

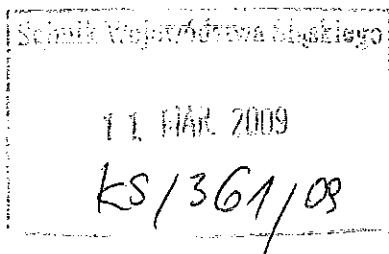


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Bogusław Śmigielski

Katowice, dn. 11.03.2009 r.

GM.mg.0520- 29/2009



**Szanowny Pan
Michał Czarski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego**

Szanowny Panie Przewodniczący,

Działając w oparciu o art.199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 524/248/III/2009 z dnia 10 marca 2009 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2008.

*Z poważaniem
Bogusław Śmigielski*

Uchwała Nr 624 / 248 / III / 2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 10..... marca 2009 roku

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2008 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz § 1 – 3 uchwały nr I/10/3/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa oraz informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze.

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a :

§ 1.

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2008 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przekazuje się dokument, o którym mowa w ust. 1 Sejmikowi Województwa Śląskiego celem rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 2.

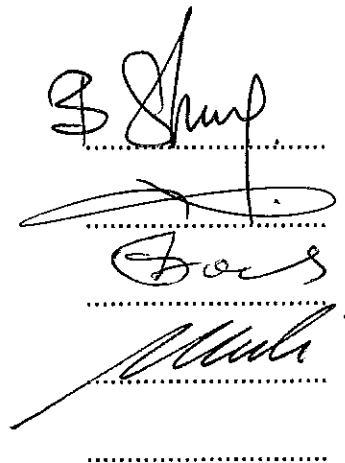
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA :

1. Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa
2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa
3. Adam Stach – Wicemarszałek Województwa
4. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu
5. Piotr Spyra – Członek Zarządu



RADCA PRAWNY
KT 2239
Józef Koczor

Załącznik
do uchwały Nr 524/248/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 10 marca 2009 r.

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA 2008 ROK

KATOWICE, MARZEC 2009 ROK

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU.....	3
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK	15
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU.....	27
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU.....	36
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU	160
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2008 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	171
7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2008 ROK	184

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2008 rok został przyjęty 28 stycznia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/20/1/2008, zgodnie z obowiązującym na ten dzień stanem prawnym i zamykał się kwotą po stronie:

- dochodów kwotą **1.622.606 434 zł**
- wydatków kwotą **1.890.490 740 zł.**

Na plan przychodów w wysokości **271.884.306 zł** składały się:

- spłaty rat pożyczek udzielonych w latach 2002 – 2007 zakładom opieki zdrowotnej, Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku, Stowarzyszeniom będącymi partnerami w Lokalnej Grupie Działania (powołanej w ramach programu Leader+) oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 192.784.306 zł,
- kredyt bankowy na zadania inwestycyjne w wysokości 54.100.000,

Rozchody zaplanowano w kwocie **4.000.000 zł** na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2002 na finansowanie wydatków bieżących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Spłatą tych rat w pierwszym półroczu 2008 roku zamknięto problem zadłużenia województwa.

Realizując budżet w 2008 roku, Sejmik podjął 16 uchwał zmieniających budżet województwa w tym 15 uchwał zmieniających wielkość budżetu:

1. Uchwałą Nr III/21/1/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę **386.727 zł.** na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2007 roku Nr 241, poz. 1760) przyznającego środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Uchwałą Nr III/22/13/2008 z dnia 19 marca 2008 r. zmniejszono wydatki o kwotę **1.600.000 zł** celem udzielenia pożyczki Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr. Adama Szebesty w Rabce. Tym samym ustalono rozchody budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok.
3. Uchwałą Nr III/22/23/2008 z dnia 19 marca 2008 r. zwiększono dochody i wydatki (w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę

3.702.410 zł, w związku z ostatecznym ustaleniem przez Ministra Finansów wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2008 rok.

4. Uchwałą Nr III/23/6/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę **41.403.228 zł** oraz rozchody o kwotę **20.000.000 zł**.

Kwotę 41.403.228 zł przeznaczono na:

- na przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (100.000 zł),
- realizację Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (465.500 zł),
- ugodę z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach (1.100.000 zł),
- zabezpieczenie środków w celu prawidłowej realizacji Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (506.864 zł),
- inwestycje i utrzymanie wód publicznych pozostałych (3.000.000 zł),
- realizację wdrożenia „Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego” (800.000 zł),
- przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (400.000 zł),
- udzielenie pomocy finansowej gminie Pawonków na budowę gimnazjum (5.000.000 zł),
- realizację zadania „Budowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza, w tym Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego” (2.000.000 zł),
- dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim (22.930.864 zł),
- udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin na realizację prac modernizacyjnych Teatru Dzieci Zagłębia (600.000 zł),
- udzielenie pomocy finansowej miastu Tychy na modernizację Stadionu Zimowego (4.500.000 zł).

Kwotę 20.000.000 zł przeznaczono na udzielenie w 2008 roku pożyczek dla zakładów opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków i rozchodów była skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 61.403.228 zł o którą zwiększono przychody budżetu.

5. Uchwałą Nr III/24/4/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększono wydatki o kwotę **28.466.168 zł** z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie realizacji Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego (155.166 zł),
 - kontynuację działań remontowych na drogach Województwa Śląskiego (10.300.000 zł),
 - udzielenie pomocy finansowej miastu Zabrze na realizację zadania pod nazwą: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice odcinek Zabrze” (3.380.000 zł),
 - zakup działek celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach, która częściowo znajduje się na działce miasta Katowice (100.000 zł),
 - zakup oprogramowania oraz szkoleń na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – kwota 20.000 zł,
 - realizację Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego (168.954 zł),
 - pokrycie zwiększonych składek członkowskich w Śląskiej Organizacji Turystycznej (35.000 zł) oraz Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” (50.000 zł),
 - zabezpieczenie środków na remont budynku przy ul. Ligonii (400.000 zł),
 - organizację konferencji zagranicznych i krajowych, kosztów wyjazdu i pobytu delegacji Województwa Śląskiego oraz delegacji zagranicznych z regionów partnerskich Województwa Śląskiego (100.000 zł),
 - zabezpieczenie środków na działania związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (1.000.000 zł),
 - działalność bieżącą dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w celu umożliwienia budowy hali lekkoatletycznej przy modernizowanym stadionie lekkoatletycznym (1.500.000 zł),
 - dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim (1.182.234 zł),
 - przeprowadzenie audytu dotyczącego zapotrzebowania na usługi zdrowotne na terenie województwa śląskiego (50.402 zł),

- zakup systemu informatycznego i oprogramowania w celu pozyskania danych finansowych z nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (200.000 zł),
- zabezpieczenie środków na wzrost opłat czynszowych i kosztów przeprowadzki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (59.000 zł),
- zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników wojewódzkich instytucji kultury oraz na inne zadania w zakresie kultury (9.765.412 zł).

Źródłem pokrycia ww. wydatków były przychody z tytułu skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę **744.559 zł** w związku z:

- zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Aktualizacja serwisu ekologicznego na stronie internetowej Przyroda Województwa Śląskiego w ramach konkursu – Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media w 2008 roku” (6.000 zł),
- przyjęciem do budżetu kwoty gwarancji ubezpieczycieli związanych z upadłością PRINŻ S.A. – Holding (655.287 zł),
- przyjęciem do budżetu środków na finansowanie zadania pn. „Partnerstwo i dialog społeczny drogą do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych na hiszpańskim rynku pracy” realizowanego w ramach projektu Leonardo da Vinci na podstawie umowy dotacji z Narodową Agencją Programu (83.272 zł).

6. Uchwałą Nr III/25/5/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **1.124.900 zł**, których źródłem mają być wpływy ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, nowej jednostki budżetowej Województwa od 1 sierpnia br.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.747.402 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy (5.000.000 zł),
- pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie 3.747.402 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków była skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.622.502 zł.

7. Uchwałą Nr III/25/6/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono per saldo plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **92.906.413 zł**, na podstawie:
- decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2008 roku, przyznającej środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „*Budowa mostu na rzece Koszarawa w gminie Jeleśnia*”, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.000.000 zł,
 - zawartej umowy z dnia 25 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania pn.: *Organizacja ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku w 2008 roku*. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.911 zł ,
 - rocznego planu udzielenia dotacji rozwojowej w 2008 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 86.888.086 zł – celem dostosowania planu do wysokości przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 - rocznego planu na 2008 rok dochodów i wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody i wydatki o kwotę w 7.584 zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
8. Uchwałą Nr III/26/2/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zostały zwiększone dochody i wydatki o **610.000 zł** związku z zawarciem umowy dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację i odbudowę cieku Dziunia w km 0+000-8+860 w powiecie kłobuckim”.
9. Uchwałą Nr III/27/7/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Województwa o kwotę **179.984 zł** w związku z:
- pismem Ministra Finansów informującym o podziale środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.481 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych,

- projektem pn. „Irlandzki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia”; realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy wraz z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci o kwotę 62.653 zł,
 - otrzymaniem promesy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: ”Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych, w wybranych obszarach województwa śląskiego” o kwotę 96.850 zł.
10. Uchwałą Nr III/28/5/2008 z dnia 24 września 2008 r. zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o kwotę **201.237 zł** na podstawie:
- umowy zawartej z miastem Dąbrowa Górnicza na realizację zadania pn. „Wykonanie konserwacji ciekłu Babia Ława w km 0+000-4+060 w mieście Dąbrowa Górnicza” finansowanego ze środków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na kwotę 50 000 zł
 - przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego środków na finansowanie projektu pn. „Działania społeczne – wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa na przykładzie francuskiego modelu” oraz projektu pn. „Irlandzki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia”, realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci o łączną kwotę 151.237 zł.
11. Uchwałą Nr III/29/6/2008 z dnia 22 października 2008 r. zwiększono per saldo dochody i wydatki o kwotę **2.364.409 zł** w związku z:
- przyjęciem do budżetu środków pochodzących z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zawarciem umowy z gminą Pyskowice na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja ciekłu Drama w Pyskowicach w km 0+000-6+300” oraz w związku z zawarciem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Regulacja koryta rzeki Puńcówka w km 1+850-2+707 i 8+500-9+400 w gminie Goleiszów, powiat cieszyński, Województwo Śląskie”, zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 1.327.394 zł,
 - dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania na realizację projektu Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 49.668 zł,
 - przejęciem przez Samorząd Województwa nadzoru nad działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X, Działanie

10.1, Pomoc Techniczna PO KL 2007-2013, zgodnie z drugą umową dotacji rozwojowej na rok 2008 przyznającą środki na realizację niniejszego zadania, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.050.000 zł

- dostosowaniem planu zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 62.653 zł w celu prawidłowej realizacji projektu pod nazwą: "Irlandzki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia" w ramach programu Leonardo da Vinci.

12. Uchwałą Nr III/30/6/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę **2.882.567 zł** w związku z zawarciem umów:

- dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony – Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 2.869.034 zł na dofinansowanie zadań pn.:
 - „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację budowli Zbiornika Zielona I i –II w pow. tarnogórskim” (774.950 zł),
 - „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację koryta i odbudowę stopnia z piętrzeniem na rzece Liswarcie w pow. kłobuckim” (2.094.084 zł).,
- pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej a Volkshochschule Aachen na realizację projektu „Życie i edukacja na terenach przygranicznych” realizowanego w ramach programu Comenius 2.1. o kwotę 13.533 zł.

13. Uchwałą Nr III/30/7/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku dokonano zmian w budżecie województwa polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę **2.552.512 zł** z czego:
 - 703.000 zł to środki z tytułu nieplanowanych dochodów budżetu Województwa Śląskiego w 2008 r.,
 - natomiast 1.849.512 zł to refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przekazane na podstawie Roczego Planu udzielania dotacji rozwojowej w 2008 roku dla RPO dla Województwa Śląskiego
- b) zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę **10.447.488 zł** w związku z niższym wykonaniem niż zakładano, tym samym zwiększając plan rozchodów o kwotę 13.000.000 zł celem zabezpieczenia środków na udzielenie w 2008 r. pożyczek dla zakładów opieki zdrowotnej Województwa,

c) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **24.795 zł** w związku z:

- przyjęciem do budżetu środków przyznanych Województwu Śląskiemu na podstawie Roczego Planu udzielania dotacji rozwojowej w 2008 roku dla RPO dla Województwa Śląskiego na Działanie 3.4 - Promocja turystyki i Działanie 10.1 - Wsparcie procesu wdrażania i zarządzania (21.880 zł),
- zawarciem umowy przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach programu Comenius z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na dofinansowanie uczestnictwa nauczyciela tego ośrodka w seminarium kontaktowym dla akcji zdecentralizowanych, organizowanego w Bonn (2.915 zł).

14. Uchwałą Nr III/31/32/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku zmniejszono plan wydatków własnych o kwotę **2.500.000 zł** zwiększając rozchody celem zabezpieczenia środków na udzielenie w 2008 roku pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

15. Uchwałą Nr III/31/20/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku dokonano zmian budżecie Województwa polegających na zwiększeniu dochodów własnych o kwotę **541.395 zł** w związku z:

- przyjęciem do budżetu środków pochodzących z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zawarciem umów z miastem Częstochowa na realizację zadań związanych z konserwacją wałów przeciwpowodziowych i międzywałą kanału Kucelinki oraz konserwacji i utrzymania cieków wodnych na terenie miasta (117.100 zł)
- decyzją Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 roku zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej z rezerwy (101.379 zł),
- zawarciem umów pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej i Częstochowie z uniwersytetami w Szwecji i Rumunii w ramach programu COMENIUS (17.882 zł),
- refundacją wydatków poniesionych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Leonardo da Vinci w latach ubiegłych oraz środków związanych z realizacją projektu „EFS na Śląsku” w ramach Działania 3.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (305.034 zł).

Dochody przeznaczono na:

- realizację zadań związanych z konserwacją wałów przeciwpowodziowych i międzywał kanału Kucelinki oraz konserwacji i utrzymania cieków wodnych na terenie miasta, Częstochowa (117.100 zł),
- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, na realizację programu COMENIUS przez Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej i Częstochowie oraz na zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych Województwa Śląskiego (144.632 zł),
- realizację projektu „EFS na Śląsku” w ramach Działania 3.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (120.354 zł),
- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w placówkach oświatowych Województwa Śląskiego (159.309 zł).

Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie czasu 54 uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym 34 uchwały zmieniające wysokość budżetu.

Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, porozumień podpisanych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 572 888 434			
			23 334 670	z	
			386 727	s	
			2 050 000	z	
			2 418 547	z	
			3 702 410	s	
			40 000	z	
			15 000	z	
			174 650	z	
			120 000	z	
			-115 000	z	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
			4 255 720	z	
			50 000	z	
			744 559	s	
			-10 000	z	
			2 537	z	
			10 000	z	
			1 124 900	s	
			92 906 413	s	
			315 000	z	
			267 755	z	
			610 000	s	
			82 000	z	
			914 344	z	
			-2 985 360	z	
			-59 184 833	z	
			212 500	z	
			53 500 000	z	
			91 639	z	
			179 984	s	
			59 400	z	
			-137 855	z	
			135 000	z	
			10 733	z	
			201 237	s	
			224 833	z	
			-25 000	z	
			2 364 409	s	
			24 486	z	
			-117 713	z	
			146 344	z	
			2 882 567	s	
			2 552 512	s	
			24 795	s	
			-60 000	z	
			2 168	z	
			-103 970	z	
			-33 442 270	z	
			541 395	s	
		1 572 888 434	100 497 233		1 673 385 667
		49 718 000			
	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu		5 778 400	z	
II			1 696 965	z	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
	administracji rządowej		2 983 291	z	
			18 347 000	z	
			1 589 470	z	
			2 547 000	z	
			45 920	z	
			849 300	z	
			115 000	z	
			11 114 321	z	
			75 500	z	
			-21 780	z	
		49 718 000	45 120 387		94 838 387
	OGÓŁEM DOCHODY	1 622 606 434	145 617 620		1 768 224 054
I	Wydatki - budżet własny	1 840 772 740			
			23 334 670	z	
			386 727	s	
			2 050 000	z	
			2 418 547	z	
			-1 600 000	s	
			3 702 410	s	
			40 000	z	
			15 000	z	
			174 650	z	
			41 403 228	s	
			120 000	z	
			-115 000	z	
			4 255 720	z	
			50 000	z	
			28 466 168	s	
			744 559	s	
			-10 000	z	
			2 537	z	
			10 000	z	
			8 747 402	s	
			92 906 413	s	
			315 000	z	
			267 755	z	
			610 000	s	
			82 000	z	
			914 344	z	
			-2 985 360	z	
			-59 184 833	z	
			212 500	z	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
			53 500 000	z	
			91 639	z	
			179 984	s	
			59 400	z	
			-137 855	z	
			135 000	z	
			10 733	z	
			201 237	s	
			224 833	z	
			-25 000	z	
			2 364 409	s	
			24 486	z	
			-117 713	z	
			2 882 567	s	
			146 344	z	
			-10 447 488	s	
			24 795	s	
			-60 000	z	
			2 168	z	
			-103 970	z	
			-33 442 270	z	
			541 395	s	
			-2 500 000	s	
		1 840 772 740	160 889 131		2 001 661 871
		49 718 000			
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej		5 778 400	z	
			1 696 965	z	
			2 983 291	z	
			18 347 000	z	
			1 589 470	z	
			2 547 000	z	
			45 920	z	
			849 300	z	
			115 000	z	
			11 114 321	z	
			75 500	z	
			-21 780	z	
		49 718 000	45 120 387		94 838 387
	OGÓŁEM WYDATKI	1 890 490 740	206 009 518		2 096 500 258

Oznaczenie: s – Sejmik Województwa
z – Zarząd Województwa

Natomiast pozostałych 20 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych oraz w klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykał się po stronie:

dochodów kwotą 1.768.224.054 zł,

wydatków kwotą 2.096.500.258 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

– WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za rok 2008 zostały wykonane (załącznik nr 1) w kwocie **1.143.036.215,15 zł**, co stanowi **64,6%** planu po zmianach, natomiast w stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku w dniu 28 stycznia 2008 roku jest to wykonanie w **70,4%**.

W uchwalonym budżecie województwa 96,9% stanowiły dochody budżetu własnego, a 3,1% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Struktura ta w ciągu roku uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie udział dochodów budżetu własnego spadł do poziomu 92,7%, co spowodowane było przede wszystkim zwiększeniem planu z zakresu zadań zleconych ustawami oraz wprowadzeniem do budżetu zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Tak niskie wykonanie ogólnej kwoty dochodów spowodowane było głównie brakiem wpływów z dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w 56,5% planu po zmianach.

Poza tym z dotacji rozwojowej wpłynęło tylko 8,4% planu po zmianach, co spowodowane było zasadami i warunkami dofinansowania które przewidują, że zaliczki dotacji rozwojowej są przekazywane w transzach kwartalnych, przy czym przekazanie trzeciej i czwartej transzy następuje na podstawie wniosku zawierającego rozliczenie środków przekazywanych odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej kwartalnej transzy.

Warunki dofinansowania zadań z dotacji rozwojowej zostały zawarte w:

- Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Śląskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego
- umowie dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartymi z Ministrem Rozwoju Regionalnego.

Przyczyny dla których Województwo nie otrzymało wszystkich transz dotacji rozwojowej zostały opisane szczegółowo w części czwartej (dotyczącej wydatków), niniejszego opracowania (w dziale 758, rozdziałach 75861 i 75862).

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa zrealizowane zostały w wysokości **1.263.238.190,05 zł**, czyli w **60,3%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkości wykonanych wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 5, a porównanie z rokiem 2007 przedstawiono w tabeli 2.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **58,5%**
- wydatki majątkowe **41,5%**

Tabela 3 przedstawia udział poszczególnych działów w kwocie ogólnej wydatków województwa i obrazuje zmiany jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku.

