20 568 070,00	20 568 070,00	15 881 912,00	4 686 158,00	1 730 969,00	2 779 862,00	175 327,00	
										15 967 924,10	15 967 924,10	13 462 002,71	2 505 921,39	1 006 645,16	1 387 756,05	111 520,18	
	RAZEM 2010 ROK								14 173 001,00	14 173 001,00	11 915 065,00	2 257 936,00	1 447 589,00	635 020,00	175 327,00		
									10 483 773,66	10 483 773,66	8 800 474,84	1 683 298,82	1 006 645,16	565 133,48	111 520,18		
								w tym:							RPO		7 632 241,00
	5 176 986,34	5 176 986,34	4 187 345,02	989 641,32	989 641,32	0,00	0,00										
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		1 170 873,00	1 170 873,00	995 546,00	175 327,00	0,00								0,00	175 327,00	
			701 678,84	701 678,84	590 158,66	111 520,18	0,00								0,00	111 520,18	
	PO KL		5 180 580,00	5 180 580,00	4 545 560,00	635 020,00	0,00								635 020,00	0,00	
			4 491 750,14	4 491 750,14	3 926 616,66	565 133,48	0,00								565 133,48	0,00	
	POWT RCz-RP 2007-2013		189 307,00	189 307,00	160 910,00	28 397,00	28 397,00								0,00	0,00	
			113 358,34	113 358,34	96 354,50	17 003,84	17 003,84	0,00	0,00								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	III	3.1	Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne	Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego i Województwa Opolskiego	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			189 307,00	189 307,00	160 910,00	28 397,00	28 397,00	0,00	0,00	
						2011			113 358,34	113 358,34	96 354,50	17 003,84	17 003,84	0,00	0,00	
						2012			269 573,00	269 573,00	229 136,00	40 437,00	40 437,00	0,00	0,00	
						2012			70 364,00	70 364,00	59 172,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								529 244,00	529 244,00	449 218,00	80 026,00	80 026,00	0,00	0,00	
									113 358,34	113 358,34	96 354,50	17 003,84	17 003,84	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	V	5.1	Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej	Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy	wykonanie do 2009	925/92502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZPKWŚ
						2010**)			1 170 873,00	1 170 873,00	995 546,00	175 327,00	0,00	0,00	175 327,00	
						2011			701 678,84	701 678,84	590 158,66	111 520,18	0,00	0,00	111 520,18	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 170 873,00	1 170 873,00	995 546,00	175 327,00	0,00	0,00	175 327,00	
									701 678,84	701 678,84	590 158,66	111 520,18	0,00	0,00	111 520,18	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:											
													środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15									
	PO KL	VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2009	853/85395		5 465 687,64	5 465 687,64	4 645 834,49	819 853,15	0,00	819 853,15	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego								
						2010**)			4 095 843,00	4 095 843,00	3 481 467,00	614 376,00	0,00	614 376,00	0,00									
						2011			3 642 695,32	3 642 695,32	3 096 291,02	546 404,30	0,00	546 404,30	0,00									
						2012			697 041,00	697 041,00	0,00	697 041,00	0,00	697 041,00	0,00									
						po 2012			608 843,00	608 843,00	0,00	608 843,00	0,00	608 843,00	0,00									
									829 857,00	829 857,00	0,00	829 857,00	0,00	829 857,00	0,00									
						Razem								6 231 584,00	6 231 584,00		3 481 467,00	2 750 117,00	0,00	2 750 117,00	0,00			
									9 108 382,96	9 108 382,96	7 742 125,51	1 366 257,45	0,00	1 366 257,45	0,00									
						PO KL			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80102			7 094,05	7 094,05	6 029,94	1 064,11	0,00	1 064,11	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
													2010**)				21 030,00	21 030,00	17 875,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	
	2011	16 563,73	16 563,73	14 079,17	2 484,56		0,00	2 484,56					0,00											
	2012	13 540,00	13 540,00	11 509,00	2 031,00		0,00	2 031,00					0,00											
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	po 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	Razem								34 570,00	34 570,00	29 384,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00									
		23 657,78	23 657,78	20 109,11	3 548,67	0,00	3 548,67	0,00																