Znaczny wzrost udziału w wydatkach ogółem w ciągu roku nastąpił w dziale:

- transport i łączność z 37,85% do 47,00% w związku z decyzjami Wojewody zwiększającymi dotacje celowe na zadania własne oraz zawieranymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego,
- ochrona zdrowia z 6,33% na 10,56% , co spowodowane było wzrostem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zwiększeniem z tytułu podziału nadwyżki budżetowej, którą przeznaczono na dotacje dla szpitali w na terenie Województwa,
- rolnictwo i łowiectwo z 1,38% na 3,11% co spowodowane zostało głównie wprowadzeniem do planu i częściową realizacją dotacji rozwojowej,
- oświata i wychowanie o 0,77% oraz edukacyjna opieka wychowawcza o 0,67%, co wynikało głównie ze wzrostu subwencji ogólnej części oświatowej,

Natomiast spadek udziału wydatków w ich kwocie ogólnej widać w części budżetu dotyczącej:

- kultury fizycznej i sportu do 3,81% z 7,93%, co jest głównie związane z brakiem realizacji zadań finansowanych środkami dotacji rozwojowej oraz przeniesieniem na 2009 rok części inwestycji prowadzonych na Stadionie Śląskim,

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w latach 2004-2008

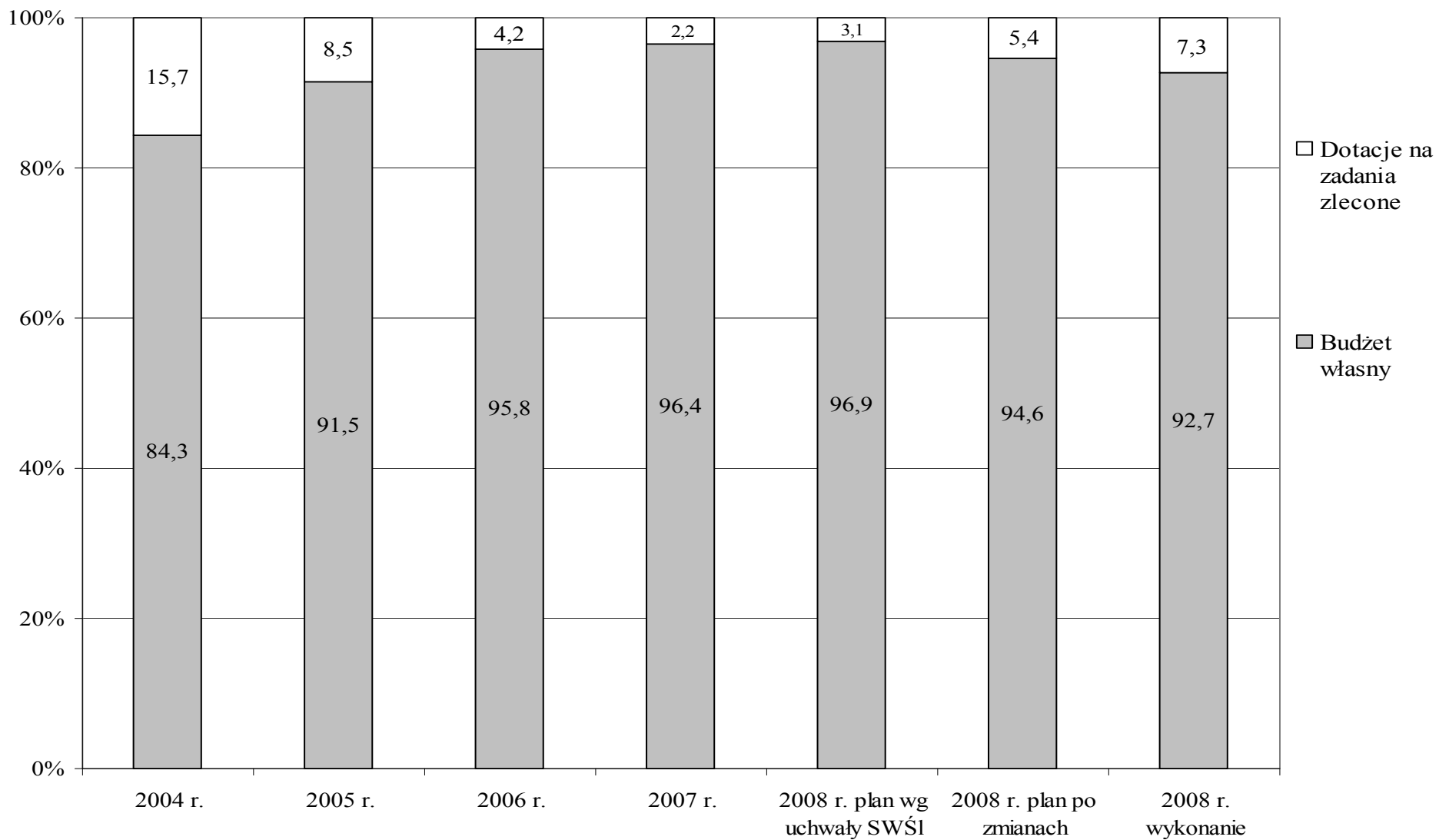


Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2007 - 2008

w zł

Dział.	Wyszczególnienie	2007	2008	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 443 214,55	39 318 389,62	133,5
020	Leśnictwo	593 929,79	696 506,05	117,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 984 315,94	6 102 724,99	32,1
600	Transport i łączność	468 837 407,32	593 667 328,53	126,6
630	Turystyka	725 398,40	2 467 223,66	340,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 892 521,31	7 036 548,69	119,4
710	Działalność usługowa	16 968 766,08	13 611 397,36	80,2
750	Administracja publiczna	53 178 856,78	86 530 967,74	162,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 444,07	1 088 096,00	80,7
757	Obsługa długu publicznego	220 165,00	78 643,87	35,7
801	Oświata i wychowanie	82 929 827,99	90 950 668,35	109,7
803	Szkolnictwo wyższe	5 819 483,85	4 500 002,72	77,3
851	Ochrona zdrowia	68 982 629,64	133 405 014,16	193,4
852	Pomoc społeczna	1 926 138,70	24 418 087,32	1 267,7
853	Opieka społeczna	55 775 761,30	42 389 584,30	76,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 417 262,76	24 275 861,66	68,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 495,17	448 032,00	119,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 742 202,89	140 426 210,86	121,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 629 157,74	-
926	Kultura fizyczna i sport	29 545 606,05	48 197 744,43	163,1
WYDATKI OGÓŁEM		992 706 427,59	1 263 238 190,05	127,3

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROK
według klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok		Wykonanie w 2008 roku.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2		3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,97	1,38	3,73	3,11
020	Leśnictwo	0,06	0,04	0,03	0,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	1,91	3,64	3,13	0,48
600	Transport i łączność	47,23	37,85	36,76	47,00
630	Turystyka	0,07	0,67	0,45	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,59	0,49	0,45	0,56
710	Działalność usługowa	1,71	1,85	1,49	1,08
720	Informatyka		0,43	0,24	0,0
750	Administracja publiczna	5,36	7,04	7,21	6,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,14	0,05	0,06	0,09
757	Obsługa długu publicznego	0,02	0,00	0,00	0,01
758	Różne rozliczenia	0,00	1,04	0,11	0,00
801	Oświata i wychowanie	8,35	6,43	6,26	7,20
803	Szkolnictwo wyższe	0,59	0,39	0,34	0,36
851	Ochrona zdrowia	6,95	6,33	7,21	10,56
852	Pomoc społeczna	0,19	2,70	2,45	1,93
853	Opieka społeczna	5,62	7,42	6,91	3,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3,57	1,25	1,20	1,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,04	2,11	5,60	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,66	10,96	9,15	11,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,18	0,28
926	Kultura fizyczna i sport	2,97	7,93	7,04	3,81
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

- opieki społecznej o 4,06 punktu procentowego, przetwórstwa przemysłowego o 3,16 punktu oraz o 2,08 punktu w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co związane jest głównie z niską realizacją wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej.

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

Wielkość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6.

Niski stopień wykonania wydatków budżetu własnego najlepiej obrazuje tabela 4 w której uszczegółowiono wydatki w podziale na działy i rozdziały oraz zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki.

Widać tu wyraźnie wysokość wykonania planu dla poszczególnych programów. Z tabeli wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków jest w kończącym się programie ZPORR 87,1% oraz w pozostałych wydatkach Województwa - **89,0%** .

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2008 ROKU wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	18 551 052	44 355 736	14 559 035,39	32,8
w tym:	RPO	0	20 089 200	0,00	0,0
	PO KL	10 000 000	10 000 000	1 640 411,54	16,4
	pozostałe zadania	8 551 052	14 266 536	12 918 623,85	90,6
020	Leśnictwo	636 979	732 570	696 506,05	95,1
w tym:	pozostałe zadania	636 979	732 570	696 506,05	95,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	68 858 390	65 570 212	6 102 724,99	9,3
w tym:	RPO	57 726 900	51 916 500	0,00	0,0
	PO KL	5 409 052	5 409 026	420 267,03	7,8
	ZPORR	5 722 438	7 144 686	4 582 457,96	64,1
	pozostałe zadania	0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
600	Transport i łączność	690 928 391	735 382 698	558 571 709,96	76,0
w	RPO	164 640 220	110 849 778	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
tym:	ZPORR	9 406 000	13 574 980	13 308 934,74	98,0
	pozostałe zadania	516 882 171	610 957 940	545 262 775,22	89,2
630	Turystyka	12 679 000	9 441 706	2 467 223,66	26,1
w	RPO	8 041 000	4 803 706	0,00	0,0
tym:	pozostałe zadania	4 638 000	4 638 000	2 467 223,66	53,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
w	pozostałe zadania	9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
tym:					
710	Działalność usługowa	32 566 754	28 183 937	10 854 400,62	38,5
w	RPO	7 760 500	0	0,00	-
tym:	PO KL	16 978 160	16 978 160	2 195 020,87	12,9
	ZPORR	3 091 454	4 328 728	2 672 307,50	61,7
	pozostałe zadania	4 736 640	6 877 049	5 987 072,25	87,1
720	Informatyka	7 251 860	5 040 651	0,00	0,0
w	RPO	7 251 860	5 040 651	0,00	0,0
tym:					
750	Administracja publiczna	133 008 173	148 943 859	84 313 061,86	56,6
w	RPO	30 344 995	45 480 850	7 958 860,50	17,5
tym:	PO KL	11 902 402	12 997 932	5 260 888,37	40,5
	ZPORR	19 064 235	21 561 788	21 465 518,40	99,6
	pozostałe zadania	71 696 541	68 903 289	49 627 794,59	72,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
w	pozostałe zadania	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
tym:					
757	Obsługa długu publicznego	80 986	80 986	78 643,87	97,1
w	pozostałe zadania	80 986	80 986	78 643,87	97,1
tym:					
758	Różne rozliczenia	19 600 000	2 390 735	0,00	0,0
w	pozostałe zadania - rezerwy	19 600 000	2 390 735	0,00	0,0
tym:					
801	Oświata i wychowanie	121 484 678	131 355 491	90 950 668,35	69,2
w	RPO	0	1 892 440	0,00	0,0
tym:	PO KL	36 794 435	36 794 435	910 076,20	2,5
	pozostałe zadania	84 690 243	92 668 616	90 040 592,15	97,2
803	Szkolnictwo wyższe	7 414 360	7 050 003	4 500 002,72	63,8

Dział	Nazwa	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO	4 914 360	2 550 000	0,00	0,0
	ZPORA	0	3	2,72	90,7
	pozostałe zadania	2 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	110 077 638	136 129 458	119 529 812,84	87,8
w tym:	RPO	7 297 174	2 992 000	0,00	0,0
	ZPORA	64 790	64 790	46 202,38	71,3
	pozostałe zadania	102 715 674	133 072 668	119 483 610,46	89,8
852	Pomoc społeczna	50 427 083	50 507 383	23 577 152,38	46,7
w tym:	PO KL	48 753 353	48 753 353	22 053 744,24	45,2
	pozostałe zadania	1 673 730	1 754 030	1 523 408,14	86,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 254 935	141 141 265	39 070 618,11	27,7
w tym:	PO KL	117 983 551	118 245 951	22 079 361,67	18,7
	ZPORA	9 525 739	9 187 765	6 423 696,77	69,9
	pozostałe zadania	8 745 645	13 707 549	10 567 559,67	77,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 683 987	25 170 823	24 275 861,66	96,4
w tym:	PO KL	732 746	802 659	17 818,55	2,2
	ZPORA	0	1 788	1 787,52	100,0
	pozostałe zadania	22 951 241	24 366 376	24 256 255,59	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 921 000	117 336 224	448 032,00	0,4
w tym:	RPO	39 457 000	116 775 374	0,00	0,0
	pozostałe zadania	464 000	560 850	448 032,00	79,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 193 467	190 867 308	139 479 359,38	73,1
w tym:	RPO	97 693 484	55 051 826	5 073 391,09	9,2
	ZPORA	636 163	1 208 090	1 183 790,49	98,0
	pozostałe zadania	108 863 820	134 607 392	133 222 177,80	99,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	3 808 699	3 629 157,74	95,3
w	pozostałe zadania	0	3 808 699	3 629 157,74	95,3

Dział	Nazwa	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
tym:					
926	Kultura fizyczna i sport	149 969 157	147 513 017	48 197 744,43	32,7
w tym:	RPO	89 961 960	83 917 820	0,00	0,0
	pozostałe zadania	60 007 197	63 595 197	48 197 744,43	75,8
	SUMA	1 840 772 740	2 001 661 871	1 179 426 360,70	58,9
w tym:	RPO	515 089 453	501 360 145	13 032 251,59	2,6
	ZPORR	47 510 819	57 072 618	49 684 698,48	87,1
	PO KL	248 553 699	249 981 516	54 577 588,47	21,8
	pozostałe zadania	1 029 618 769	1 193 247 592	1 062 131 822,16	89,0

Natomiast program RPO zrealizowano w jedynie w 2,6% a plan programu PO KL wykonano w 21,8% w stosunku do planu po zmianach.

Ta sytuacja rzutuje na realizację całego budżetu Województwa w 2008 roku zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

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

Przychody budżetu zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę 97.491.898 zł po wprowadzeniu do budżetu skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/23/13/2008 z dnia 19 marca 2008, III/23/6/2008 z dnia 16 kwietnia 2008, III/30/7/2008 z dnia 19 listopada 2008 oraz III/31/32/2008, z dnia 17 grudnia 2008 roku, przyjęto **rozchody** budżetu Województwa Śląskiego w łącznej kwocie **37.100.000 zł**, z przeznaczeniem na pożyczki dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej.

Do 31 grudnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, wykonując ww. Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę **37.100.000 zł**. Pożyczkę na spłatę zobowiązań finansowych publiczno i cywilnoprawnych otrzymały:

- Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój
– **1.600.000 zł**,

- Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej – **2.500.000 zł**,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – **1.000.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – **8.050.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu – **9.000.000 zł**,
- Szpital Chorób Płuc w Orzeszu – **120.000 zł**,
- Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej – **300.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu – **4.913.080 zł**,
- Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – **500.000 zł**,
- Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach „Repty” – **1.000.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie – **2.580.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu – **500.000 zł**,
- Wojewódzkie Centrum Psychiatrii w Katowicach – **300.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – **36.920 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – **1.700.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – **1.000.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **2.000.000 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 2008 roku pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **27.741.707,23 zł**, (w tym odsetki **531.177,65 zł**) :

- Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – **982.856,59 zł**,
- Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie – **462.500 zł**,
- Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu – **404.164,40 zł**,
- Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu – **189.750 zł**,
- Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu – **17.022 zł**,
- Szpitalowi Chorób Płuc im. św Józefa w Pilchowicach – **525.000 zł**,
- Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – **190.000 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – **3.406.247,71 zł**,

- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku – **2.373.966,06 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie – **1.939.014,58 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach – **178.500 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie – **1.126.578,85 zł**,
- Szpitalowi Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie – **200.200 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 im. Józefa Gasińskiego w Tychach – **749.983,12 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – **24.692,61 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublińcu – **405.750 zł**,
- Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie – **702.000 zł**,
- Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – **1.000.000 zł**,
- Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – **336.147,13 zł**,
- Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu – **86.438,42 zł**,
- Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku – Białej – **1.110.300 zł**,
- Szpitalowi Specjalistycznemu w Zabrze – **591.995,89 zł**,
- Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju – **2.073.955,98 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu – **126.025,69 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – **5.495.046,69 zł**,
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno - Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju – **658.455,72 zł**,
- Centrum Psychiatrii w Katowicach – **388.747,04 zł**,
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – **1.708.539,77 zł**,
- Państwowemu Zakładowi Opiekuńczo- Leczniczemu w Międzybrodziu -Bialskim – **241.976,97 zł**,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – **45.852,01 zł**,

Dla obniżenia wydatków związanych z obsługą kredytu, podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie rat kapitałowych przypadających w roku 2008, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę około 55.700 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2008 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2008 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2008 przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS (załącznik Nr 15) z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami
jest ujemna co oznacza **deficyt budżetowy** w wysokości **-120.201.974,90 zł**
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami
budżetu stanowi skumulowana nadwyżkę z lat poprzednich **+ 383.961.181,48 zł**

WYNIK FINANSOWY wynosi więc **263.759.206,58 zł**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe przyznane z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w takiej części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

Po zamknięciu kasowym roku budżetowego do dnia 15 stycznia 2008 roku zwrócono ogółem z przyznanych dotacji kwotę 2.906.514,63 zł

1) do budżetu państwa z:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwrot niewykorzystanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549.987,60 zł
dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe – ZPORR (Działanie 2.5)	216.269,10 zł
dz. 600 - Transport i łączność zwrot zaoszczędzonych środków przy przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w mieście Rydułtowy	92.663,01 zł
dz. 710 - Działalność usługowa – utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwrot niewykorzystanych środków, ZPORR (Działanie 2.6)	163.033,76 zł

dz. 750 – Administracja publiczna -	0,12 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – z oszczędności przy zatrudnieniu nauczycieli stażystów i kontraktowych języka angielskiego	8.987,98 zł
dz. 851 – Ochrona zdrowia – ze staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.174.315,63 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – z zadania pn. „koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do obywateli UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego” nie wykorzystano całości środków z uwagi na to, że zbyt późno wpłynęły na rachunek ROPS	48.315,06 zł
dz. 853 – Opieka społeczna – z finansowania służby zastępczej, ZPORR (Działanie 2.1, 2.3, 2.4)	652.530,37 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ZPORR	412,00 zł

Razem	2.906.514,63 zł
--------------	------------------------

2) do Urzędu Miasta Ruda Śląska gmin w ramach rozliczenia dotacji

przekazanych na współfinansowanie zadań na drogach wojewódzkich	841.318 zł
--	-------------------

3) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego **47.005.961,66 zł**

4) do Ministerstwa Kultury **368,52 zł**

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

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU

Dochody budżetu województwa na 2008 rok zostały uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.572.888.434 zł**. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan dochodów wzrósł o **6,4%**, do kwoty **1.673.385.667 zł**. Zmieniła się również struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa – co przedstawiono w tabeli 5 i na rys. 2.

Jak wynika z wyliczeń, w ciągu 2008 roku nastąpił nieznaczny spadek w proporcjach dochodów własnych, w porównaniu do planu po zmianach. Udziały dotacji z budżetu

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2004 – 2008**

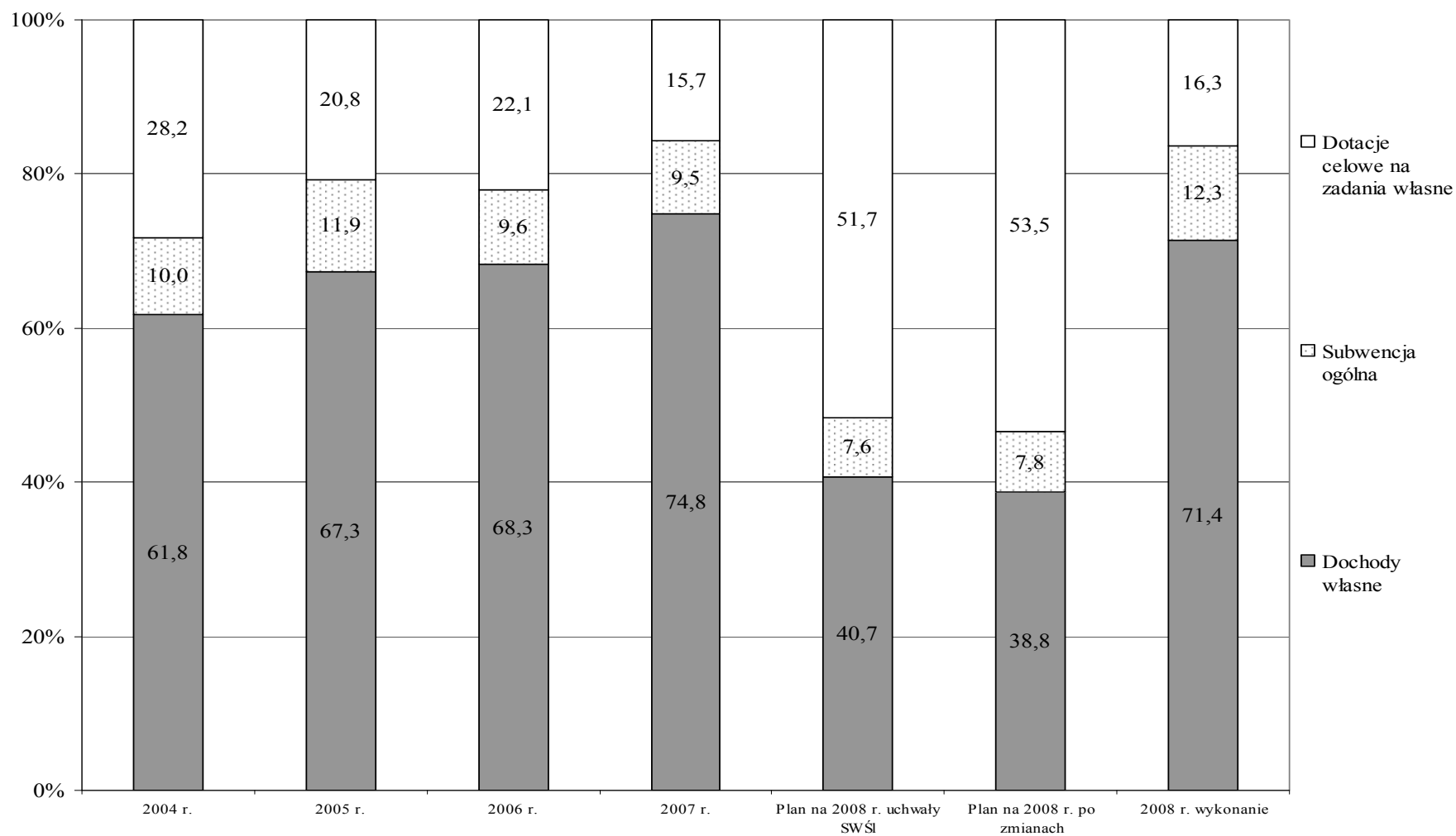
%

Źródło	Wykonanie w 2005 r.	Wykonanie w 2006 r.	Wykonanie w 2007 r.	2008 rok	
				Plan po zmianach	Wykonanie
I.DOCHODY WŁASNE - ogółem	67,3	68,3	74,8	38,790	71,412
w tym bieżące				36,351	68,099
1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; w tym:	59,5	51,3	59,9	31,672	59,075
- 1,6% udziału w podatku od osób fizycznych	10,4	9,1	11,1	6,573	12,397
- 15,9% udziału w podatku od osób prawnych (od 2008 roku – 14,0%)	49,0	42,2	48,8	25,099	46,678
2. Dochody jednostek i zakładów budżetowych	3,7	6,8	0,3	0,254	0,538
3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,0	0,1	0,0	0,001	0,033
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,0	0,0	0,0	0,006	0,010
5. 2% wpływów z opłaty produktowej	0,0	0,0	0,0	0,002	0,002
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,0	0,0	0,001	0,001	0,001
7. Odsetki od śr. finans. na r-kach bankowych	2,1	1,6	1,509	0,837	2,869
8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,5	0,4	0,1	0,179	0,169
9. Fundusze strukturalne (m.in.. EFRR, EFS)	0,3	7,3	11,8	3,343	5,327
10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,7	0,3	0,3	0,058	0,075
w tym majątkowe	-	-	-	2,439	3,313
1. Dochody z majątku województwa	0,6	0,5	0,6	0,934	0,820
- w tym sprzedaż	0,0	0,1	0,1	0,601	0,226
2. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)	-	-	-	1,219	2,041
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	-	-	0,285	0,451
II. SUBWENCJA OGÓLNA	11,9	9,6	9,5	7,756	12,253
1. Część oświatowa	10,9	8,6	8,5	5,943	9,388
3. Część wyrównawcza	0,7	0,0	-	0,717	1,133
4. Część regionalna	0,3	1,0	1,0	0,737	1,165
5. Część uzupełniająca	-	-	-	0,359	0,566
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20,8	22,1	15,7	53,454	16,336
DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	100,0	100,0	100,0	100,000	100,000

*Szczegółowość źródeł dochodów została wprowadzona w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych obowiązującą od 1.01.2006 roku (art. 184 ust. 1, pkt 1)

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2004-2008



państwa, dotacji rozwojowej oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realnie zmalały o **35,3%**, z uwagi na niską realizację planu dotacji rozwojowej.

Analizując strukturę dochodów z tabeli 5 w poprzednich latach widać, że wpływy z dotacji na zadania własne wyraźnie wzrosły po stronie planu, co jednak nie przełożyło się na wykonanie, natomiast przyczyniło się do wzrostu udziału dochodów własnych w budżecie Województwa.

Kształtowanie się dochodów budżetowych wg źródeł zawiera załącznik nr 2.

Wśród dochodów własnych największe znaczenie miały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych płaconym przez firmy Województwa Śląskiego, ponieważ stanowiły **46,7%** kwoty dochodów własnych i zostały zrealizowane memoriałowo w **117,7%**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z ogólnej kwoty wpływów, tj. **494.422.064,25 zł**, urzędy skarbowe z terenu województwa śląskiego w liczbie 37 przekazały kwotę **361.919.406,71 zł**, co stanowi **73,2%** wpływów z tego tytułu. Pozostałą część, tj. kwotę **132.502.657,54 zł**, przekazało 118 urzędów skarbowych z terenu kraju.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły **12,4%** ogólnej kwoty wpływów (co wynika ze struktury w tabeli 5).

W miesiącu styczniu br. wpłynęły dochody dotyczące jeszcze roku 2008, m.in. kwoty z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które Ministerstwo Finansów przekazało w dwóch ratach; 7 stycznia 2009 roku w wysokości **3.619.142 zł**, 28 stycznia **497.120 zł**, stanowiąc tym samym faktyczne wpływy na rachunek w roku bieżącym, lecz zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zostały memoriałowo zaliczone do dochodów roku 2008.

Na rysunku 3 przedstawiono rytmikę spływu środków do budżetu województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

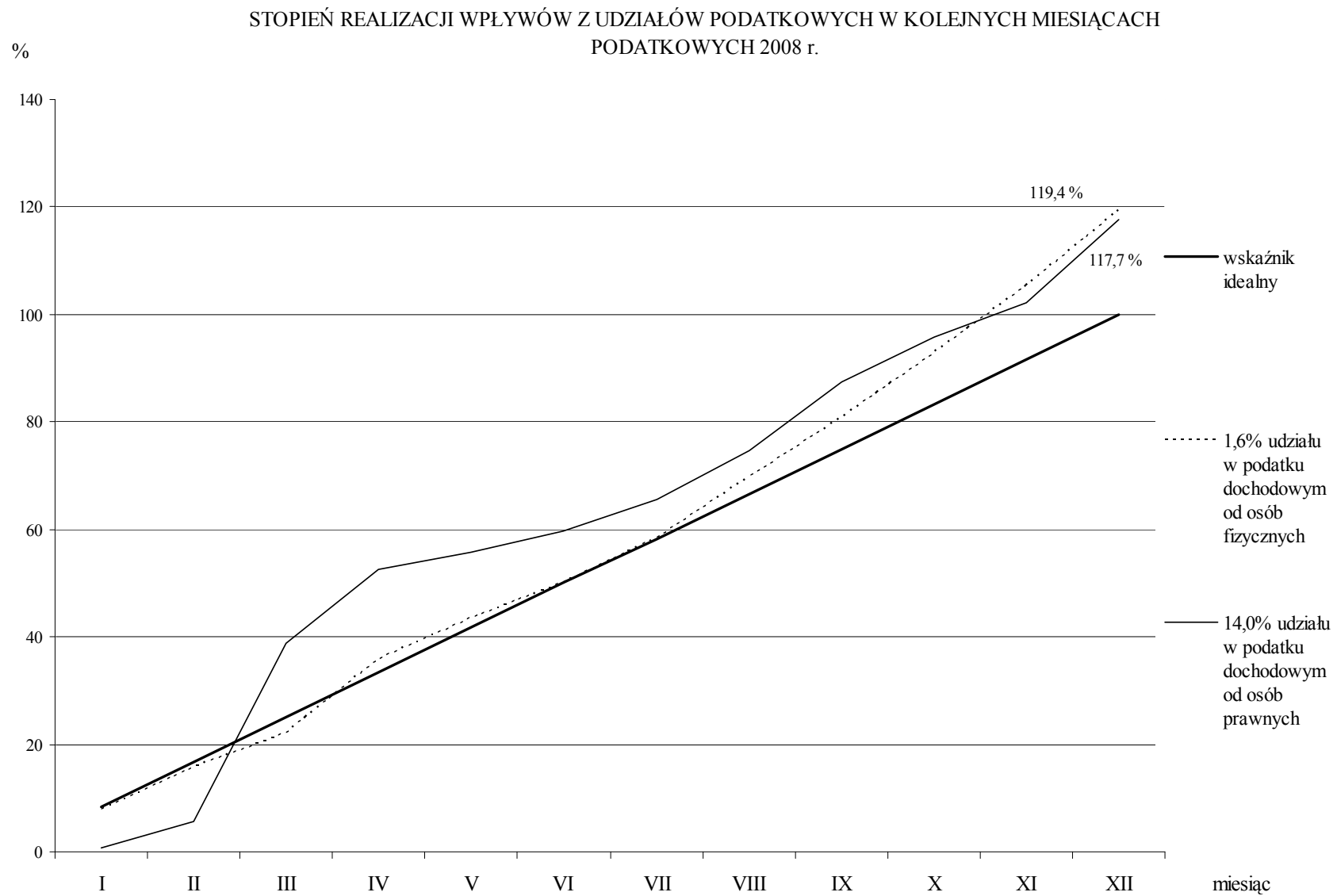
Planowane dochody jednostek budżetowych obejmowały m.in:

- opłaty za udzielenie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami,
- odsetki z rachunków bankowych,
- wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości należących do mienia województwa, a będących w administrowaniu jednostek budżetowych.

Faktyczne wykonanie zaplanowanych wpływów ukształtowało się następująco:

- 1) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach najwyższe dochody uzyskał w kwocie 187.557,59 zł z najmu pomieszczeń administrowanych przez

Rys. 3



- jednostkę. Pozostałe wpływy pochodziły z odsetek bankowych (188.845,32 zł), i zdań realizowanych z zakresu administracji rządowej (1.057,84 zł) oraz 939,88 zł z opłat za usługi ksero i rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym,
- 2) dochody uzyskane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w 2008 roku pochodziły z rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw związanych z ochroną przyrody w wysokości 10.908,13 zł, pozostałe wpływy to odsetki bankowe w wysokości 2.148,75 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.510,30 zł;
 - 3) Zarząd Dróg Wojewódzkich największe wpływy w kwocie 29.742,60 zł uzyskał ze sprzedaży drewna na opał pochodzącego z wycinki dokonanej w pasie dróg wojewódzkich a także złomowanych uszkodzonych barier ochronnych. Poza tym 28.808,30 zł pochodziło z kar wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, a nakładanych na podstawie wydanych decyzji przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Kwotę 36.853,27 zł otrzymano z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie na odtworzenie którego poniesiono wydatki w latach ubiegłych, natomiast z tytułu najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku administrowanym przez ZDW uzyskano kwotę 9.349,01 zł kar w kwocie 36.853,27 zł uzyskał z tytułu oraz Zarząd Dróg. Na pozostałą kwotę 188,46 zł składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 - 4) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach uzyskało dochody z odsetek bankowych i rozliczenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń z ZUS-em w łącznej kwocie 4.271,17 zł,
 - 5) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zostało powołane Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2007 roku Nr III/13/4/2007 w celu pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej II stopnia (instytucji wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu RPO Województwa Śląskiego na lata 2008-2013 i uzyskało dochody z odsetek bankowych w wysokości 1.242,21 zł oraz z tytułu wynagrodzenie płatnika ZUS,
 - 6) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej osiągnął dochody głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych przyznanych organizacjom pozarządowym realizującym programy celowe w zakresie pomocy społecznej wraz z odsetkami na łączną kwotę 27.265,08 zł, pozostała kwota 7.119,38 zł to przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki bankowe,
 - 7) dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku 2008 pochodzą przede wszystkim z rozliczeń z beneficjentami w ramach programu ZPORR wraz z odsetkami w łącznej

Tabela 6

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			% (6 : 3)
			dochody z mienia	pozostałe dochody	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
1	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	186 503	187 557,59	190 843,04	378 400,63	202,9
2	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach	13 800	0,00	18 567,18	18 567,18	134,5
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich	373 100	39 091,61	65 850,03	104 941,64	28,1
4.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach	400	0,00	4 271,17	4 271,17	1067,8
5	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	0	0,00	2 136,70	2 136,70	-
6	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	34 369	0,00	34 384,46	34 384,46	100,0
7	Wojewódzki Urząd Pracy	31 553	7 120,00	32 879,24	39 999,24	126,8
8	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	64 660	760,00	25 365,37	26 125,37	40,4
9	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900	800,00	317,84	1 117,84	124,2
10	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski"	1 474 000	1 489 549,11	488 032,23	1 977 581,34	134,2
11	Śląski Zarząd Nieruchomości	2 666 200	2 790 219,97	45 971,30	2 836 191,27	106,4
12	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	1 124 900	0,00	1 372 753,56	1 372 753,56	122,0
13	Urząd Marszałkowski	13 264 828	3 955 126,92	3 370 264,24	7 325 391,19	55,2
14	Jednostki oświatowo-wychowawcze	801 040	216 559,08	532 616,74	749 175,82	93,5
RAZEM		20 036 253	8 686 784,28	6 184 253,13	14 871 037,41	74,2

- kwocie z odsetek od zwróconych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.173.815,06 zł a także z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 16.606,08 zł. Pozostała kwota 16.461,30 pochodzi rozliczeń z lat ubiegłych dotacji wraz z odsetkami i sprzedaży składników majątkowych (samochodu i sprzętu RTV),
- 8) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli uzyskało dochody w kwocie w łącznej kwocie 25.000 zł z tytułu umowy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów na utrzymanie Biura, pozostałe dochody w wysokości 1.125,37 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i ze sprzedaży zamortyzowanego sprzętu komputerowego;
 - 9) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach osiągnął dochody głównie ze sprzedaży składników majątkowych (zużytego plotera) w łącznej wysokości 800 zł, kwota 317,84 zł stanowiła rozliczenia z ZUS-em;
 - 10) Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” największe dochody osiągnął z tytułu najmu i dzierżawy obiektu sportowego na łączną kwotę 1.489.541,73 zł, z tytułu refakturowania za media (476.453,69 zł) pozostałe 11.585,92 zł to dochody z usług, wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela i odsetek bankowych;
 - 11) Śląski Zarząd Nieruchomości osiągnął dochody w kwocie 2.836.191,27 zł z czego 2.790.219,97 zł pochodziło z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących w posiadaniu Województwa, a 10.110,16 zł stanowiło wpływy z usług za przeprowadzenie drobnych remontów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Gorzycach, pozostała kwota 35.861,14 zł to przede wszystkim zwrot kosztów sądowych, podatku i rozliczenie polis ubezpieczeniowych, kary umowne, odszkodowania oraz odsetki bankowe.
 - 12) Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie stał się jednostką budżetową Województwa z dniem 1 sierpnia 2008 roku zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/23/5/2008 /2008 z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie: utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn.: “Śląski Ogród Zoologiczny” w tym okresie uzyskał wpływy głównie ze sprzedaży biletów wstępu w wysokości 1.311.279,28 zł pozostała kwota 61.474,28 zł to wpływy z różnych dochodów;
 - 13) Urząd Marszałkowski zrealizował dochody poprzez swoje wydziały. Najwyższe dochody uzyskano m.in. z:
 - a) majątku województwa:
 - najmu i dzierżawy składników mienia Województwa Śląskiego w kwocie 1.458.626,32 zł

- sprzedaży nieruchomości: bez przetargów 84 lokali mieszkalnych w Istebnej oraz w ustnych przetargach nieograniczonych 10 nieruchomości; w Dąbrowie Górniczej, Grzybowie i Częstochowie nieruchomości wraz z zabudową, Górkach Wielkich i Zawierciu 8 działek niezabudowanych na łączną kwotę 2.294.604,95 zł,
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 164.120,57 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych na kwotę 37.775,08 zł;
- b) kar za nieterminowe wykonanie umów – 249.308,98 zł;
- c) zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Urząd na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w wysokości 342.196,19.
- d) wpłata z tyt. gwarancji ubezpieczycieli w związku z upadłością PRiNŻ w kwocie 655.287 zł;
- c) odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd w kwocie 634.669,26 zł;
- d) opłat za koncesje i licencje wydawane przez Województwo Śląskie w pierwszym półroczu br. wyniosły 110.347,75 zł;
- e) zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu remontu Muzeum Śląskiego 385.978,58 zł,
- e) wpływy z opłaty produktowej w wysokości 24.205,39 zł
- f) wpływów w wysokości 10% od wydawanych przez marszałka województwa decyzji, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r 129, poz. 902 art. 402, ust. 2a z późn.zm.) w kwocie 346.158,97 zł;
- na pozostałą kwotę 372.804,07 zł składały m.in. wpłaty z gmin, powiatów i starostw w ramach rozliczenia z umów, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, zwrot z tytułu terminowego rozliczania składek ZUS i podatku;
- 14) jednostki oświatowo-wychowawcze dochody osiągały z najmu i dzierżawy składników majątkowych (197.545,14 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.013,94 zł, z usług wpływy ukształtowały się na poziomie 2.758,92 zł, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw wysokości 192.375,49 zł. Pozostałe dochody w wysokości 337.482,33 zł jednostki edukacji uzyskały z tytułu rozliczeń z ZUS-em za lata ubiegłe, zwrotów za niesłusznie wypłacone dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli, odszkodowań, prowizji za terminowe odprowadzenie składek na podatek dochodowy, odsetek bankowych;

Ponadto Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Sejmiku Województwa przyjmującej budżet podejmował decyzje o lokowaniu czasowo wolnych środków na lokatach terminowych.

Łączna wielkość wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosła **30.386.034,99 zł**, w tym z lokat terminowych **11.585.191,80 zł**.

Pozostałe dochody własne wg źródeł powstawania wymieniono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa i dotacje rozwojowe oraz z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **173.030.981,35 zł**, co stanowi **19,3%**, planowanej kwoty **894.495.930 zł**. Niepełne wykonanie planu wynika z przekazania dotacji z budżetu państwa w wysokości **56,5,7%** oraz dotacji rozwojowej w **8,4%**.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.179.426.360,70zł**, co stanowi **58,9%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.001.661.871 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje) oraz wydatki majątkowe, przedstawiona została w załączniku nr 7.

Dotacje udzielone na podstawie porozumień (umów) innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Śląskiego zawiera załącznik nr 7a.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji otrzymanych na podstawie porozumień (umów) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i ich **wydatkowanie** wyszczególniono w załączniku nr 2a.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **18.551.052 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku kwota

uległa zwiększeniu do wysokości **44.355.736 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **14.559.035,39 zł**, tj. **32,8%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Ujęta w planie po zmianach kwota **7.660 zł** przyznana została na uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanym Katowickim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach. Wydatkowano **7.651,66 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Uchwała budżetowa na 2008 rok ujęła w tym rozdziale wydatki w kwocie **5.378.252 zł**, na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W wyniku dokonanych zmian, plan na koniec 2008 roku ukształtował się w wysokości **5.422.309 zł**. Do końca grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę **5.402.529,41 zł**, co stanowi **99,6%** planu, na:

- płace wraz z pochodnymi (83,66 etatu) – 4.034.380,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 49.747,89 zł,
- wpłaty na PFRON – 59.512 zł,
- odpisy na ZFŚS – 92.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.956,13 zł,
- bieżące wydatki, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia; zakup środków czystości; zakupy dotyczące utrzymania samochodów; opłaty za energię, gaz, wodę; dostęp do sieci Internet; opłaty za usługi telekomunikacyjne; opłaty pocztowe, prowizje bankowe; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; szkolenia; zakup akcesoriów komputerowych; badania okresowe pracowników; remonty i naprawy składników majątkowych jednostki; utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego – 1.041.046,75 zł,
- różne opłaty i składki, dotyczące opłat ubezpieczeniowych oraz skarbowych i sądowych; podatek od nieruchomości; opłaty za trwałe zarząd nieruchomości administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 74.040,17 zł,
- wydatki majątkowe – zakup programu do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz meliorowanych gruntów „GEOMELIO” oraz programu płacowo-kadrowego – 41.846 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków własnych dla tego rozdziału został ustalony w kwocie **150.000 zł**, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **4.513.767 zł**. Wydatkowano **4.513.765,33 zł**, co stanowi prawie **100%** planu po zmianach. W ramach poniesionych środków wykonano:

- bieżącą konserwację ciekłu Drama w Pyskowicach – 27.996 zł,
- prace konserwatorskie na cieklu Gorzelanka w Częstochowie wraz z wałami przeciwpowodziowymi – 16.600 zł,
- prace konserwatorskie na cieklu Stradomka w Częstochowie wraz z wałami przeciwpowodziowymi – 35.500 zł,
- prace konserwatorskie na cieklu Konopka w Częstochowie – 25.000 zł,
- prace konserwatorskie na cieklu Kucelinka w Częstochowie – 40.000 zł,
- bieżącą konserwację Potoku Pniowieckiego w Tarnowskich Górach – 20.000 zł,
- bieżącą konserwację ciekłu Łacza oraz ciekłu Bojszówka w Bojszowach – 15.598,65 zł,
- regulację koryta rzeki Puńcówka w gm. Goleiszów – 1.299.398 zł,
- modernizację Zbiornika Zielona I i II w powiecie tarnogórskim – 774.949,39 zł,
- modernizację koryta i odbudowę stopnia z piętrzeniem na rzece Liswarcie w powiecie kłobuckim – 2.094.083,29 zł,
- projekt zastawek w ramach opracowanej dokumentacji technicznej dla zadania „Odbudowa koryta ciekłu Ornontowickiego w km 0+780-5+915 wraz przebudową przepustów” - gm. Gierałtowice – 14.640 zł,
- monitoring i aktualizację „Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” – 150.000 zł.

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Uchwała budżetowa na 2008 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian na koniec roku plan ustalono na poziomie **21.289.200 zł**. W ramach tego planu ujęto środki na udzielenie pomocy finansowej gminie Psary na budowę wodociągu w kwocie **1.200.000 zł**. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na oprotestowanie postępowania przetargowego.

Pozostała kwota to dotacja rozwojowa w wysokości **20.089.200 zł** przyznana na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ramach Działania 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa RPO.

Brak wykonania wydatków w 2008 roku wynika z faktu niedostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej spowodował znaczne opóźnienia w realizacji RPO. Powyższe kwestie spowodowały wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu dla omawianego działania oraz przesunięcie w czasie planowanego terminu podpisywania umów o dofinansowanie, co w konsekwencji spowodowało brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Uchwała budżetowa na 2008 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku dokonanych zmian plan wyniósł **100.000 zł**. Środki przeznaczone na materiały promocyjno-informacyjne w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Do 31 grudnia 2008 roku wydatkowano **83.515,01 zł**, tj. **83,5%** planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki budżetu własnego w omawianym rozdziale wynosiły **13.022.800 zł** i w ciągu roku ich wysokość nie uległa zmianie. Do końca grudnia 2008 r. wykorzystano kwotę **4.551.573,98 zł**, co stanowi **35%** planu, na:

1. Zadania realizowane przez Wydział Terenów Wiejskich, w kwocie **2.911.162,44 zł**, tj. **96,3%** planu Wydziału, na:
 - Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi – 2.094.561,25 zł,
 - organizację cyklu szkoleniowo-aktywizującego dla liderów wiejskich – 34.186,66 zł,
 - konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca plus” – 483.998,81 zł,
 - ufundowanie nagród i wyróżnień oraz zakup pucharów przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach i olimpiadach m.in. w „Konkursie piękna wieś województwa śląskiego”- 91.325,74 zł,
 - dofinansowanie dożynek o charakterze wojewódzkim oraz wystaw rolniczych – 57.000 zł,
 - organizację Forum Rolniczego Województwa Śląskiego – 5.992 zł,

- sfinansowanie kosztów doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad odmianami roślin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach województwa śląskiego – 40.000 zł,
- spotkania koordynacyjne przedstawicieli województw RP oraz instytucji zarządzającej i płatniczej PROW 2007-2013 – 12.000 zł,
- przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń rolników w ramach wdrożenia wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów o ochronie zwierząt – 12.000 zł,
- w ramach promocji walorów i możliwości rozwojowych wsi: sfinansowano koszty druku „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca plus”, pokryto koszty emisji w TVP magazynów pod tytułem roboczym „OWCA plus – pozytywna energia”, opracowano i wydrukowano katalog Odnowa Wsi Województwa Śląskiego, wykonano banery – 80.097,98 zł.