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
	PO KL	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80111		11 368,75	11 368,75	9 663,44	1 705,31	0,00	1 705,31	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2010**)			38 940,00	38 940,00	33 098,00	5 842,00	0,00	5 842,00	0,00	
						2011			35 656,60	35 656,60	30 308,11	5 348,49	0,00	5 348,49	0,00	
						2012			25 140,00	25 140,00	21 369,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								64 080,00	64 080,00	54 467,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	
									47 025,35	47 025,35	39 971,55	7 053,80	0,00	7 053,80	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim	wykonanie do 2009	801/80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie/Partner Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
						2010**)			38 499,00	38 499,00	37 506,00	993,00	0,00	993,00	0,00	
						2011			37 849,42	37 849,42	36 873,18	976,24	0,00	976,24	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								38 499,00	38 499,00	37 506,00	993,00	0,00	993,00	0,00	
									37 849,42	37 849,42	36 873,18	976,24	0,00	976,24	0,00	

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:				
													środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	
						2010**)			123 491,00	123 491,00	120 306,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00		
						2011			118 078,31	118 078,31	115 033,31	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00		
						2012			85 762,00	85 762,00	83 550,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								209 253,00	209 253,00	203 856,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00		
									118 078,31	118 078,31	115 033,31	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00		
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Kompetentni ku przyszłości	wykonanie do 2009	801/80134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	
						2010**)			36 449,00	36 449,00	35 509,00	940,00	0,00	940,00	0,00		
						2011			14 608,49	14 608,49	14 231,77	376,72	0,00	376,72	0,00		
						2012			84 637,00	84 637,00	83 550,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								121 086,00	121 086,00	119 059,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00		
									14 608,49	14 608,49	14 231,77	376,72	0,00	376,72	0,00		
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Razem w przyszłość	wykonanie do 2009	801/80134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:										
													środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15								
						2010**)			43 525,00	43 525,00	36 996,00	6 529,00	0,00	6 529,00	0,00								
									43 321,27	43 321,27	36 823,10	6 498,17	0,00	6 498,17	0,00								
						2011			83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem							127 075,00	127 075,00	120 546,00		6 529,00	0,00	6 529,00	0,00			
													43 321,27	43 321,27	36 823,10		6 498,17	0,00	6 498,17	0,00			
						PO KL	IX		9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Belfer OnLine	wykonanie do 2009	801/801.46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
												2010**)			643 643,00		643 643,00	643 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2011			455 643,00		455 643,00	455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2012			984 600,00		984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2012			583 514,00		583 514,00	583 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po 2012			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem							2 211 757,00	2 211 757,00	2 211 757,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
													455 643,00	455 643,00	455 643,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce	wykonanie do 2009	801/801.46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach							
						2010**)			139 160,00	139 160,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2011			127 334,00	127 334,00	127 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2011			513 640,00	513 640,00	513 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator						
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:									
													środki własne województwa	budżet państwa	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15							
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						Razem								652 800,00	652 800,00		652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														127 334,00	127 334,00		127 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RPO	II	1.1.2	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna	Promocja terenów inwestycyjnych w Województwie Śląskim	wykonanie do 2009		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
											2010**)		837 480,00	837 480,00	687 480,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
											2011		498 574,63	498 574,63	423 788,42		74 786,21	74 786,21	0,00	0,00		
											2012		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	po 2012		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00								
	Razem										837 480,00	837 480,00	687 480,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
									498 574,63	498 574,63	423 788,42	74 786,21	74 786,21	0,00	0,00							
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej-SEKAP2	wykonanie do 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego						
						2010**)		1 791 801,00	1 791 801,00	1 523 031,00	268 770,00	268 770,00	0,00	0,00								
						2011		416 544,60	416 544,60	354 062,91	62 481,69	62 481,69	0,00	0,00								
						2012		1 545 008,00	1 545 008,00	1 313 257,00	231 751,00	231 751,00	0,00	0,00								
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:										
													środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Razem								3 336 809,00	3 336 809,00	2 836 288,00	500 521,00	500 521,00	0,00	0,00								
									416 544,60	416 544,60	354 062,91	62 481,69	62 481,69	0,00	0,00								
	RPO	III	3.4	Promocja turystyki	Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej województwa śląskiego	wykonanie do 2009	630/63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2010**)			4 999 560,00	4 999 560,00	3 999 648,00	999 912,00	999 912,00	0,00	0,00								
						2011			4 261 867,11	4 261 867,11	3 409 493,69	852 373,42	852 373,42	0,00	0,00								
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem								4 999 560,00	4 999 560,00		3 999 648,00	999 912,00	999 912,00	0,00	0,00		
														4 261 867,11	4 261 867,11		3 409 493,69	852 373,42	852 373,42	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Promocja projektu pn. "Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie	wykonanie do 2009	851/85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2010**)			3 400,00	3 400,00	2 890,00	510,00	510,00	0,00	0,00								
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem								3 400,00	3 400,00		2 890,00	510,00	510,00	0,00	0,00		