2. Zadania realizowane w ramach PO KL, gdzie przyznano środki dotacji rozwojowej w wysokości **10.000.000 zł**, w tym wydatki majątkowe - 500.000 zł, wydatki bieżące - 9.500.000 zł.

W 2008 roku wydatkowano **1.640.411,54 zł**, co stanowi **16,4%** planu. Środki te wykorzystano na realizację następujących projektów:

- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji wydatkowano kwotę **763.815,61 zł**, co stanowi **15,3%** planu wynoszącego **5.000.000 zł**, która przekazana została do 17 beneficjentów (w tym 4 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 23 projektów. Projekty te mają na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.
- w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich wydatkowano kwotę **876.595,93 zł**, co stanowi **17,5%** planu wynoszącego po zmianach **5.000.000 zł**, która przekazana została do 25 beneficjentów (w tym 14 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 27 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.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika głównie z błędów formalnych popełnianych przez projektodawców, z których znaczna część nie miała do tej pory do czynienia z aplikowaniem

o środki z funduszy strukturalnych, kwestii proceduralnych, zmieniających się wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcje Instytucji Zarządzającej, w zakresie kwalifikowania wydatków czy zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 **636.979 zł**, w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku zostały zwiększone do wysokości **732.570 zł**. Łączne wykonanie wydatków do końca 2008 roku wyniosło **696.506,05 zł**, tj. **95,1%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **670.351,25 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **449.927,08 zł**),
- wydatki majątkowe – **26.154,80 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego:
 - a) wydatki bieżące – **609.650,95 zł**, w tym:
 - płace wraz z pochodnymi (9 etatów) – 292.128,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło: prowadzenie edukacji ekologicznej, wynagrodzenia za artykuły, tłumaczenia tekstów) – 102.206,20 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8.159,49 zł,
 - zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych (toner do kserokopiarki i taśmy do drukarek), wyposażenia, drobne materiały potrzebne do badań w terenie, zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 24.877,29 zł,
 - usługi remontowe, konserwację kserokopiarki i naprawę sprzętu komputerowego – 2.493,80 zł,

- bieżące wydatki Centrum, w tym: - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; - okresowe badania profilaktyczne pracowników, koszty analiz lekarskich, prześwietleń; - koszty i prowizje bankowe; - usługi: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, naukowo - badawcze (skanowanie, plotowanie map), parkingowe, transportowe, fotograficzne; - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 84.224,25 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 45.938,61 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 998,72 zł,
- podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizja terenowa i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) oraz podróże zagraniczne (wymiana wydawnictw i informacji przyrodniczej z instytucjami naukowymi ochrony przyrody na obszarach przygranicznych Czech i Słowacji, udział w seminariach i konferencjach naukowych) – 15.110,54 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m. in.: opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia o niekaralności – 466,87 zł,
- podatek od nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Lędzińskiej 8 – 3.194,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w celu uzupełnienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania – 29.852,60 zł.

b) wydatki majątkowe – **10.667,00 zł**, na zakup: 2 komputerów, 1 zestawu komputerowego, 1 monitora i 1 drukarki.

2. Na zadanie pn.: „*Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – aktualizacja i uszczegółowienie zapisów dotyczących Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice*” ujęto kwotę **7.591 zł**. Wydatkowano kwotę **5.530,10 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3.530,10 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.000,00 zł.
3. Na realizację zadania pn.: „*Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla Województwa Śląskiego*” ujęto kwotę **20.000 zł**, którą wydatkowano w wysokości **19.859,20 zł** na:
- a) wydatki bieżące 14.859,20 zł, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 7.060,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (doposażenie stanowisk pracy w specjalistyczne i pomocnicze oprogramowanie komputerowe) – 1.799,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.000,00 zł – zakup sprzętu komputerowego (2 monitory).
4. Na zadanie pn.: „*Prognoza oddziaływania na środowisko projekt aktualizacji strategii rozwoju Województwa Śląskiego na lata 200-2010*” ujęto kwotę **60.000 zł**, z czego do końca roku 2008 wydatkowano **44.798,80 zł**, na:
- a) wydatki bieżące 34.311,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 14.002,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 19.000,00 zł,
 - bieżące wydatki Centrum (w tym: skanowanie i plotowanie wielkoformatowe) – 316,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (uzupełnienie specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania) – 993,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10.487,80 zł – zakup: 2 komputerów, 1 drukarki i 1 monitora.
5. Na realizację zadania pn.: „*Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*” ujęto w planie kwotę **9.591 zł** (wydatki bieżące). Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku ze zmianą harmonogramu prac.
6. Dofinansowanie zadania pn. „*Aktualizacja serwisu ekologicznego na stronie internetowej Przyrody Górnego Śląska w ramach konkursu – Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media w 2008 roku*” ujęto kwotę **6.000 zł**, która stanowiła dotację udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatkowano kwotę w pełnej wysokości na wynagrodzenia bezosobowe.

Niewykorzystane środki w wysokości **36.063,95 zł** przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych przez *Centrum* zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **68.858.390 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota uległa zmniejszeniu do wysokości **65.570.212 zł**.

Na kwotę tę składały się:

1. wydatki majątkowe w wysokości 14.835.334 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 50.734.878 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6.102.724,99 zł**, tj. **9,3%** planu po zmianach, z czego:

3. wydatki majątkowe w wysokości 2.688.438,30 zł, co stanowi 4,1% planu po zmianach,
4. wydatki bieżące w wysokości 3.414.286,69 zł, co stanowi 5,2% planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2008 rok środki budżetowe w kwocie **63.449.338 zł** w następstwie dokonanych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **60.161.186 zł**.

Wykorzystane do końca roku środki finansowe, stanowiące **9,4%** planu po zmianach, zamknęły się kwotą **5.682.457,96 zł**.

- 1) Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota **5.722.438 zł** na realizację Działania 2.5 i Działania 3.4 wynikających z II i III Priorytetu ZPORR w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **8.244.686 zł** (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.527.142 zł** oraz środki własne na pokrycie kosztów wdrażania ZPORR w wysokości **2.100.000 zł**).

W ramach Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, którego celem było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia, w 2008 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości **1.918.708,95 zł** (w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 358.222,24 zł oraz środki własne na pokrycie kosztów wdrażania ZPORR w wysokości 485.820 zł), tj. **65,2 %** planu wynoszącego **2.943.274 zł** po zmianach.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wypłatę transz dla projektodawców na realizację projektów wyłonionych w wyniku ogłoszonego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursu oraz na refundację poniesionych kosztów związanych z obsługą administracyjną wdrażania ZPORR sfinansowane ze środków własnych Województwa w 2008 roku, z czego na:

- wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 538.869,29 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.379.839,66 zł.

Środki finansowe przekazane beneficjentom Działania 2.5 zapewniły:

- a) wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób fizycznych, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą,
- b) wsparcie finansowe nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (wsparcie pomostowe na kwotę odpowiadającą wysokości płaconych składek ZUS otrzymywane przez okres 6 m-cy, a w określonych przypadkach do 12 miesięcy, jednorazowej dotacji inwestycyjnej do równowartości 20.000 PLN, która maksymalnie w 75% pokrywała koszty zakupu sprzętu związanego z założeniem działalności - meble do biura, sprzęt komputerowy itp.).

W ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, którego celem było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w 2008 roku wykorzystano kwotę **2.663.749,01 zł** (w tym środki dotacji celowej z budżetu z państwa w wysokości 636.859,11 zł oraz środki własne na pokrycie kosztów wdrażania ZPORR w wysokości 514.180 zł), tj. **63,4%** planu wynoszącego **4.201.412 zł** po zmianach.

Wykorzystane w 2008 roku środki finansowe na realizację Działania 3.4 przeznaczone zostały w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów mikroprzedsiębiorstw (2.149.569,01 zł) oraz w ramach wydatków bieżących na refundację poniesionych kosztów związanych z obsługą administracyjną wdrażania ZPORR w 2008 roku (514.180 zł).

Ponadto, przyznana w planie po zmianach ze środków własnych Województwa kwotę 1.100.000 zł przekazano w pełnej wysokości na konto Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tytułem odszkodowania orzeczonego w drodze ugody sądowej za poniesione koszty wdrażania ZPORR Działania 2.5 i Działania 3.4 w 2007 roku.

Wielkość 2.562.228,04 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia obejmuje:

- nieotrzymaną z budżetu państwa część dotacji celowej w kwocie 307.686,59 zł,

- niewykorzystaną i zwróconą na konto Wojewody Śląskiego część dotacji celowej w kwocie 224.374,06 zł,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2008 w kwocie 2.030.167,39 zł.

2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) z zakresu Działania 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przyjęto w planie po zmianach kwotę **39.855.000 zł**. Powyższa kwota stanowiła środki pochodzące z dotacji rozwojowej przeznaczone na realizację:

- Poddziałania 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego w wysokości **36.115.000 zł**,
- Poddziałania 1.1.2 – Promocja inwestycyjna w wysokości **3.740.000 zł**.

Zaplanowane wydatki w poddziałaniach przewidziane były na:

- wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie realizowany poprzez poprawę oferty inwestycyjnej regionu i jej rozpoznawalności,
- wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wynika z braku przygotowania pełnej dokumentacji projektowej w ramach naboru projektów kluczowych, co spowodowało podpisywanie umów ramowych przez projektodawców, które stanowią pośrednie ogniwo procedury naboru wniosku o dofinansowanie i przesuwają w czasie podpisywanie właściwych umów, co jednocześnie spowodowało brak płatności na rzecz beneficjentów.

3) Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota **32.164.000 zł** dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na realizację Działania 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach RPO uległa zmniejszeniu do wysokości **12.061.500 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **9.649.200 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **2.412.300 zł**.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wiązało się z dużą ilością zgłoszonych wniosków (773 projekty) w okresie trwania konkursu, co spowodowało wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków z dnia 5 października na dzień 28 listopada 2008 roku. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie terminów zawierania umów z beneficjentami na rok 2009.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok na realizację Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty kluczowe w ramach PO KL kwota dotacji rozwojowej w wysokości **5.409.052 zł** w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **5.409.026 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości 270.427 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 5.138.599 zł.

W 2008 roku wykorzystano **420.267,03 zł** co stanowi **7,8%** planu po zmianach. Wydatkowane środki bieżące dotacji rozwojowej przekazano do 3 beneficjentów z przeznaczeniem na realizację 4 projektów. Niski wskaźnik wykonania planu wynika głównie z błędów formalnych popełnianych przez projektodawców, z których znaczna część nie miała do tej pory do czynienia z aplikowaniem o środki funduszy strukturalnych, kwestii proceduralnych, zmieniających się wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej, w zakresie kwalifikowania wydatków czy zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły **690.928.391 zł** a w następstwie dokonanych zmian uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego ukształtowały się na poziomie **735.382.698 zł**. Kwotę tę stanowią:

- środki budżetu państwa w wysokości 186.866.118 zł, (w tym dotacja rozwojowa 110.849.778 zł),
- środki budżetu własnego województwa w wysokości 483.099.458 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 62.643.573 zł,
- środki UE w wysokości 2.773.549 zł.

Zrealizowano wydatki w 2008 roku na ogólną kwotę **558.571.709,96 zł**, co stanowi **76%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **161.233.600 zł**, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i wyniósł ostatecznie **158.020.198 zł**.

Wydatkowano ogółem kwotę **140.904.246,57 zł**, co stanowi **89,2%** planu po zmianach.

Z planowanych wydatków na organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową wieloletnią o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego wydano kwotę **82.731.900 zł**. Na rzecz „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. przekazano środki w wysokości 81.024.491,60 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1.707.408,40 zł złożono na rachunek depozytowy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wieloletniej nr 1731/KT/2007 z 19.10.2007 r. zawartej ze spółką. Wydatkowano również kwotę **23.581,02 zł**, na dokonywanie napraw i usuwanie usterek oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia auto casco autobusu szynowego. Zakupiono i oddano do eksploatacji 4 elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT do realizacji kolejowych, regionalnych przewozów osób za kwotę **58.144.000 zł**. Wykonano badania techniczne dopuszczające nowe EZT-y do użytkowania za kwotę **4.765,55 zł**.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **6.250.000 zł**, w wyniku zmian ukształtowały się one na poziomie **2.641.420 zł**. Powyższe środki przeznaczono na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych i przekazywano przewoźnikom na podstawie zawartych przez Województwo Śląskie umów regulujących zasady i tryb przekazywania dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

Z kwoty tej uregulowano przewoźnikom należne dopłaty za miesiąc grudzień 2007 r. w wysokości **2.641.418,12 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Uchwała budżetowa na rok 2008 nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian budżetu i w budżecie zaplanowano kwotę **96.864.110 zł**. Wydatkowano **36.097.267,19 zł**, co stanowi **37,3%** planu po zmianach.

Środki wydano na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”, a mianowicie na:

- modernizację trasy tramwajowej 6/41 Katowice-Bytom umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego,
- modernizację taboru tramwajowego pod kątem techniczno-użytkowym,
- przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach i odcinek od ul. Żelaznej do ul. Brackiej,

- budowę linii tramwajowej od pętli Wrocławskiej do osiedla Miechowice w Bytomiu,
- modernizację torowiska na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia 660 mtp linia 6/41,
- przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Bytomskiej, Starokościelnej i Powstańców w Mysłowicach – dokumentacja,
- przebudowę torowiska tramwajowego linii nr 17 na ul. Łagiewnickiej i Barlickiego w Świętochłowicach.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było m. in. wydłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy.

W planie po zmianach na realizację działania 7.2 – Transport publiczny w ramach RPO przyznano środki dotacji rozwojowej w wysokości **27.365.000 zł**. Zaplanowane w 2008 roku wydatki przewidziane były na zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób.

Brak wydatków w 2008 roku wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej spowodował znaczne opóźnienia w realizacji powyższego działania.

Niewykonanie wydatków wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2008 rok w wysokości **298.517.571 zł** w wyniku dokonanych zmian na koniec roku ukształtował się na poziomie **306.992.250 zł**. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu państwa, w kwocie 13.350.827 zł,
- budżetu własnego województwa w wysokości 290.211.447 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3.429.976 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **280.934.277,80 zł**, co stanowi **91,5%** planu po zmianach.

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale 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 inżynierskich znajdujących się w ich ciągach realizowane przez 14 powiatów na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane przez wydziały 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 2008 rok w wysokości **207.867.571 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku ukształtował się na poziomie **199.820.876 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 135.482.821 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 6.542.371 zł,
 - remonty i utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 128.940.450 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 64.338.055 zł, w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 1.588.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 62.750.055 zł.

W 2008 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował wydatki na ogólną kwotę **198.804.669,10 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 134.651.056,75 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW – 6.335.216,62 zł,
 - remonty i utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 128.315.840,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 64.153.612,35 zł, w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 1.521.372,35 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 62.632.240 zł.

W ramach poniesionych kwot zrealizowano m. in.:

- 1) bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych, w tym również przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na całej sieci dróg wojewódzkich – 13.904.866,82 zł,
- 2) zadania remontowe realizowane w ramach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego – 114.410.973,31 zł.

- 3) zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ciągach tych dróg – 62.632.240 zł.
- 4) koszty funkcjonowania ZDW w Katowicach w kwocie 7.856.588,97 zł, obejmujące:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (75 etatów) w wysokości 4.622.715,11 zł,
 - odpisy na ZFŚS w wysokości 58.000 zł,
 - zakup materiałów i usług w wysokości 1.430.068,83 zł,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę 224.432,68 zł, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie i podatek od środków transportu i nieruchomości,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.521.372,35 zł, zakupiono:
 - moduł księgowy do programu: „Pas drogowy”, „Procedury Udzielania Zamówień Publicznych”, SIBView oraz Auto Cad; płytę dynamiczną do sprawdzania nośności podbudowy; samochód terenowy; zestawy komputerowe; kserokopiarkę; urządzenie do badania sztywności warstw jezdni; agregaty prądotwórcze, moduł do skanowania; pług odśnieżający,
 - wykonano ocieplenie ścian budynku oraz wejścia głównego do budynku administracyjnego ZDW.

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień

W 2008 roku w tym zakresie zrealizowano następujące zadania:

1. Na podstawie zawartych wieloletnich porozumień w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzkiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego i żywieckiego. Zaplanowano na ten cel, kwotę **29.300.000 zł**, a wydatkowano **28.221.515,04 zł**, co stanowi **96,3%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały zadania z asortymentu robót utrzymaniowych, z których wymienić należy między innymi:
 - remonty częściowe jezdni – 125.384,45 m²,
 - remonty bieżące chodników – 6.404,75 m²,
 - wymiana i odnowa oznakowania pionowego – 6.436 szt.,
 - malowanie przejść, linii i wysepek – 51.340,05 m²,
 - zimowe utrzymanie na całej sieci powierzonych dróg – 1.109,10 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).
- 2. Z planowanych środków przeznaczonych na remonty realizowane przez powiaty na drogach wojewódzkich w ramach zawartych porozumień, w kwocie **18.387.289 zł**, wydatkowano **12.359.159,70 zł**. Środki zostały przekazane do powiatów: raciborskiego, myszkowskiego, rybnickiego, lublinieckiego, cieszyńskiego, zawierciańskiego i żywieckiego. Zawarto w sumie 10 porozumień, z czego 2 porozumienia z powiatem raciborskim będą realizowane w 2009 roku.
- 3. Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach porozumień z powiatami wydano **617.978,80 zł**, co stanowi prawie 100% z zaplanowanych na ten cel środków. Zawarto dwa porozumienia, z powiatem raciborskim oraz powiatem myszkowskim.
- 4. Na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach wojewódzkich, które powierzono do realizacji gminom zaplanowano **42.341.434 zł** (w tym środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3.112.221 zł**). W ramach zawartych porozumień zrealizowano wydatki na kwotę **37.805.244,49 zł**, w tym **3.059.933,62 zł** ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Zawarto łącznie 70 porozumień z czego 52 zakończono a 18 z nich będzie kontynuowanych w roku 2009.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Zaplanowane uchwałą budżetową na 2008 rok wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości 2.000.000 zł, wyniku dokonanych zmian na koniec 2008 roku ukształtowały się na poziomie **3.173.824 zł**. Wykonanie zadań zamknęło się kwotą **3.125.710,67 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach. Wydatki poniesiono na:

- przebudowę skrzyżowania ulic Kozielskiej – Głubczyckiej – Londzina – Mariańskiej – Mikołaja w Raciborzu, w kwocie 3.073.822,85 zł,
- wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz na towarzyszące wykupom koszty notarialne, w kwocie 51.887,82zł.

W planie po zmianach na 2008 rok przyjęto wielkość **13.350.827 zł** stanowiącą dotację rozwojową na realizację zadań w ramach RPO.

Zaplanowane wydatki przewidziane były na poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej w ramach Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja

i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej .

Brak wykonania wydatków w 2008 roku wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej spowodował znaczne opóźnienia w realizacji RPO.

Niewykonanie wydatków wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Według planu po zmianach wydatki w tym rozdziale wyniosły **32.385.513 zł**, w tym środki budżetu państwa - 25.017.701 zł, środki własne województwa - 7.367.812 zł. Wydatkowano ogółem kwotę **7.012.571,28 zł**, co stanowi **21,7%** planu.

Do 31 grudnia 2008 r. przekazano środki w ramach pomocy finansowej, dla:

- powiatu cieszyńskiego w kwocie 100.969 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej S2674 Wisła-Szarcuła-Kubalonka”,
- powiatu częstochowskiego w ogólnej kwocie 4.965.643 zł na realizację zadań na drogach powiatowych S1024 i S1028 w miejscowości Skrzydlów i na drodze powiatowej S1060 w miejscowości Konin - 365.643 zł, na drodze powiatowej S1059 w miejscowości Kościelec - 3.400.000 zł oraz na drogach S1046 i S1047 w miejscowości Blachownia – 1.200.000 zł,
- powiatu zawierciańskiego w kwocie 1.945.959,28 zł, na realizację remontu drogi S1106 Szczekociny-Bógdał.

W planie po zmianach na 2008 rok w ramach RPO przyjęto kwotę dotacji rozwojowej w wysokości **25.017.701 zł**.

Zaplanowane środki dotacji rozwojowej przeznaczone były na poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej w ramach Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych oraz poprawę

funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej w ramach Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej spowodował znaczne opóźnienia w realizacji RPO. Brak wykonania wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku. W styczniu 2009 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w 2008 roku, a ramach Poddziałania 7.1.2 aktualnie trwa ocena merytoryczno-techniczna.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2008 rok ujęła w tym rozdziale wydatki w wysokości **186.413.220 zł**, w tym:

- środki budżetu państwa 31.256.220 zł,
- środki budżetu własnego województwa 3.751.000 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 149.659.344 zł,
- środki UE w kwocie 1.746.656 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ukształtowały się na poziomie **112.619.570 zł**, w tym:

- środki budżetu państwa 31.672.820 zł,
- środki budżetu własnego województwa 18.959.604 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 59.213.597 zł,
- środki UE w wysokości 2.773.549 zł.

Na zadania, realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu, wydatkowano kwotę **79.438.384,46 zł**, w tym wydatki bieżące – 2.022.558,90 zł, wydatki majątkowe – 77.415.825,56 zł, co stanowi łącznie **70,5%** planu po zmianach.

Na przestrzeni 2008 roku poniesiono wydatki majątkowe, na kontynuację inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” w kwocie **66.535.825,56 zł**, tj. ogółem **59,1%** planu po zmianach, w tym uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- a) w Zabrzu, w ramach Kontraktu Z1, Z2 - na odcinku od węzła „de Gaulle’a” do ul. Wolności, zakończono rozbiórkę garaży w rejonie ul. Rymera oraz dokonano przebrojenia terenu na podstawie rozstrzygniętego przetargu pn. „Drogowa trasa Średnicowa Zachód Z1, odcinek od km 11+100 do km 13+000 na terenie miasta Zabrze – Przebrojenie terenu”, zakończono przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci urządzeń gazowych i sieci ciepłych, budowę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, wycinkę drzew; zawarto umowę z Budimex Dromex na „Budowę Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Z1 od km 11+100 do km 13+000” i odcinek Z2 od km 13+000 do km 15+800 w Zabrzu” – rozpoczęto roboty budowlane i roboty konstrukcyjno-mostowe,
- b) w Gliwicach, w ramach Kontraktu G2 – odcinek od węzła „Kujawska” do węzła „Portowa – DK 88” - przeprowadzono rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Pola 2-4 i Jagiellońskiej 12 i 38a,
- c) w Rudzie Śląskiej zakończono realizację i oddano do użytku odcinki R1 i R2 o długości 3.182 km od km 15+800 do km 18+982 - kwota 13.554.616,17 zł (w zakresie projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”- odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach ZPORR wydatkowano 13.308.934,74 zł i uzyskano następujące efekty rzeczowe:
 - na odcinku od Trasy NS do granicy z Zabrzem zakończono roboty drogowe w zakresie m.in: jezdni głównej klasy GP, łącznic oraz dojazdów do osiedla i urządzeń obcych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia trasy, obiektów mostowych budowy ekranów akustycznych, murów oporowych, wiat przystankowych, zieleni, przebudowę kanału, przebudowę urządzeń teletechnicznych i elektroenergetycznych, przebudowę wodociągu, przebudowę trakcji tramwajowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 - na odcinku od węzła z ul. Niedurnego do trasy NS zakończono budowę m.in. jezdni głównej i łącznic, oświetlenia trasy, chodników, obiektów mostowych, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, murów oporowych, zieleni, przebudowę sieci

gazowej, przebudowę trakcji tramwajowej i toru tramwajowego, przebudowę urządzeń teletechnicznych i elektroenergetycznych, przebudowę kanalizacji sanitarnej),

- d) dokonano płatności należności głównej zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych GEOHARD Sp. z o.o. – kwota 504.533,78 zł, pokryte ze środków wniesionych przez firmę PRINŻ S.A. – Holding jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- e) dokonano płatności należności głównej wynikającej z wystawionego przez Nordea Bank Polska S.A. w Sopocie przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach – kwota 5.151.509,61 zł.

Udzielono pomocy finansowej w ogólnej kwocie **10.880.000 zł**, dla:

- miasta Sosnowiec na realizację budowy drogi łączącej ul. 11 Listopada z drogą krajową S-1, w kwocie - 6.000.000 zł,
- miasta Częstochowa na przebudowę ulicy 7 Kamienic, w kwocie 1.500.000 zł,
- miasta Zabrze na dofinansowanie budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice, w kwocie 3.380.000 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice” w kwocie **2.022.558,90 zł**, obejmowały:

- zapłatę odsetek ustawowych od zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach, kwoty głównej na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych GEOHARD Sp. z o.o. – kwota 133.528,46 zł, pokryta ze środków wniesionych przez firmę PRINŻ S.A. – Holding jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego wypłacone Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych GEOHARD Sp. z o.o. zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach – kwota 17.224 zł, pokryte ze środków wniesionych przez firmę PRINŻ S.A. – Holding jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- pokrycie kosztów procesu oraz zapłatę odsetek ustawowych od należności głównej zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Sopocie zgodnie z wezwaniem przedegzekucyjnym, w kwocie 1.871.806,44 zł.

Przyjęte w planie po zmianach na 2008 rok wydatki w ramach RPO w wysokości **31.672.820 zł** przewidziane zostały na:

- wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych w ramach działania 6.1 – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu – 572.220 zł,

- poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej – 18.809.464 zł w ramach Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,
- poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej w ramach Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej – 12.291.136 zł.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej spowodował znaczne opóźnienia w realizacji RPO.

Brak wykonania wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2008 rok kwota **14.190.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła **17.130.407 zł**. Plan wykonano w kwocie **3.532.522,54 zł** co stanowi **20,6%**. W ramach wydatkowanych środków udzielono pomocy finansowej dla:

- gminy Mstów w kwocie 657.721,54 zł, na modernizację drogi gminnej w miejscowości Krasice,
- gminy Pszczyna w kwocie 2.874.801 zł, na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości pod budowę Północnej Obwodnicy Pszczyny.

Przyjęte w planie po zmianach na 2008 rok wydatki w ramach RPO zamknęły się kwotą **13.443.430 zł**.

Zaplanowane środki dotacji rozwojowej przewidziane były na poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej w ramach Poddziałania 7.1.1 –

Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej spowodował znaczne opóźnienia w realizacji RPO. Brak wykonania wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2008 rok kwota wydatków w wysokości **2.550.000 zł**, na koniec 2008 roku uległa zwiększeniu do poziomu **8.729.230 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **8.011.022 zł**, co stanowi **91,8%** planu. Powyższe środki finansowe wykorzystano na:

1. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu, w kwocie **2.063.743 zł**, w tym:
 - prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu dla dróg wojewódzkich – kwota 886.143 zł,
 - płatność na rzecz Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych wraz z analizą porównawczą wskazanych połączeń kolejowych” – kwota 114.680 zł,
 - płatność związaną z wykonaniem „Wstępnego studium wykonalności dla zadania Stworzenie połączenia DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach z przebudową obiektów mostowych” – kwota 30.500 zł,
 - płatność na rzecz Politechniki Śląskiej w Gliwicach tytułem refundacji części kosztów związanych z organizacją V Konferencji Systemy Transportowe – w kwocie 12.420 zł,

- zaległy podatek od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach na rzecz gminy Ożarówice wraz z należnymi odsetkami z tego tytułu – kwota 1.020.000 zł (na podstawie umowy 1345/KT/2002 z 31.10.2002 r. oraz Aneksu nr 2/2004 z 30.11.2004 r., pozostaje do zapłaty w 2009 roku - 796.403,90 zł).
2. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, w kwocie **5.947.279 zł**, pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice-Pyrzowice”. W ramach rozdysponowanych środków zakupiono:
- przewoźną rentgenowską przegłódkę bagażu,
 - rentgenowską przegłódkę bagażu podręcznego wraz z rozbudową i modernizacją istniejących przegłódek bagażu,
 - ambulans z wyposażeniem standardowym,
 - wyposażenie niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa (czytniki biometryczne do kontroli dostępu, system ochrony zewnętrznej, urządzenie do kontroli autentyczności dokumentów),
 - urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, ich unieszkodliwiania i neutralizacji.

Niewykorzystane środki z budżetu państwa w kwocie 569.951 zł stanowią oszczędności przetargowe.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2008 rok w tym dziale wyniósł **12.679.000 zł**, do końca 2008 roku został zmniejszony do **9.441.706 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **2.467.223,66 zł**, co stanowi **26,1%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków na kwotę **8.581.000 zł** na koniec 2008 roku ukształtował się w wysokości **540.000 zł**. Do końca 2008 roku wykorzystano w formie dotacji kwotę **526.968,13 zł (97,6%** planu po zmianach), z przeznaczeniem na zadania wynikające z rozstrzygnięcia trzech edycji konkursu ofert.

Dotacje przyznano m.in.:

- a) gminie Olsztyn na wytyczenie i oznakowanie geologicznej ścieżki Kielniki oraz wydanie przewodnika po gminie Olsztyn i okolicy – kwota 16.599,08 zł,
- b) gminie Żarki na wydanie mapy atrakcji turystycznych gminy oraz znakowanie szlaku turystyczno – kulturowego „Od źródła do źródła” – kwota 11.000 zł,

- c) gminie Janów na wytyczenie i oznakowanie szlaku edukacyjnego zjawisk krasowych w Dolinie Wiercicy– kwota 5.076,31 zł,
- d) Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na opracowanie informacji turystycznej pn.: „Jurajska Informacja Turystyczna”, utrzymanie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz na odnowienie i poprawę oznakowania na Jurajskim Szlaku Orlich Gniazd – kwota 15.000 zł,
- e) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach służących szkoleniu i doskonaleniu kadr – kwota 11.097,43 zł,
- f) Częstochowskiej Organizacji Turystycznej w Częstochowie na:
 - wydanie II folderu „Atrakcje i produkty turystyczne regionu częstochowskiego” – kwota 15.000 zł,
 - zorganizowanie imprezy plenerowej „Biwak wojsk napoleońskich” – kwota 20.000 zł,
- g) Sekcji Turystyki Kolarskiej w Kaletach na zorganizowanie 57 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK Kalety 2008 – kwota 10.000 zł,
- h) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Katowicach na :
 - zorganizowanie Ogólnopolskiej imprezy turystycznej promującej zabytki techniki przemysłowej i walory turystyczne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – kwota 1.954,40 zł,
 - zorganizowanie XXX Marszu na Orientację „Pierwszy śnieg” , 8 rundy VI Pucharu Województwa Śląskiego w turystycznych marszach na orientację – kwota 3.500 zł,
 - zorganizowanie III Śląskiego Rajdu Pieszo –Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży szkół z oddziałami integracyjnym – kwota 3.000 zł
- i) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – kwota 12.500 zł,
- j) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na utrzymanie szlaków turystycznych i spacerowych – kwota 2.000 zł,
- k) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Częstochowie na:
 - wytyczanie, oznakowanie szlaków turystycznych na obszarze województw – kwota 7.000 zł,
 - organizację imprez na orientację dla dzieci i młodzieży – kwota 5.000 zł,
 - organizacje konkursów o tematyce turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży – kwota 3.000 zł,

- realizację programu edukacyjno – turystycznego dzieci i młodzieży szkolnej „bezpiecznie w górach” organizację cyklu imprez „Dzień Dziecka – Turystycznie” – kwota 4.000 zł
- l) Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych na zorganizowanie imprezy turystyki kwalifikowanej oraz konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Poznaj swój region” – kwota 1.340,91 zł,
- m) Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zorganizowanie XXX Ogólnopolskiego Rajdu im. druha I. Kozińskiego – kwota 2.000 zł,
- n) Wiślańskiej Organizacji Turystycznej na wydanie Folderu Wiślańskiej Organizacji Turystycznej – kwota 10.000 zł,
- o) Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej na rekreację, doskonalenie sprawności oraz promocję walorów turystycznych i krajobrazowych woj. Śląskiego „Odkryj Śląsk” wśród dzieci i młodzieży IX zlotu Skautów Środkowoeuropejskich – kwota 12.000 zł,
- p) Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej na zorganizowanie VI Ogólnopolskiego Rajdu im. Szarych Szeregów – kwota 2.400 zł,
- q) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Bielsku-Białej na wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych na obszarze Województwa Śląskiego – kwota 10.500 zł,
- r) Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na:
 - opracowanie oprogramowania cyfrowego służącemu funkcjonowaniu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej – kwota 90.000 zł,
 - badania ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w województwie śląskim – kwota 150.000 zł
 - wykonanie strategii komercjalizacji produktu turystycznego pn. „Szlak Zabytków Techniki” w drodze konsultacji z zarządcami obiektów tworzących szlak – kwota 50.000 zł
 - wykonanie prezentacji multimedialnej atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego wraz z wydaniem jej na płytach CD w 7 wersjach językowych – kwota 50.000 zł
- s) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Mysłowicach na zorganizowanie Ogólnopolskiego seminarium „Turystyka osób niepełnosprawnych” – kwota 3.000 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 13.031,87 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan wydatków według uchwały budżetowej wyniósł **4.098.000 zł**, do końca 2008 roku ukształtował się w wysokości **8.901.706 zł**. Z tego **4.098.000 zł** było przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatkowanie środków w tym samym okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **21,8%** planu co daje łącznie **1.940.255,53 zł**, a środki zostały przeznaczone na:

- a) kampanię reklamową Województwa Śląskiego poprzez umieszczenie wielko powierzchniowych reklam na środkach komunikacji publicznej, billboardach, podświetlanych tablicach reklamowych – city light, emisję reklam radiowych, telewizyjnych, ogłoszenia prasowe w dziennikach o zasięgu regionalnym, imprezy rekreacyjno – promocyjne na terenie WPK i W w Chorzowie, marketing bezpośredni w postaci akcji ulotkowej i gadżetowej przeprowadzony w centrach handlowych – kwota 1.072.380 zł,
- b) rozbudowę i obsługę techniczną witryn internetowych – kwota 9.984,48 zł,
- c) organizację szkoleń na temat komercjalizacji „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” – kwota 19.940,45 zł,
- d) organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej na temat „Turystyka biznesowa – Marketing terytorialny – Branding miejsc” – kwota 4.000 zł,
- e) zorganizowanie imprezy promocyjnej w domu handlowym Silesia Center pn. „EURO 2012 na Śląskim” – kwota 24.400 zł,
- f) opracowanie hiszpańskiej wersji filmu promocyjnego „Województwo Śląskie zaprasza” – kwota 10.187 zł,
- g) wykupienie pakietu sponsorskiego w wydawnictwie pod tytułem „My som stond”, zwanego audiobookiem – kwota 29.890 zł,
- h) zamieszczenie reklamy prezentującej zimowe atrakcje województwa śląskiego w dodatku redakcyjnym redagowanym przez „Polski Dziennik Zachodni” pt. „Zima 2008/2009” – kwota 8.540 zł,
- i) emisję spotu reklamowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, sponsoring audycji „Wyjazdowa prognoza pogody” na antenie TVN 24 i TVN Meteo, zakup czasu antenowego przeznaczonego na emisję spotów reklamowych

na antenie radia Bielsko, radia Złote Przeboje, radia Katowice oraz Telewizji Silesia, aktualizację prezentacji multimedialnej „Informator Gospodarczy Województwa Śląskiego”, produkcję materiału programowego przeznaczonego do emisji telewizyjnej (TVN, TVS), wydanie dwóch dodatków redakcyjnych pn. „EURO 2012 na Śląskim”, do gazety „Polska Dziennik Zachodni”, wydanie dodatku redakcyjnego do „Polski Dziennik Zachodni” pt. „Śląski smak – śląski styl” – kwota 760.933,60 zł.

Niewykorzystane środki w ramach powyższych zadań w kwocie 2.157.744,47 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Pozostała kwota w wysokości **4.803.706 zł** była zaplanowana na działanie 3.4 – Promocja turystyki w ramach Priorytetu III – Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którego celem jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Do 31 grudnia 2008 r. powyższe zadanie nie zostało zrealizowane. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu zakończyła się w październiku 2008 roku. W grudniu 2008 roku podpisano siedem umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym dziale i rozdziale uchwałą budżetową na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie **9.357.850 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **9.457.850 zł**, z czego:

- a) **9.052.850 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości,
- b) **405.000 zł** – środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Do 31 grudnia 2008 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **7.036.548,69 zł**, tj. **74,4%** planu po zmianach, w następujący sposób:

- a) *na działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości przeznaczono **6.847.101,77 zł (75,7% planu)**, z tego:*
 - płace wraz z pochodnymi (30 etatów) – 1.278.703,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 216.528,38 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 25.657,06 zł,

- wpłaty na PFRON – 4.821,00 zł,
- wydatki bieżące, w tym: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia; - opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę; - naprawy sprzętu, remonty, kosztorysy inwestorskie; - dostęp do sieci Internet; - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; - szkolenia pracowników; - usługi wykonywania ekspertyz, analiz, opinii, pocztowe, czynsze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe, szkolenia, obsługa prawna; - ubezpieczenia samochodów oraz nieruchomości; - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w łącznej kwocie 4.582.088,72 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a) – 14.968,76 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.902,68 zł
- podatki, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek VAT – 701.607,86 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym: 5 zestawów komputerowych, monitor, 2 urządzenia wielofunkcyjne – 16.823,77 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **2.205.748,23 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in. ze zmian planu rzeczowego remontów, niewykorzystania części kwoty przeznaczonej na naprawy awaryjne oraz mniejsze koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

b) *na zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami* – **189.446,92 zł (46,8% planu)**, w tym:

- na spłatę zobowiązań (rozliczenie nadpłat po zlikwidowanym z dniem 31 marca 2006 r. gospodarstwie pomocniczym pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości) – 3.042,89 zł,
- na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości oraz lokalami, sporządzanie i aktualizację operatów szacunkowych, wykonanie prac geodezyjnych, usługi notarialne oraz zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomości oraz na inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – 181.135,19 zł,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radzionkowie oraz o wydanie wniosków do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego) – 377,84 zł,
- koszty sądowe związane z uiszczaniem opłat za wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów z ksiąg wieczystych – 4.891,00 zł.

Różnica między planem wydatków po zmianach a ich wykonaniem w wysokości **215.553,08 zł** wynikała m. in. z odstąpienia od zakupu działek (celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach) na korzyść zamiany nieruchomości z Miastem Katowice oraz z powstałych oszczędności w toku zlecenia operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości (inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych), z uwagi na uzyskanie niższych niż zakładano cen wykonania usług w toku prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne. Niewykorzystana kwota została wliczona w wynik finansowy za 2008 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości **32.566.754 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, uległa zmniejszeniu do wysokości **28.183.937 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 31 grudnia 2008 roku wyniosło ogółem **10.854.400,62 zł**, co stanowi **38,5%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki tego rozdziału w wysokości **129.000 zł** zrealizowano w kwocie **111.509,66 zł** (tj. **86,4%** planu) i przeznaczono na:

- organizację posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 16.010,92 zł,
- nagrody dla autorów projektów najlepszych dzieł w ramach corocznego konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008” - kwota 88.498,74 zł,
- nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla laureata konkursu prac dyplomowych wykonywanych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kwota 2.000 zł,
- organizację wystawy pokonkursowej konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” w ramach Śląskich Dni Architektury – kwota 5.000 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Uchwała budżetowa na 2008 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale, w wyniku zmian budżetu i w budżecie plan ukształtował się na poziomie **11.750 zł**, na zobowiązania po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2007 roku Biurze Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **11.387,11 zł**, co stanowi **96,9%** planu po zmianach, na:

- realizację umów zlecenia z byłymi pracownikami Biura, na zamknięcie ksiąg rachunkowych, opracowanie sprawozdawczości finansowej, bilansu zamknięcia i przedłożenia protokołu końcowego w przebiegu likwidacji Biura – kwota 6.000 zł,
- opłaty i składki za ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy – kwota 1.069,80 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – kwota 490,72 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanej jednostce – kwota 3.826,59 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 rok środki w kwocie **697.000 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **477.659 zł**. Do 31 grudnia 2008 r. plan został zrealizowany w kwocie **10.649,80 zł**, co stanowi **2,2%**. Środki przekazano na:

- zakup publikacji pn. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce” wraz z przedpłatą na kolejne aktualizacje tej publikacji oraz zakup w formie cyfrowej lokalizacji sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego - Polderu Buków – 649,80 zł,
- dofinansowanie opracowania i wydruku wydawnictwa pokonferencyjnego z międzynarodowej konferencji z cyklu ULAR pn. „Odnowa krajobrazu miejskiego” – 7.000 zł,
- wykonanie prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, I etap – 3.000 zł.

Prace dotyczące aktualizacji i realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zostały wstrzymane do czasu opracowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową nie planowano w tym rozdziale wydatków, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku plan ukształtował się na poziomie **20.000 zł**, na wydatki bieżące,

dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do końca grudnia 2008 roku wydano kwotę **19.997,63 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, na:

- zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowo-księgowej - 4.154,60 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, podatków, kadr, zamówień publicznych oraz seminaria i konferencje informatyczne – 7.452,30 zł,
- zakup systemu informacji prawnej LEX-SIGMA – 8.390,73 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty na 2008 rok plan wydatków wynosił **129.640 zł**, z czego wydatkowano kwotę **82.308,21 zł**, tj. **63,5%** planu. Środki wydatkowano na:

- prowadzenie 24 miesięcznej asysty technicznej zgodnie z umową na wdrożenie rozwiązań informatycznych RSIP wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie inwentaryzacji terenów przemysłowych w województwie śląskim, na kwotę 14.640 zł,
- wykonanie „Analizy w zakresie rozbudowy Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej”, na kwotę 29.280 zł,
- pozyskanie z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bazy danych z prawem do rozpowszechniania, na kwotę 6.961,01 zł,
- dostawę i instalację upgrade-u licencji Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) oraz rozszerzenie licencji o moduł HASŁA wraz z przeprowadzeniem szkolenia na kwotę, 31.427,20 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **31.611.114 zł**, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **27.415.888 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **10.618.548,21 zł**, co stanowi **38,7%** planu po zmianach. Środki rozdysponowano na:

1. Zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wg uchwały zaplanowano **590.000 zł**. Do końca grudnia 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie **445.506,11 zł**, co stanowi **75,5 %** planu, na:

- 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 – kwota 336.378,14 zł,
- organizacje szkoleń dla gmin i powiatów i instytucji okołobiznesowych – kwota 22.299,30 zł,
- organizacje Forum Polityki Gospodarczej „Śląskie 2013+” – kwota 60.918,70 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z inwestorami oraz radcami handlowymi – 9.581,93 zł,
- ufundowanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – kwota 5.238 zł,
- zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych – 4.093,50 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, przesyłki kurierskie, usługi tłumaczeniowe – 6.996,54 zł.

Niewykorzystaną kwotę 144.938,89 zł wliczono w wynik finansowy za 2008 rok.

2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – zaplanowano w uchwale budżetowej na 2008 rok kwotę **2.000.000 zł**, w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku plan ukształtował się na poziomie **4.130.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego na konserwację cieków zaliczanych do wód publicznych pozostałych wydatkowano **4.129.918,75 zł**, co stanowi prawie **100%** planu po zmianach.
3. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego wynoszące wg uchwały budżetowej na 2008 rok **116.000 zł** zrealizowano w kwocie **8.500 zł**, co stanowi **7,3%** planu. Za ww. kwotę przeprowadzono szkolenie specjalistyczne w zakresie możliwości rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji w województwie śląskim na potrzeby projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji RIS Silesia” w kwocie 8.000 zł oraz zorganizowano obsługę gastronomiczną podczas szkolenia – w kwocie 500 zł.
4. Na zadania w zakresie zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego zaplanowano kwotę **1.273.000 zł**. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 2008 roku **1.167.294,98 zł**, co stanowi **91,7%** planu. W ramach poniesionych środków:
 - zakupiono specjalistyczne publikacje dotyczące analiz ekonomiczno-finansowych oraz literaturę z zakresu podmiotów prawa handlowego, w kwocie 314 zł.
 - zawarto umowę z kancelarią adwokatów i radców prawnych na doradztwo prawne, w tym sporządzenie opinii prawnej w zakresie zasadności i ewentualnych podstaw

prawnych wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (powództwo Nordea Bank Polska S.A. w Sopocie), wydano 16.980,98 zł,

- objęto 115.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętki w Chorzowie za kwotę 1.150.000 zł.