Lp.	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	z tego:			
													środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
I + II	Wydatki ogółem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1 338 464 614,00	1 338 464 614,00	694 416 861,90	644 047 752,10	252 709 070,10	391 183 364,00	175 327,00	
									510 425 908,67	510 425 908,67	352 568 271,88	157 857 636,79	17 237 033,70	140 254 063,91	366 539,18	
w tym:	RAZEM 2010 ROK								371 504 801,00	371 504 801,00	151 135 286,00	220 369 515,00	103 050 542,00	117 143 646,00	175 327,00	
									174 662 928,35	174 662 928,35	57 078 624,55	117 584 303,80	7 550 089,27	109 922 694,35	111 520,18	
	RPO	261 313 584,00	261 313 584,00	111 447 250,00	149 866 334,00	90 381 741,00	59 484 593,00	0,00								
		88 768 294,34	88 768 294,34	25 470 767,89	63 297 526,45	4 254 096,25	59 043 430,20	0,00								
	PO KL	90 329 843,00	90 329 843,00	31 307 653,00	59 022 190,00	3 347 788,00	55 674 402,00	0,00								
		77 690 149,67	77 690 149,67	25 876 019,19	51 814 130,48	2 553 106,21	49 261 024,27	0,00								
	PROW	7 491 992,00	7 491 992,00	5 618 918,00	1 873 074,00	118 225,00	1 754 849,00	0,00								
		6 292 926,77	6 292 926,77	4 719 695,05	1 573 231,72	34 334,08	1 538 897,64	0,00								
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna		641 500,00	641 500,00	545 275,00	96 225,00	0,00	96 225,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		10 258 325,00	10 258 325,00	1 001 768,00	9 256 557,00	9 081 230,00	0,00	175 327,00							
			1 399 431,88	1 399 431,88	596 362,81	803 069,07	691 548,89	0,00	111 520,18							
	INTERREG IV C		198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej		422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska		506 487,00	506 487,00	430 513,00	75 974,00	28 397,00	47 577,00	0,00							
			316 853,07	316 853,07	269 325,08	47 527,99	17 003,84	30 524,15	0,00							
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		342 000,00	342 000,00	256 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00							
			195 272,62	195 272,62	146 454,53	48 818,09	0,00	48 818,09	0,00							

*) dotyczy projektów własnych

**) w przypadku roku 2010 należy wpisać: w górnym wierszu - plan, w dolnym wierszu - wykonanie

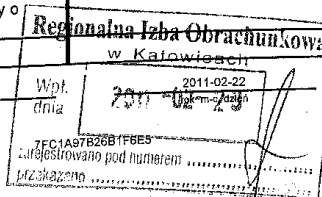
- 1) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 853, rozdziale 85395
- 2) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 3) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01095
- 4) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 5) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 6) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 801, rozdziale 80104
- 7) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdział 01095

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010		7FC1A97B26B1F6E5			
276254650							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 415 297 385,00	1 338 990 951,24
A1. Dochody bieżące	969 792 522,00	946 764 743,20
A2. Dochody majątkowe	455 504 863,00	392 226 208,04
B. WYDATKI (B1+B2)	1 817 033 262,00	1 410 033 976,05
B1. Wydatki bieżące	828 744 582,00	741 059 249,10
B2. Wydatki majątkowe	988 288 680,00	668 974 726,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-401 735 877,00	-71 043 024,81
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	401 746 415,00	174 590 735,13
D1. Przychody ogółem z tego:	422 174 415,00	195 018 735,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	351 000 000,00	141 774 707,77
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	25 378 497,00	4 154 201,24
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	45 795 918,00	49 089 826,12
D131. środki na pokrycie deficytu	45 795 918,00	49 089 826,12
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	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	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	20 428 000,00	20 428 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00
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	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	12 428 000,00	12 428 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	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	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
BOSTWOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Eryk Stolarczyk

32/2078-476
telefon

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
Adrian Stankiewicz