5. Zadania realizowane w ramach ZPORR, działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy związane z podniesieniem potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku zaplanowane zostały w kwocie **4.328.728 zł** (w tym 1.199.525 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa). Do końca grudnia 2008 roku zrealizowano **61,7%** planowanych wydatków. Środki finansowe w wysokości **2.672.307,50 zł** przekazane zostały do 12 beneficjentów na realizację 15 projektów konkursowych.

6. Zadania realizowane w ramach PO KL zaplanowano na kwotę **16.978.160 zł**, a wydatki przewidziane były na:

- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kursy i szkolenia, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, promocję wolontariatu oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji w zakresie poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej - **9.461.815 zł** (z czego 473.091 zł stanowiły wydatki majątkowe). Planowane wydatki zrealizowano w **22,2%**. Kwotę w wysokości **2.100.432,64 zł** (w tym 14.500 zł wydatków majątkowych) przekazano do 10 beneficjentów na finansowanie 10 projektów,
- tworzenie, rozwój i aktualizację Regionalnych Strategii Innowacji, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii oraz stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za istotne dla dalszego rozwoju województwa w zakresie poddziałania 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji. W ramach ww. działania realizowano projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, na finansowanie którego w planie po zmianach przewidziano kwotę **7.516.345 zł** (w tym 200.000 zł wydatków majątkowych). Środki poniesione na realizację projektu na dzień 31 grudnia 2008 wynosiły **94.588,23 zł** (z czego 25.662,16 zł stanowiły wydatki majątkowe) tj. **1,3%** planu po zmianach

i przeznaczone zostały na organizację konferencji inauguracyjnej dla 100 uczestników w siedzibie Biblioteki Śląskiej w Katowicach, szkolenia dla pracowników, zakup 6 zestawów komputerowych, laptopa i akcesoriów komputerowych typu pendrive, kserokopiarki, mebli biurowych oraz gadżetów promocyjnych.

W związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu ze środków dotacji rozwojowej czasowo zaangażowane zostały środki własne województwa. Po podpisaniu w 2009 roku umowy o dofinansowanie nastąpi refundacja poniesionych na projekt wydatków.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota **7.251.860 zł** na realizację Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **5.040.651 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **4.284.554 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **756.097 zł**.

Zaplanowane wydatki przewidziane były na zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wynika z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły **133.008.173 zł**, a w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **148.943.859 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **84.313.061,86 zł**, co stanowi **56,6%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w uchwale budżetowej na 2008 rok środki finansowe w kwocie **2.762.077 zł**, zwiększono w trakcie ubiegłego roku do poziomu **2.847.077 zł**, wydatkowano w **97,5%** planu po zmianach, tj. w wysokości **2.776.150,33 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.269.624,97 zł
 - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 12.491,78 zł
 - sfinansowanie podróży służbowych zagraniczną – 112.476,00 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, naprawy kserokopiarek, powielarek, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe, na wyjazdowe posiedzenia Komisji) - 111.975,92 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych - 58.695,96 zł
 - opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego - 1.203.253,43 zł
- w:
- Zgromadzeniu Regionów Europy – 118.404 zł,
 - Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – 116.728,43 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny”
 - w Mikołowie-Mokrem - 150.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej - 735.000 zł,
 - Pogram Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod nazwą : „Sieć Regionów dla Zdrowia” – 18.600 zł,
 - IQ – Net Phase 4 – 64.521 zł,
 - zakupy inwestycyjne: 1 komputer z monitorem, skaner oraz drukarka kolorowa - 7.632,27 zł

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **70.926,67 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2008 rok środki budżetowe w kwocie **86.789.495 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian, zmniejszyły się do **84.337.944 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę

54.274.366,59 zł, tj. **64,4%** planu po zmianach.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

I. Na zadania związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego poniesiono nakłady finansowe w łącznej kwocie **43.103.999,38 zł**,

w tym:

1. Na działalność bieżącą **40.683.272,47 zł** obejmującą:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników
Urzędu Marszałkowskiego (765 i 3/4 etatu, w tym 261,25 etatów
w ramach Programów Europejskich) – | 29.643.363,33 zł |
| b) Wynagrodzenia bezosobowe - | 173.136,18 zł |
| c) odpis na ZFŚS - | 643.542,00 zł |
| d) wpłatę składki na PFRON – | 479.750,00 zł |
| e) wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – | 363.085,76 zł |
| f) koszty podróży służbowych zagranicznych – | 407.612,19 zł |
| a) bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego - | 7.810.478,26 zł |
| w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i literatury fachowej,
prenumeraty, paliwa, mebli i wyposażenia, akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne,
poligraficzne, internetowe, hotelowe, gastronomiczne, transportowe,
wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe
pracowników, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym świadczenia
rzeczowe, wynikające z przepisów BHP, ogłoszenia prasowe, badania opinii
publicznej, prenumeraty, tłumaczenia, ubezpieczenia samochodów, majątku,
wpłata kaucji gwarancyjnej, podatek od nieruchomości, opłaty za kursy
i szkolenia pracowników, | |
| i) skład i druk biuletynu Zarządu Województwa Śląskiego
„Aktualności” – | 15.372,00 zł |
| j) obsługa strony internetowej i BIP – | 14.932,80 zł |
| k) współpraca z Polską Agencją Prasową | 6.100,00 zł |
| l) wykonanie ścianki reklamowej - tła na konferencje prasowe | 3.098,80 zł |
| m) zakup usług remontowych (naprawy samochodów,
kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, remont budynku
przy ul Ligonja | 531.486,72 zł |
| n) funkcjonowanie Biura Euro 2012 | 353.970,15 zł |

o) zakup usług dostępu do sieci Internet	33.751,98 zł
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79.826,32 zł
p) wykonanie zdjęć zarządu oraz zdjęć pamiątkowych z posiedzenia Konwentu Marszałków	5.897,48 zł
r) opłaty na rzecz budżetu państwa (zakup znaków opłaty sądowej do KRS)	10.000,00 zł
s) koszty postępowania sądowego, kar, odszkodowań oraz pozostałe odsetki -	101.768,50 zł
t) przygotowanie do druku dodatku redakcyjnego pn. „Działalność Samorządu Województwa Śląskiego” -	6.100,00 zł

2. Wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą **2.420.726,91 zł**, z tego:

- a) na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 1.608.900,44 zł, kupując: telefony komórkowe nowszej generacji, niszczarki dokumentów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez wydziały Urzędu, zestaw komputerowy do pracy w tajnej kancelarii, komputery przenośne, samochody służbowe w miejsce wyeksploatowanych, klimatyzatory, telewizor, aparat fotograficzny i projektor, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, bindownice, drukarki i notebooki w celu wymiany przestarzałego sprzętu; poza tym zakupiono komplety stacjonarnych zestawów komputerowych dla nowoprzyjętych pracowników i już zatrudnionych (w związku z wymianą posiadanych stacji), a także urządzenia dla obsługi całego Urzędu takie jak: monitory, serwery, macierz dyskową, skaner i urządzenie do archiwizacji danych. Ponadto umieszczono rury osłonowe dla kabli SN w pasie drogowym,
- b) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23” wykorzystano łącznie 811.826,47 zł, z przeznaczeniem na: zapłatę końcowych faktur za roboty instalacyjne i sanitarne, opracowanie program funkcjonalno – użytkowego dla budowy garażu w podwyższonym standardzie, wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy garażu (ogłoszenie przetargu nieograniczonego), zlecenie opracowania ekspertyzy w zakresie potrzeby wykonania drenażu budynku i stanu technicznego wykonanej izolacji przeciwwilgociowej południowej ściany budynku

w poziomie piwnic oraz na rozliczenie i uregulowanie częściowej płatności za prowadzony przez inwestora zastępczego nadzór za zrealizowany zakres prac.

II. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów przewidzianych do refundacji z funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **11.044.417,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 10.623.484,24 zł,
- wydatki inwestycyjne – 420.932,98 zł.

Z tego na realizację:

1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (**ZPORR**) z zakresu *Pomocy Technicznej* wydatkowano kwotę **20.000 zł**, co stanowi **20,2%** planu wynoszącego po zmianach **99.006 zł**, którą przeznaczono na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „ Ocena działań informacyjnych promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim na lata 2004-2006” w ramach Działania 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane.

Wielkość 79.006 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków a wykonaniem obejmuje środki dotacji celowej będące refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Działania 4.1 i 4.2 ZPORR.

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.260.888,37 zł**, (w tym wydatki majątkowe 89.151,01 zł), co stanowi **40,5%** planu wynoszącego po zmianach **12.997.932 zł**, na pokrycie kosztów w ramach:

a) Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 95 etatów), wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, obsługę Komisji Oceny Projektów i Podkomitetu Monitorującego i działania informacyjno-promocyjne (m.in. druk biuletynu informacyjnego, ulotek, kalendarzy i materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego w ramach cyklu filmowego w telewizji oraz insertów w prasie, utrzymanie strony internetowej, zakup gadżetów promocyjnych, utworzenie punktu informacyjnego, organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów), realizację umów o dzieło dla asesorów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem pomieszczeń, wydatki inwestycyjne (m.in. zakup sprzętu komputerowego, projektora, urządzeń

wielofunkcyjnych, aparatu fotograficzny) - **5.107.395,66 zł**, co stanowi **48,3%** planu wynoszącego po zmianach **10.581.048 zł**,

- b) Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty), koszty delegacji krajowych, szkolenia pracowników realizujących projekty systemowe oraz na promocję 5 projektów własnych – **40.127,28 zł** co stanowi **2,4%** planu wynoszącego **1.704.082 zł**,
- c) Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty)- **66.188,62 zł** co stanowi **11,1%** planu wynoszącego po zmianach **597.233 zł**,
- d) Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty) - **47.176,81 zł** co stanowi **40,8%** planu wynoszącego po zmianach **115.569 zł**.

W związku z brakiem podpisania w 2008 roku umów o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.4, 8.2.2 oraz 9.1.3 PO KL za środki dotacji rozwojowej czasowo zaangażowane zostały środki własne województwa. Po podpisaniu w 2009 roku umów, nastąpi refundacja poniesionych na projekty własne wydatków.

- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2008 rok ustalono plan wydatków w wysokości **10.576.370 zł**. W 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.519.438,81 zł**, (w tym wydatki majątkowe 315.276,59 zł), co stanowi **52,2 %** planu na pokrycie kosztów w ramach:

- a) Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 107 etatów), wynagrodzenia ekspertów KOP-ów, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup oprogramowania, pendriwów oraz sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. 15 notebooków, 25 drukarek, 20 komputerów stacjonarnych, 6 skanerów i 6 kserokopiarek) – **4.539.917,17 zł**,
- b) Działania 10.2 m.in. na zakup artykułów informacyjno-promocyjnych (kartek i upominków świątecznych, identyfikatorów na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego), opracowanie merytoryczne oraz wydruk biuletynu „Vademecum przedsiębiorcy na temat RPO WSL 2007-2013” oraz na wydruk biuletynu RPO,

zakup materiałów biurowych, do kserokopiarki i faksu na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych RPO, realizację i emisję w telewizji regionalnej magazynów „Punkt widzenia – wydanie specjalne”, organizację i przeprowadzenie szkoleń, spotkań oraz seminariów dla beneficjentów – **979.521,64 zł.**

- 4) Projektu „*Województwo śląskie 2008 : Pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego*” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska poniesiono wydatki w wysokości **96.412,81 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 35.212,69 zł,
- wynajem mieszkania – 24.465,00 zł,
- koszty delegacji krajowych – 58,20 zł,
- koszty delegacji zagranicznej – 36.676,92 zł,

- 5) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, obejmującego Projekt pn. „*Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego, informacja, promocja i panel ekspertów*” poniesiono wydatki w wysokości **96.888,12 zł** na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 33.651,62 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 1.873,96 zł,
- wynajem sal na organizację szkolenia nt.: „Praktyczne wskazówki dla potencjalnych wnioskodawców oraz oceny jakości wpływu transgenicznego projektów z zakresu zarządzania Funduszem Mikroprojektów w ramach POWT RCz – RP 2007-2013” – 7.167,00 zł,
- usługi gastronomiczne na potrzeby szkolenia – 12.365,02 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 2.871,57 zł,
- koszty podróży krajowych – 600,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.853,17,
- Wydatki inwestycyjne w tym zakup kserokopiarki, drukarki kolorowej, projektora oraz notebooka – 16.505,38 zł.

- 6) Projektu „*Praca pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we wspólnym Sekretariacie Technicznym w 2007 r.*” w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy - Polska w 2008 r. wydatkowano środki w wysokości **1.316,33 zł** na:

- wypłacenie 13-stej pensji za 2007 rok pracownikowi realizującemu projekt – 1.316,33 zł,

7) Projektu „*Funkcjonowanie regionalnego Punktu Kontaktowego*” w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska w 2008 r. wydatkowano środki w wysokości **919,94 zł** na:

- wypłacenie 13-stej pensji za 2007 rok pracownikowi realizującemu projekt 919,94 zł,

8) Projektu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Programu Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego w 2008 r. wydatkowano środki w wysokości **48.552,84 zł** na:

- wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty) pracownikom zaangażowanym we wdrażanie programu za pierwsze półrocze 2008 roku wraz z kosztami trzynastej pensji za 2007 rok.

III. Na działalność związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **125.949,99 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 114.480,81 zł,
- wydatki majątkowe – 11.469,18 zł.

Z tego na:

- a) zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, prenumeraty czasopism i publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe – 2.880,68 zł,
- b) organizacja szkoleń nt. „Funduszy strukturalnych” wraz z usługą gastronomiczną – 16.333,26 zł,
- c) usługi drukarskie, introligatorskie, gastronomiczne, fotograficzne, dostępu do sieci Internet, transportowe, pocztowe, reklamowe i ogłoszeniowe oraz koszty prowizji banków zagranicznych – 54.541,76 zł,
- d) organizacja i przygotowanie ekspozycji „Śląska rzecz” – 6.999,99 zł,
- e) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (zakup modemów 4 sztuki) – 483,12 zł,
- f) organizację szkoleń i spotkań informacyjnych dla międzynarodowej grupy ekspertów w ramach IQ Net Phase 4 – 33.242,00 zł,
- g) zakup drukarki skanera, aparatu cyfrowego oraz komputera wraz z oprogramowaniem – 11.469,18 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości **2.259.600 zł** przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, do końca 2008 roku uległy zmniejszeniu do kwoty **2.239.600 zł**.

Wydatkowano ogółem kwotę **993.573,62 zł (44,4 % planu po zmianach)** na:

- a) 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 – 108.474,50 zł,
- b) koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Rosji, Francji, Belgii, Rumunii, Ukrainy, regionów partnerskich oraz turoperatorów i dziennikarzy krajowych 105.800,60 zł,
- c) promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 84.691,18 zł,
- d) udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi Turystyczne „UTAZAS” w Budapeszcie, Międzynarodowe Targi Turystyczne „INTOUREX” w Sosnowcu, Targi Turystyki i Wypoczynku „LATO 2008” w Warszawie, Krakowski Salon Turystyczny, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GTT” w Gdańsku, Tour Salon w Poznaniu, Piknik Pszczyński, Festiwal Energii w Jaworznie, Festyn Lotniczy w Katowicach, Międzynarodowe Targi Turystyczne „SITV” w Colmar (Francja), Międzynarodowe Targi Turystyki Caravaningu w Lipsku) – 134.589,59 zł,
- e) koszty własnych wydawnictw promocyjnych, aktualizację folderu „Mapa atrakcji turystycznych województwa śląskiego” – 135.202,40 zł,
- f) wykonanie mapy Marki Województwa Śląskiego – 30.000 zł,
- g) współorganizację Konwentu Marszałków – 70.600 zł,
- h) tłumaczenia tekstów do wydawnictw promocyjnych własnych, na tablice informacyjne oraz stron internetowych i filmów promocyjnych – 4.286,84 zł,
- i) zapłatę za powierzchnię wystawienniczą oraz sprzęt wystawienniczy podczas udziału Województwa Śląskiego na krajowych Targach Inwestycyjnych „CEPIE” w Warszawie i Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych „EXPO REAL” w Monachium, misjach i forach gospodarczych w Chicago oraz na Ukrainie, zamieszczenie prezentacji nt. atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w miesięczniku „Poland Monthly” ,tygodniku „The Warsaw Voice” oraz kwartalniku „Nasze kontakty”, obsługę logistyczną

inwestorów wizytujących Województwo Śląskie w tym (usługi restauracyjne, poczęstunki, wynajem Sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami), rozbudowę oprogramowania strony internetowej, opracowanie graficzne i wykonanie prezentacji multimedialnej na CD-ROM pt.: „Województwo Śląskie – informacje gospodarcze”, organizację udziału Województwa Śląskiego w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie, aktualizację prezentacji multimedialnej „Informator Gospodarczy Województwa Śląskiego” na CD), przygotowanie redakcyjnych materiałów promujących region w specjalnym numerze Biuletynu „Smak i Tradycje”, wykonanie certyfikatów oraz statuetek „Perła”, organizację i udział w targach promocyjnych i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – Targi „Polagra”, opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych dotyczących produktów tradycyjnych, zakup wykonanych na zamówienie gadżetów promujących Województwo Śląskie – 319.928,51 zł.

Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in. z:

- a) odstąpienia od realizacji trzech umów dotyczących wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych,
- b) unieważnienia przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na usługę „Budowa zintegrowanego systemu informowania o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim w oparciu o istniejące elementy infrastruktury oraz opracowania na tej bazie koncepcji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej, której celem jest kształtowanie i utrzymywanie wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego gospodarczo i inwestycyjnie”. Dialog został unieważniony ze względu na protest do zamówienia, który wpłynął do Urzędu dnia 06.06.2008 oraz po ogłoszeniu wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą. Powyższe zadanie zostało przeniesione na rok budżetowy 2009.

Niewykorzystane środki w kwocie **1.246.026,38 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2008 rok środki budżetowe w kwocie **41.197.001 zł** do końca 2008 roku uległy zwiększeniu do kwoty **59.519.238 zł**. Do 12 grudnia 2008 r. wydatkowano ogółem kwotę **26.268.971,32 zł**, tj. **44,1 %** planu po zmianach. Z powyższych środków ujętych w planie po zmianach **100.000 zł** było przeznaczone 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. W 2008 roku, w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę **80.207,15 zł**, tj. **80.2%** planu po zmianach na wspieranie działań naukowych, edukacyjnych oraz kulturowych m.in. poprzez organizację konkursu plastycznego warsztatów seminariów, zajęć edukacyjnych, zajęć śpiewaczo – muzycznych, warsztatów integracyjnych w ramach zlotu skautów Europy Środkowej „SILESIA 2008”, występy chóru akademickiego, wymianę naukowo- dydaktyczną i metodyczną w obszarze edukacji dorosłych, wymianę doświadczeń osób zarządzających placówkami pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, organizację wymian młodzieży pn. „Między nami rodakami”, w której uczestniczyła młodzież polonijna z Białorusi, Litwy, Słowacji, Ukrainy (Ukraina – Obwód Lwowski). Niewykorzystane środki w wysokości **19.792,85 zł** zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za 2008 rok.

Pozostała kwota **31.015.820 zł** przeznaczona była na realizację działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach RPO, którego celem jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Do 31 grudnia 2008 roku w ramach powyższego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Brak wykonania wynika z faktu, iż zakończenie procedury oceny merytorycznej wniosków o sfinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu kończyło się we wrześniu 2008 roku. W październiku 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania. Następnie, zgodnie z zachowaniem terminów określonych w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL, trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji do podpisania umów o dofinansowanie (m.in. wezwano beneficjentów do uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do podpisania umów), a dopiero w grudniu 2008 roku podpisano 25 umów z beneficjentami o sfinansowanie projektów.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału funkcjonuje:

a) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - ujęte w uchwale budżetowej na 2008 rok środki finansowe w kwocie **1.149.986 zł** wykorzystano w **60,1%**, tj. w wysokości **691.278,16 zł**. Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnym (2,8 etatu) – 437.217,73 zł,
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS – 3.064,34 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 8.985,73 zł,
- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki, zakup materiałów biurowych) – 229.511,36 zł,

- zakupy inwestycyjne (notebook 3 szt.) – 12.499 zł

Niewykorzystane środki w wysokości **458.707,84 zł** zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2008.

- b) *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego*. Ujęte w uchwale budżetowej na 2008 rok środki finansowe w kwocie **20.874.025 zł** do końca 2008 roku zwiększono do wysokości **23.292.572 zł** na:

- bieżącą działalność jednostki – **1.829.790 zł**,
- realizację projektu „SEKAP – Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” (w ramach ZPORR) – **21.462.782 zł**.

Wydatkowaną kwotę **23.004.657,74 zł** tj. **94,3%** planu w tym (21.445.518,40 zł na realizację projektu SEKAP) przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (18 etatów) - 923.447,01 zł
(w tym 7 etatów na realizację projektu SEKAP)
- wynagrodzenia bezosobowe - 41.030,00 zł
- odpis na ZFŚS - 14.810,98 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług - 3.327.322,74 zł
(w tym 2.878.346 zł w ramach projektu SEKAP)
- pozostałe wydatki bieżące - 114.200,06 zł
- zakupy inwestycyjne (1 serwer, 1 sejf ognioodporny, 1 licencja do internetowej bazy aktów prawnych, 1.135 zestawów komputerowych, 1.120 czytników kart elektronicznych, 20 zestawów do kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 215 skanerów, urządzeń sieciowych, oprogramowanie do map cyfrowych, zestaw do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia wraz z obsługą kodów paskowych, urządzenie sieciowe Mars wraz z oprogramowaniem dla gromadzenia logów i urządzeń sieciowych analizy ruchu sieciowego) - 18.583.846,95 zł
(w tym 18.414.019,41 zł w ramach projektu SEKAP)

- c) *Śląskie Centrum Przedsiębiorczości*. Przyjęto w planie po zmianach na 2008 rok kwotę **3.960.860 zł** na finansowanie bieżącej działalności jednostki, z tego **3.888.660 zł** to Pomoc Techniczna w ramach RPO. Wydatkowana została kwota **2.439.421,69 zł**, co stanowi **63,7 %** planu.

Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (41,25 etatu) - 1.306.196,76 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i usług - 758.834,92 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 20.643,69 zł,
- oraz wydatki majątkowe związane z zakupem m.in. 61 zestawów komputerowych, 15 drukarek, 5 notebooków, kserokopiarki, 2 projektorów, 2 aparatów cyfrowych oraz zintegrowanego systemu RATUSZ i oprogramowania do serwera - 353.746,32 zł.

Pozostałą kwotę **72.200 zł** stanowiącą środki własne województwa wydatkowano w wysokości **53.406,58 zł**, co stanowi **74%**.

Ze środków tych sfinansowano:

- zakup materiałów i usług – 10.293,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.278,05 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 2.250,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.521,98 zł.
- wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.063,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły **827.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **1.201.260 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **1.088.096 zł**, co stanowi **90,6%** planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Uchwała budżetowa na 2008 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku plan ustalono na poziomie **374.260 zł**. Środki przekazano w **100%** do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Katowicach, na przebudowę pomieszczeń I piętra i piwnic bloku A budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki w kwocie **700.000 zł** zostały przyznane na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Wydatkowano **700.000 zł** – **100%** planu. Zadania realizowało 5 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także bezpieczeństwa publicznego w 2008 roku, były to:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **100.000 zł**,

- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **100.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **130.000 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk – **160.000 zł**,
- Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, Kroczyce – **210.000 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki w tym rozdziale ustalono w kwocie **127.000 zł** na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę **13.836 zł**, co stanowi **10,9%** planu, na szkolenia Dyrektorów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego związane z obronnością.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowana w budżecie województwa na 2008 rok kwota w wysokości **80.986 zł**, na zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2002 roku kredytu bankowego w wysokości 20 mln. zł, została wydana na poziomie **97,1%**, tj. w kwocie **78.643,87 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie finansowym Województwa Śląskiego na 2008 rok zaplanowano rezerwy w kwocie **19.600.000 zł**. W trakcie roku na skutek zmian w budżecie kwota ta uległa zmniejszeniu i na koniec grudnia 2008 roku wyniosła **2.390.735 zł**. Omówienie przesunięć środków rezerwy do innych działów przedstawiono poniżej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ujęte w uchwale budżetowej środki w łącznej wysokości **19.600.000 zł**, zaplanowano na:

1. nieprzewidziane wydatki (rezerwa ogólna stanowiła 0,39% całkowitych wydatków budżetu województwa) – **6.900.000 zł**,
2. rezerwę celową na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **12.600.000 zł** oraz
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) – **100.000 zł**.

Kwota rezerw wg uchwały budżetowej stanowiła 1,11% całkowitych wydatków budżetu.

Z planowanych kwot rezerw rozdysponowano łącznie **17.209.265 zł**, co stanowi **87,8%** planu i przeznaczono je na:

1. Nieprzewidziane wydatki pokryte z rezerwy ogólnej w wysokości – **5.441.015 zł**, z tego:
 - sfinansowanie wydatków w związku z zawarciem aneksów do umów z 2004 r. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. o powierzeniu jej roli Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 i 3.4, realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 1.000.000 zł,
 - zabezpieczenie wydatków zrealizowanych w formie dotacji podmiotowej dla Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach, związanych ze współorganizowaniem międzynarodowej imprezy kulturalnej „Off Festiwal” – 150.000 zł,
 - realizację Uchwały Sejmiku nr III/24/16/2008 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 200.000 zł,
 - zapewnienie środków zwiększających pomoc dla gmin i powiatów w związku z realizacją przez nie programu „Moje Boisko Orlik 2012” – 120.000 zł,
 - zabezpieczenie środków dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie w celu realizacji koncertów w Watykanie i w Rzymie w ramach obchodów upamiętniających 30 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II – 244.650 zł.
 - zabezpieczenie środków dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na zakup autokaru, remont posiadanego mienia oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika do obsługi urządzeń elektrycznych – 1.631.000 zł.
 - zapewnienie środków dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie na zakup energii – 290.000 zł.
 - zabezpieczenia środków na uregulowanie powstałych zobowiązań po zlikwidowanym Katowickim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach – 7.660 zł.
 - udzielenie pomocy finansowej gminie Psary na wymianę wodociągu w miejscowości Sarnów i Preczów – 1.200.000 zł.
 - realizację zadania p.n. „Przebudowa pomieszczeń I piętra i piwnic budynku Komendy Wojewódzkiej Policji blok „A” w Katowicach przy ul. Lompy 19 – 374.260 zł.
 - zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – 61.297 zł.

- pokrycie kosztów nagłośnienia Stadionu Śląskiego w Chorzowie w związku z organizacją meczu Polska – Czechy – 10.000 zł.
 - zabezpieczenia środków na zakup samochodu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 6.300 zł.
 - sfinansowania opłaty od skargi kasacyjnej w sprawie związanej z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej (z Bankiem Nordea) – 100.000 zł.
 - zabezpieczenia środków na uregulowanie wypłat nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnych w Katowicach – 44.057 zł
 - dokonania zwrotu środków własnych nadmiernie wpłaconych przez Beneficjentów oraz refundacji środków zaangażowanych przez Beneficjenta na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR 2004-2006 – 1.791 zł.
2. Zadania inwestycyjne i remontowe w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – **11.768.250 zł**, w tym:
- a) **Wydatki bieżące** zrealizowane przez:
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - sfinansowanie robót w ramach zadania pn. „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza etap I” - 371.048 zł;
 - Muzeum w Bielsku – Białej – zadania remontowe p.n.:
 - „Zamek Książąt Sułkowskich – remont” – 628.858 zł;
 - „Muzeum Techniki i Włókiennictwa – remont dachu i poddasza” – 445.046 zł,
 - „Dom Tkacza – adaptacja poddasza na cele ekspozycyjne” – 224.363 zł;
 - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - realizacja zadania pn. „Rewitalizacja budynków Muzeum” – 22.027 zł;
 - Teatr Rozrywki w Chorzowie na zadania pt.:
 - „Wyposażenie pomieszczeń dla publiczności oraz pomieszczeń technicznych i Sceny w Galerii” – 489.306 zł;
 - „Remont zbiornika przeciwpożarowego oraz instalacji tryskaczowej na scenie” – 10.000 zł;
 - Muzeum Śląskie w Katowicach:
 - zadanie p.n. „Remont zabytkowej wieży szybu Bartosz” – 1.318.483 zł
 - remont części dachu w budynku przy ul. Korfantego 3 - 50.000 zł;

- Muzeum Zamkowe w Pszczynie na zadania p.n.
 - „Remont pomieszczenia na III piętrze celem przystosowania na pracownie konserwatorskie„ – 243.477 zł;
 - „Remont instalacji elektrycznej na poddaszu muzeum” – 30.279 zł;
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – realizacja zadania „Docieplenie zewnętrzne wraz z wykonaniem elewacji ściany przedniej budynku” - 48.144 zł;
- Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej - projekt techniczny wraz z ekspertyzą remontu kapitalnego strychu w budynku – 13.300 zł;
- Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – zadanie p.n. „Zakup, przeniesienie i odtworzenie spichlerza z Bojanowa – 96.832 zł;
- Instytucję Filmową „Silesia – Film - zadanie p.n. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachowych” – 32.335 zł;

b) wydatki majątkowe zrealizowane przez:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - sfinansowanie robót w ramach zadania pn. „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza etap I” - 74. 000 zł;
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu do obróbki cyfrowej fotografii – 17.198 zł;
- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego multimedialnego wraz z oprogramowaniem i osprzętem – 6.804 zł;
- Muzeum Zamkowe w Pszczynie na:
 - „Wykonanie schodów zewnętrznych z dziedzińca zamkowego do piwnic” – 279.275 zł;
 - opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Wymiana kotła wraz z instalacją w budynku Bramy Wybrańców” – 52.138 zł;
 - wymianę centrali przeciwpożarowej – 40.580 zł;
 - zakup fortepianu oraz klawesynu – 320.000 zł;
- Operę Śląską w Bytomiu na:
 - modernizację urządzenia do automatycznego sterowania kotłownią– 44.800 zł,
 - zakup urządzeń technicznych (maszyn cholewkarskich, stolarskich itp.) oraz montaż dodatkowych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo w Operze – 149.000 zł

- zadanie p.n. „Realizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych” – 58.500 zł;
- zakup autokaru i busa – 1.531.727 zł;
- zakup maszyn tapicerskich oraz krawieckich – 66.000 zł;
- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu –
 - realizacja zadania pn. „Rewitalizacja budynku wystawienniczego muzeum” – 20.114 zł;
 - zadanie pn. „Zakup komory termicznej dla działu przyrody” – 37.090 zł;
- Teatr Rozrywki w Chorzowie –
 - zadanie pn. „Wyposażenie pomieszczeń dla publiczności oraz pomieszczeń technicznych i Sceny w Galerii” – 2.173.000 zł;
 - zakup samochodu osobowo – ciężarowego oraz przyczepy samochodowej, zakup instrumentów muzycznych – 167.764 zł;
 - zakup podestów scenicznych oraz maszyn do pracowni krawieckiej i tapicerskiej 174.000 zł;
 - dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa pomieszczeń bufetu na II piętrze, na pomieszczenia biurowe” – 40.600 zł;
- Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – realizacja zadań p.n.:
 - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego na terenie Parku” – 315.410 zł;
 - „Przeniesienie chałupy przysłupowej z Golezowa oraz odtworzenie stodoły z Istebnej” – 853.231 zł;
 - pn. „Budowa sanitariatów” – 119.805 zł;
- Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - zadanie „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do obróbki materiałów filmowych” - 9.920 zł;
- Teatr Śląski w Katowicach – zakup reflektorów oświetlenia scenicznego oraz stołu miksterskiego- 290.000 zł;
- Instytucję Filmową Silesia- Film - sfinansowanie zadania p.n. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachowych” – 48.000 zł;
- Bibliotekę Śląską w Katowicach - zakup systemu informatycznego wysokiej dostępności – 237.594 zł;
- Muzeum Śląskie w Katowicach
 - zadanie p.n. „Oddział Scenografii Polskiej – instalacja systemu antywłamaniowego skoordynowanego z systemem instalowanym w budynku

- Górnośląskiego Centrum Kultury; zakup telewizora wraz z oprzyrządowaniem;
zakup kserokopiarki – 91.963 zł.
- zakup defensorów – 33.532 zł;
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 24.978 zł,
 - zakup stanowisk do programu muzealnego Infogenia, skanera formatów A3, urządzenia wielofunkcyjnego – 50.360 zł;
 - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie
 - zakup kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego – 202.702 zł;
 - zadanie p.n. „Przebudowa pałacu w dostosowaniu do funkcjonowania Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - roboty budowlane, konserwatorskie, restauratorskie” – 214.667 zł.

Kwoty rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) nie rozdysponowano w 2008 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków własnych dla działu w okresie do końca roku wzrosła o 9.870.813 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła **131.355.491 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 80.196 zł,
- dotacja rozwojowa – 38.574.127 zł,
- środki Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – 25.911 zł,
- środki pochodzące z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane w wyniku podpisania porozumień – 112.833 zł,
- środki bezzwrotne na realizację zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej – 102.333 zł,
- środki własne budżetu województwa – 92.460.091 zł.

Wykonanie wydatków w okresie analogicznym wyniosło **90.950.668,35 zł**, co stanowi **69,4%**.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój w 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-Zawiści,
- 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,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Łączna liczba uczniów, która skorzystała z takiej formy kształcenia, wyniosła w roku 2008 to 715 osób.

Na dzień sprawozdawczy, kwota planowanych wydatków dla omawianego rozdziału wynosiła **8.556.089 zł**

Na plan po zmianach składały się:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 65.007 zł, z przeznaczeniem na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego i dofinansowanie zakupu wraz z montażem w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego lub rozszerzenie i modernizację monitoringu już istniejącego.
- środki własne budżetu województwa – 8.491.082 zł.

Łączne wykonanie wydatków osiągnęło poziom **99,5%** i wyniosło na dzień sprawozdawczy **8.513.640,76 zł** (w tym 52.318,12 zł w ramach dotacji z budżetu państwa).

Środki przeznaczono w całości na wydatki bieżące, finansując z nich:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.850.720,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 358.749 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.304.170,96 zł, które przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie placówek. Środki wydano między innymi na media, a także na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Ponadto placówki poniosły wydatki związane z remontami i bieżącymi naprawami. Ich łączny koszt wyniósł 1.189.347,01 zł, a środki wydatkowane zostały przez:
- Zespół Szkół Specjalnych w Goczałkowicach na naprawę alarmu i malowanie klas – 1.999,58 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Jastrzębiu na naprawę sprzętu elektronicznego – 122,94 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Orzeszu na bieżące remonty i konserwacje sprzętu oraz montaż krat w oknach i malowanie klas – 10.599,84 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rabce na naprawę i konserwację sprzętu oraz malowanie korytarzy – 12.803,19 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Kamieńcu na remont pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę podłogi w jednej z klas – 40.331 zł,
- Zespół Szkół w Specjalnych w Istebnej na remont dachu, podłogi w jednej z sal lekcyjnych oraz remont instalacji elektrycznej – 5.300 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie na wymianę okien, konserwację centralnego ogrzewania, malowanie sal wraz z cyklinowaniem podłóg – 63.000 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej na naprawę gaśnicy – 142,74 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wykonanie kosztorysu remontowego, nadzór budowlany, renowację elewacji budynku i ogrodzenia, wykonanie map sytuacyjnych niezbędnych do wykonania projektu remontu sieci kanalizacyjnej, rozbiórkę zsypu, wymianę przyłącza kanalizacyjnego, wymianę wykładzin, prace malarskie, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na remont sieci, wykonanie krat ozdobnych wraz z ich malowaniem i montażem, montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, rozbiórkę śmietnika

- i utwardzenie nawierzchni, wymianę okien i drzwi wewnętrznych oraz remont instalacji grzewczej – 1.049.162,72 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie na remont sanitariatów – 2.500 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu na wymianę stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych i naprawę schodów wejściowych do szkoły – 3.385 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przyjęta w planie po zmianach na 2008 rok kwota wydatków na realizację działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PO KL, poddziałania 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej wynosiła **6.981.591 zł** i w całości stanowiła środki dotacji rozwojowej.

Na powyższą kwotę składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **321.697 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **6.659.894 zł**.

Zaplanowane wydatki przewidziane były na:

- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)
- wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchamianie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu,
- opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **282.705,89 zł** (w tym 86.537,39 zł wydatków majątkowych), co stanowi **4%** planu po zmianach przeznaczono na finansowanie 4 projektów konkursowych realizowanych przez Gminę Olsztyn oraz Publiczne Przedszkole w Pszowie. Niski poziom wykonania spowodowany był przede wszystkim błędami formalnymi popełnianymi przez projektodawców, które wynikały z braku doświadczenia w aplikowaniu o środki funduszy strukturalnych, a także zmieniającymi się wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję instytucji zarządzającej, w zakresie kwalifikowania wydatków i zasad finansowania PO KL.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W budżecie po zmianach kwota wydatków w wysokości **5.000.000 zł**, została przeznaczona w całości na wydatki majątkowe. W ramach tej kwoty zaplanowano budowę gimnazjum w Pawonkowie.

Wykonanie do końca roku wyniosło **59,2%**, co daje **2.958.770,59 zł**. Środki wydano na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych. Ponadto wykonano częściowo ściany nadziemna i strop nad parterem. Sfinansowano również dostawy materiałów budowlanych. Niepełne wykonanie środków spowodowane jest późnym zawarciem umowy z wykonawcą w wyniku złożonego protestu do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 placówek oświatowych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój w 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-Zawiści,
- 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,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Łączna liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 547 osób.

Na kwotę planu po zmianach w wysokości **4.662.757 zł**, składały się:

- środki własne budżetu w wysokości 4.659.842 zł,
- środki pomocowe Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań w ramach programu Socrates – Comenius – 2.915 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydano **4.622.990,55 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.783.960,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 215.161 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 623.868,82 zł, które przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie placówek. Środki wydano między innymi na media, a także na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Ponadto placówki poniosły wydatki związane z remontami i bieżącymi naprawami. Ich łączny koszt wyniósł 90.647,63 zł, a środki wydatkowane zostały przez:
- Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej na wymianę podłogi i remont dachu budynku szkoły – 5.000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie na bieżące konserwacje i wymianę okien – 5.150 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na nadzór budowlany, bieżące naprawy i zabudowę wnęki – 7.995 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie na remont sanitariatów i inne drobne naprawy – 15.000 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie na konserwacje sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka, montaż drzwi zewnętrznych – 1.811,80 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu na wykonanie opaski chodnika od strony południowej budynku, montaż zadaszenia nad schodami, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie barierki przed potokiem przy budynku szkoły oraz wykonanie kosztorysu na roboty związane z wykonaniem elewacji szkoły – 55.593,23 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej na naprawę drukarki – 97,60 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W omawianym rozdziale, środki budżetowe zabezpieczono na funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej.

Liczba uczniów w roku 2008 to 8 osób.

Plan wydatków po zmianach tego rozdziału wyniósł **132.437 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą w wysokości **129.693,16 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.859,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.777 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.056,48 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Szkół, w tym 27.500 zł na remont auli oraz remont dachu placówki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale funkcjonuje 8 szkół. Są to:

- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Bielsku – Białej,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu.

Na kwotę planu po zmianach w wysokości **16.175.174 zł**, składały się wyłącznie środki własne budżetu.

W okresie sprawozdawczym wydano **16.125.250,48 zł**, co stanowi **99,7 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.539.973,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 784.257 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.774.161,31 zł,

- wydatki inwestycyjne – 1.026.858,99 zł, które przeznaczono na zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze (7.915,80 zł); nadzór prac autorskich, wykonanie opaski i elewacji oraz termomodernizację budynku Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach (1.018.943,19 zł).

Wykonane środki w ramach pozostałych wydatków bieżących przeznaczono na funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a także zakup usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej wysokości 787.717 zł, i przeznaczono w:

- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach na bieżące naprawy i konserwacje, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego prowadzenia remontów w placówce, usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nadzór inwestorski, remont korytarzy, pomieszczeń piwnicznych oraz naprawę schodów zewnętrznych. Łączny koszt poniesionych nakładów w placówce zamknął się kwotą 465.973,08 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach na naprawę instalacji odgromowej, naprawę sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu placówki, remont pracowni TPL oraz wentylatora – 20.998,19 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na usunięcie awarii instalacji gazowej, wymianę okien, wykonanie izolacji zewnętrznej budynku szkoły, wymianę wykładzin i glazury w pracowniach i pomieszczeniach biurowych, wymianę pionów wodnych, odnowienie stolarki drzwiowej, wykonanie wraz z montażem krat w drzwiach – 78.729 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu na wymianę okien, malowanie pomieszczeń, montaż bojlera elektrycznego oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 7.899,85 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku na malowanie korytarzy, wymianę 8 sztuk okien, modernizację systemu centralnego ogrzewania – 86.999,88 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu na montaż stolarki okiennej – 54.717 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie placówki, remont instalacji gazowej na stanowiskach protetycznych, wymianę okien, wymianę podłóg, malowanie pracowni, naprawę dachu budynku – 72.400 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale funkcjonują dwie placówki. Są to:

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

Zaplanowana w budżecie roku 2008 kwota wydatków, przeznaczona na funkcjonowanie ww. jednostek, wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **3.186.130 zł**. Środki własne zaplanowano na:

- wydatki bieżące – 2.289.030 zł,
- wydatki inwestycyjne – 897.100 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą w wysokości **3.085.105,69 zł**, co stanowi **96,8%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.847.968,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 91.819 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 323.672,36 zł,
- wydatki majątkowe – 821.646 zł.

Kwotę wydatków majątkowych wydano, w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, na przebudowę budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń, rozbudowę piętra nad istniejącym parterem oraz dobudowę klatki schodowej wraz z windą i wiatrołapem. – 771.016 zł, oraz na zakup kotłów centralnego ogrzewania – 50.630 zł.

Wydatki bieżące – pozostałe – przeznaczono, oprócz wydatków na media i funkcjonowanie placówek, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 29.379,43 zł, przeznaczając je w:

- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku – Białej na: bieżące naprawy i konserwacje, malowanie Sali lekcyjnej i pomieszczenia gospodarczego oraz remont oświetlenia – 6.810,06 zł,
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi na: wymianę drzwi wejściowych, remonty i konserwacje sprzętu stanowiącego wyposażenie Kolegium, naprawę rur wodno-kanalizacyjnych oraz remont kotłowni – 22.569,37 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale funkcjonują cztery szkoły zawodowe specjalne, mieszczące się w:

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

Plan wydatków po zmianach, przeznaczonych w roku 2008 na funkcjonowanie ww. placówek wyniósł na dzień 31 grudnia ubiegłego roku **3.716.163 zł.**, i składał się:

- ze środków własnych budżetu – 3.702.030 zł,
- ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 14.133 zł.

Wykonanie zaplanowanych wydatków, w okresie analogicznym wyniosło **3.693.068,84 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.032.101,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 137.256 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 523.710,95 zł, (w tym 12.866,40 zł z dotacji budżetu państwa na modernizację lub rozszerzenie systemu monitoringu w jednostkach), przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie placówek. Środki wydano między innymi na media, a także na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Ponadto placówki poniosły wydatki związane z remontami i bieżącymi naprawami. Ich łączny koszt wyniósł 93.903,87 zł, a środki wydatkowane zostały przez:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie na wymianę okien i malowanie sal – 7.750 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na roboty murarskie, tynkarskie, instalacyjne, nadzór inwestorski, naprawę zasilaczy w kamerach, usługi kosztorysowe, wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę sieci telefonicznej oraz remont dachu – 83.219,09 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie na remont sanitariatów – 1.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie na konserwację i naprawę sprzętu będącego wyposażeniem Ośrodka oraz remont pomieszczeń – 1.934,78 zł.

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

Na działalność Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, w roku 2008 w budżecie Województwa przewidziano kwotę, która na dzień 31 grudnia wynosiła **1.895.837 zł**. Środki własne zaplanowano na:

- wydatki bieżące – 1.845.837 zł,
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Wykonanie planu po zmianach w okresie do końca roku wyniosło **1.841.837,17 zł**, co stanowi **97,2%**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.432.574,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 123.189 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 286.073,42 zł., które wydano na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym opłaty związane z mediami, zakupami pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie zrealizowano w ogólnej kwocie 49.119 zł, które zostały wydane na usunięcie awarii wodociągu, remont toalet oraz bieżące konserwacje sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych, która miała zostać wydana na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego wokół Centrum, nie została wydatkowana ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Ze środków zaplanowanych w rozdziale finansowana jest działalność 9 Kolegiów. 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 – NKJO w Częstochowie,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Łączna liczba słuchaczy, która skorzystała z tej formy kształcenia w roku 2008, wyniosła 3.872 osoby.

Na funkcjonowanie ww. jednostek, w budżecie Województwa w roku 2008, kwota planu po zmianach wyniosła **27.181.046 zł**. Na wielkość tę składały się:

- środki własne budżetu – 27.086.213 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania umowy dotacji z Miastem Częstochowa (na współfinansowanie remontu pokrycia dachowego, instalacji odgromowej i kominów Centrum Języków Europejskich NKJO w Częstochowie) – 94.833 zł.

Wykonanie planu wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **27.114.820,65 zł**, co daje **99,8%**, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.096.053,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.196.294,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.812.942,90 zł,
- wydatki majątkowe – 9.529,42 zł, które przeznaczono na zakup dwóch kserokopiarek w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach.

W ramach wydanych środków, z grupy pozostałych wydatków bieżących sfinansowano, w roku 2008, bieżące funkcjonowanie placówek. Oprócz regulowania należności za media, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a także zakupiono usługi remontowe. Te ostatnie zrealizowano w łącznej kwocie 500.078,22 zł, które zostały wykorzystane przez:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku – Białej na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostki, konserwacje: dźwigu osobowego, systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego i kosiarki oraz usługi budowlano-remontowe. Łączny koszt wykonanych remontów i napraw wyniósł 15.000 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na wykonanie remontu drogi, usunięcie awarii kanalizacji, wykonanie zadaszenia wiaty i naprawę ksero – 11.542 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na bieżące konserwacje sprzętu i wyposażenia jednostki, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji wyłącznika elektrycznego – 15.519,62 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na roboty malarskie i budowlane w salach lekcyjnych, remont przyłącza wody, montaż zaworów węzła ciepła, remonty instalacji elektrycznej, usunięcie awarii centrali telefonicznej i cyklinowanie podłóg – 21.939,74 zł,

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na bieżące naprawy i konserwacje – 2.194,20 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na konserwacje i naprawy sprzętu, remont instalacji elektrycznej, remont wejścia głównego – 8.494,66 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze na konserwacje i naprawy oraz remont pomieszczenia sekretariatu i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 11.435,37 zł,
- Centrum Języków Europejskich NKJO w Częstochowie na wykonanie projektu remontu dachu wraz z jego wykonaniem, naprawę instalacji kanalizacyjnej, remont pomieszczenia warsztatu, wymianę zaworu gazowego – 315.622,63 zł (w tym 93.912,43 zł w ramach środków otrzymanych z miasta Częstochowa),
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Obcych w Sosnowcu na naprawy i konserwacje sprzętu, wymianę okien i remont sieci kanalizacyjnej – 98.330 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału funkcjonuje 5 placówek oświatowych. 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.

Na funkcjonowanie ww. placówek, zaplanowano w budżecie środki, których wysokość na dzień sprawozdawczy wyniosła **10.945.593 zł**. Na kwotę tę składały się:

- środki własne budżetu – 10.820.264 zł,
- środki bezzwrotne z Unii Europejskiej – 99.418 zł (na realizację programu Socrates-Comenius),
- środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 25.911 zł (na zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, konkursów o tematyce ekologicznej, które wydano w 100% do końca okresu sprawozdawczego).

Wydatki, jakie poniesiono w okresie sprawozdawczym, to **10.826.266,05 zł**, tj. 98,9% planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.737.619,87 zł (w tym 69.612,81 zł środków bezzwrotnych z UE),
- odpis na ZFŚS – 366.657,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.639.988,59 zł (w tym 15.688,37 zł, środków bezzwrotnych z UE),
- wydatki majątkowe – 82.000 zł, które przeznaczono na:
- zakup serwera w RODN WOM w Częstochowie – 12.000 zł
- zakup zestawu komputerowego i laptopa w RODNiIP WOM w Rybniku – 9.000 zł,
- rozbudowę bazy dydaktycznej poprzez dobudowę 6 sal lekcyjnych w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Wydatkowane 61.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydane środki, w ramach pozostałych wydatków bieżących, stanowią koszty utrzymania placówek wymienionych na wstępie. Przeznaczone zostały między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, rozbudowę i uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez zakupy pomocy naukowych i książek, a także na zakup usług remontowych. Te ostatnie zrealizowano w kwocie 205.974,58 zł, i wydatkowane zostały przez:

- RODN WOM w Częstochowie na konserwacje i naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka, położenie paneli i malowanie sal dydaktycznych oraz remont w Ośrodku w Złotym Potoku. Remont ten polegał między innymi na wymianie okien, montażu rolet zewnętrznych, wykonaniu zadaszenia nad tarasem oraz wymianie pompy centralnego ogrzewania. Ponadto dokonano wymiany grzejników, wykładzin (na panele podłogowe), oraz zamontowano ścianki przeciwogniowe i drzwi pożarowe na nieużytkowym poddaszu. Wykonano również malowanie całego nieużytkowego poddasza substancją przeciwogniową. Łączny koszt wydatków zamknął się kwotą 113.101 zł,
- RODN WOM w Katowicach na remont samochodu służbowego, pomieszczeń biurowych oraz naprawę oświetlenia – 62.473 zł,
- RODN WOM w Bielsku-Białej na cyklinowanie parkietów oraz naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka – 4.973,57 zł,
- ROM-E „Metis” w Katowicach na bieżące naprawy i konserwacje oraz naprawę kabla telefonicznego – 8.000 zł,
- RODNiIP w Rybniku na naprawy i konserwacje sprzętu oraz montaż sieci telefonicznej i komputerowej oraz remont dachu – 17.427,01 zł.

Realizacja wydatków, które sfinansowano środkami bezzwrotnymi z Unii Europejskiej wyniosła łącznie 85.301,18 zł. Środki te przeznaczono na realizację programu „Socrates-Comenius”. Program był realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej. Realizując program Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” wykonał zapisy jednej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy ATiT z siedzibą w Leuvensesteenwveg, Belgia, dotyczącej projektu pn. „Citizen E” – 15.695,34 zł. Natomiast Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku – Białej zrealizował program w ramach dwóch umów „Życie i nauka w obszarach przygranicznych” oraz „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ścisłych” – 69.605,84 zł. Ponadto w rozdziale realizowano wydatki związane z wypełnianiem zapisów art. 70 ustawy Karta Nauczyciela, tj. z zapewnieniem środków na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie szkoleń, konferencji, dofinansowania do studiów podyplomowych itp. Wydatki zrealizowane w ramach wypełnienia tego obowiązku to kwota 360.917,39 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Na funkcjonowanie ww. bibliotek plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia wynosił **10.287.190 zł**. Kwotę tę stanowiły:

- środki własne budżetu województwa – 10.269.190 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 18.000 zł.

Plan wydatków wykonano w **99,4%**, tj. w wysokości **10.228.947,35 zł**, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.173.048,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 471.746 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.153.410,19 zł,
- wydatki inwestycyjne – 430.743,01 zł, które przeznaczono na:

- rozbudowę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy RODNiIP „WOM” w Rybniku – 199.035,68 zł. Wydaną kwotę przeznaczono na koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku i przebudowę sieci ciepłowniczej, zakup regałów przesuwanych, 12 sztuk zestawów komputerowych, oklejarki z gilotyną i skrzynek katalogowych – 125.029,66 zł.
- zakup modułu systemu komputerowego SOWA dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie – 5.150 zł,
- zakup klimatyzatora, serwera, zasilacza (UPS), zestawów komputerowych i multimedialnych oraz 2 kserokopiarek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 101.527,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, które wydano do końca roku w wysokości 2.153.410,19 zł, to głównie koszty funkcjonowania bibliotek oraz zakupy materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W tej grupie, wydatków wykonanych, znajdują się również środki pozyskane w wyniku podpisania umów dotacji z miastami: Chorzów (9.000 zł), Sosnowiec (7.000 zł) i Racibórz (2.000 zł), które wydane w 100%, zostały przeznaczone zgodnie z umowami na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o pozycje specjalistyczne w Pedagogicznych Bibliotekach w: Chorzowie, Sosnowcu (Filia Biblioteki w Katowicach) oraz w Raciborzu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W rozdziale tym, zaplanowane na rok 2008 wydatki przeznaczono na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku. Plan po zmianach, wynoszący na koniec okresu sprawozdawczego **79.871 zł**, został wykonany w **98,5%**, co daje **78.709,38 zł**. Kwotę, stanowiącą wyłącznie środki budżetu własnego, przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.095,06 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.814 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.800,32 zł, wydane na zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zamrażarki oraz usług remontowych. Te ostatnie wykonano w kwocie 170,80 zł i przeznaczono na naprawę zmywarki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach w pozostałej działalności to kwota **32.555.613 zł**. Na nią składają się:

- środki własne budżetu województwa – 962.021 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1.056 zł,
- dotacja rozwojowa – 31.592.536 zł.

Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego zamknęło się łączną kwotą **1.448.861,79 zł**, co daje **4,5%**.

Środki przeznaczono na:

I. Zadania z zakresu oświaty – 821.491,48 zł., i były to:

1. Nagrody Marszałka Województwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym – **116.726,68 zł**,
2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **124.252 zł**,
3. Dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **143.017,50 zł**,
4. Dofinansowanie do godzin pozalekcyjnych – **68.182,43 zł**,
5. Wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów – **158.750 zł** (w tym 40 dla uczniów – 80.000 zł, i 30 dla studentów 78.750 zł),
6. Sfinansowanie wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego – **700 zł**,
7. Sfinansowanie zadań publicznych w dziedzinie edukacji wyłonionych w formie otwartego konkursu ofert, na łączną kwotę **209.862,87 zł.**, w tym:
 - a) na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego – **56.834,08 zł**. Środki przeznaczono dla:
 - Urzędu Gminy Czerwionka – Leszczyny w kwocie **7.080 zł** na realizację:
 - „XV Plastycznego Konkursu Ekologicznego” – 3.000 zł,
 - „XIV Dziecięcy Festiwal Teatralny” – 1.280 zł,
 - projektu wydawniczego pn. „Dialog regionów: Język obrazów” – 2.800 zł,
 - Urzędu Gminy Żarki na realizację VIII edycji konkursu czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Kto czyta nie błądzi” – **1.500 zł**,

- Urzędu Miasta Rybnik na zorganizowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnictwa Specjalnego pn. „Piszę, Tworzę i ... Czuję, że Żyję” – **1.800 zł**,
- Urzędu Miasta Bytomia – **12.594,10 zł**, na:
 - organizację „II integracyjnego Festiwalu Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży” – 1.500 zł,
 - organizację „III Spotkań Konkursowych Młodych Tancerzy Gdańsk 2008” – 1.416,70 zł,
 - projekt pn. „Celuloidowy BeCek czyli projekt edukacyjno – filmowy dla młodzieży” – 2.427,40 zł,
 - zorganizowanie projektu pn. „Kolorowy Śląsk, kolorowy Bytom – zajęcia twórcze integrujące dzieci i młodzież ze środowisk defaworyzowanych w poszukiwaniu radosnego i przyjaznego świata” – 7.250 zł,
- Urzędu Miasta Częstochowa – **13.899,98 zł**, na:
 - organizację „VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Najmłodszych *Moja Rodzina*” – 2.399,98 zł,
 - organizację „IV Wojewódzkiego Festiwalu Chórów Szkolnych” – 1.500 zł,
 - organizację „XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych” – 5.000 zł,
 - organizację „Finału XV Turnieju wiedzy historyczno – literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. *Rok 1918 Polska niepodległa i jej twórcy*” – 2.000 zł,
 - wydanie specjalnego numeru Biuletynu Edukacyjnego „Kultywujemy tradycje niepodległościowe” – 3.000 zł,
- Urzędu Gminy Woźniki na organizację zadania pn. „Każde źdźbło ma swoje miejsce” - **850 zł**,
- Urzędu Miasta Pszczyny – **3.110 zł**, na:
 - organizację Festiwalu „Młodzież w działaniu – MADE IN PSZCZYNA” – 2.250 zł,
 - organizację V Spotkań z Kulturą Żydowską „Odnalezione Miejsce” – 860 zł,

- Urzędu Gminy Myszków na „Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji” – **15.000 zł**,
 - Urzędu Miasta Goczałkowice – Zdrój na organizację XI Regionalnego Konkursu Gwarowego „Pogodejmy po naszymu” – **1.000 zł**
- b) na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2.700 zł**, przekazano dla Urzędu miasta Zabrze na zadanie pn. „Kaj som te czasy – 2008”,
- c) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – **46.250 zł**, dla:
- Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego w Katowicach na:
- „XV Edycję Programu Stypendialnego Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego” – 20.000 zł,
 - „XVI Edycję Programu Stypendialnego Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego” – 26.250 zł,
- d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **104.078,79 zł**, z tego dla:
- Stowarzyszenia „Z NAUKĄ W PRZYSZŁOŚĆ” na organizację:
 - XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. prof. Mieczysława F. Pazdura – 1.492,60 zł,
 - „Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków” – 7.500 zł,
 - „Finału XXV Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków” – 4.000 zł,
 - Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach na „Organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego” – 29.261,91 zł,
 - Związku Górnośląskiego w Katowicach na „Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy” – 1.304,68 zł,
 - Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach na organizację XIV Konkursu na monografię historyczno-literacką „Ocalić od zapomnienia” – 2.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZTUBAK” w Częstochowie na organizację VI Międzynarodowego konkursu literackiego „Fair Play jest OK.” – 4.000 zł,

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „RAZEM” w Częstochowie na organizację XIV Festiwalu „Muzyczna Scena Integracji” – 3.427,60 zł,
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i kresów Południowo – Wschodnich w Bytomiu na organizację „Międzyszkolnej Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Kresach dawnej RP –II – finały” – 3.792 zł
- Stowarzyszenia „OMNIBUS” w Wiśle na zorganizowanie spotkania młodzieży europejskiej w Wiśle pn. „Tolerancja – Dialog – Wielokulturowość” – 7.000 zł,
- Prywatnego katolickiego Stowarzyszenia Wiernych „Nowa ewangelizacja” w Częstochowie na zorganizowanie „II Archidiecezjalnego Festiwalu Twórczości Maryjnej” – 2.000 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Żory na zorganizowanie imprezy pn. „Skarbnica wiedzy o mojej małej ojczyźnie – BAJTEL” – 8.000 zł,
- Zarządu Krajowego Związku Zagłębiowskiego w Sosnowcu na zorganizowanie spotkania pn. „Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów” – 15.800 zł,
- Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego w Żorach – **6.500 zł**, na:
 - organizację imprezy pn. „Co warto chronić i o czym warto pamiętać – Lekcje regionalizmu na żywo” – 2.500 zł,
 - zorganizowanie imprezy pn. „Oświata i wychowanie – oto jest pytanie. Odpowiedź znajdziesz w naszym KAGANKU” – 4.000 zł
 - Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Gitary Klasycznej „SILESIANA” w Orzeszu na organizację „II Mikołajkowego Konkursu Gitarowego dla Dzieci oraz Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży OBRAZ I DŹWIĘK” – 1.500 zł,
- Stowarzyszenia „INICJATYWA” w Zabrze na zorganizowanie imprezy pn. „Trzynasty grudnia – nowa generacja” – 6.500 zł.

II. Realizację zadań ze środków dotacji rozwojowej – **31.705.284 zł**, które do końca grudnia ubiegłego roku. wykorzystane zostały w **2%** i zamknęły się kwotą **627.370,31 zł**. Zaplanowane środki przeznaczono na programy:

1. PO KL, 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 **14.033.752 zł** (w tym 701.687 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Celem ww. poddziałania było zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

W 2008 roku wykorzystano **75.880,02 zł** (z czego 7.285,01 zł stanowiły wydatki majątkowe), co stanowiło **0,5%** planu. Środki te zostały przekazane Gminie Wręczyca Wielka na realizację jednego projektu konkursowego.

2. PO KL, działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota **2.550.000 zł**, przeznaczona była na dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów.

Do końca ubr. wykorzystano **551.490,29 zł**, co stanowi **21,6%** planu. Środki przekazane zostały do 13 beneficjentów na realizację 13 projektów.

3. PO KL, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **13.229.092 zł** (w tym 661.454 zł stanowią wydatki majątkowe).

Celem działania była poprawa atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Niewykorzystanie środków wynikało w głównej mierze z błędów formalnych popełnianych przez projektodawców, z których większość nie miała do tej pory do czynienia z aplikowaniem o środki funduszy strukturalnych oraz kwestii proceduralnych, a także zmieniających się wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję instytucji zarządzającej, w zakresie kwalifikowania wydatków czy zasad finansowania PO KL.

4. RPO, działania 8.2 – Infrastruktura placówek – kwota **1.892.440 zł** (w tym 1.323.960 zł stanowią wydatki majątkowe).

Celem działania był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym.

Brak realizacji wydatków wynikał z faktu wydłużenia się terminu rozstrzygnięcia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu na pierwszy kwartał 2009 roku.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wynosząca łącznie **7.414.360 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wydatków tego działu wynosił **7.050.003 zł**. Środki wydane do końca roku to łącznie **4.500.002,72 zł**, co stanowi **63,8%** planu po zmianach.

Przeznaczenie wykonania wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

W planie po zmianach na 2008 rok na realizację w ramach ZPORR Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II projektów (wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów) przyjęto kwotę **3 zł**.

Wykorzystane środki w wysokości **2,72 zł**, co stanowi **90,7%** planu po zmianach, zostały przeznaczone na zwrot mylnie wpłaconego przez beneficjenta wkładu własnego na koniec realizacji projektu.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Kwotę planu po zmianach, wynoszącą łącznie **7.050.000 zł**, wydano w okresie sprawozdawczym w wysokości **4.500.000 zł**, co stanowi **63,8%**.

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie w formie dotacji do bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu umożliwienia przeprowadzenia adaptacji budynku przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach na siedzibę władz rektorskich Uczelni. Na prośbę władz uczelni zmieniono przeznaczenie przyznanej dotacji na zakup wyposażenia służącego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii w Sosnowcu – 1.500.000 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji do bieżącej działalności Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celu umożliwienia realizacji zadania pn. „Budowa siedziby Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2.600.000 zł) oraz zakup wyposażenia Akademickiego Centrum Sportu – wielodyscyplinarnej hali sportowej z częścią hotelową (400.000 zł).

Zaplanowana na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w ramach Działania 8.1 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego kwota **4.914.360 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **2.550.000zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **772.650 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **1.777.350 zł**.

Celem tego działania był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie edukacji wyższej.

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż termin składania wniosków o dofinansowanie dla beneficjenta w ramach projektu kluczowego zaplanowany został na grudzień 2008 roku. Zgodnie z podręcznikiem procedur obecnie trwa etap oceny merytorycznej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki na kwotę **110.077.638 zł** uległy do końca 2008 roku zmianie do wysokości **136.129.458 zł**.

Wielkość wydatkowanych środków w omawianym okresie czasu wyniosła **119.529.812,84 zł**, co stanowi **87,8 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków na 2008 rok określono na kwotę **72.184.829 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległ on zwiększeniu do wysokości **104.698.418 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 7.374.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 97.324.418 zł.

W ramach zadań bieżących plan wydatków na ich realizację wyniósł 7.374.000 zł.

Z powyższych środków ujętych w planie po zmianach **7.000.000 zł** było przeznaczone na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej. Z uwagi na konieczność sumowania wielkości poręczeń z lat wcześniejszych w ramach wyżej wymienionej kwoty udzielono czternastu poręczeń na łączną kwotę **6.463.397,70 zł**, z tego 2 udzielono w 2008 r. na łączną kwotę 1.258.271,13 zł:

- Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu – Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu – na kwotę 42.529,13 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 31 lipca 2018 roku,
- Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – na kwotę 1.215.742 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 31 października 2019 roku,

Ponieważ nie było potrzeby wypłaty środków za udzielone poręczenia, gdyż ZOZ – y spłacały terminowo raty pożyczek cała kwota została wliczona w wynik finansowy za 2008 rok.

Pozostała kwota **374.000 zł** przeznaczona było na realizację działania 9.1 – Infrastruktura leczenia zamkniętego, w ramach Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do 31 grudnia 2008 roku w ramach powyższego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż zakończenie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu zakończyło się w październiku 2008 roku. Wybrano 46 wniosków do dofinansowania. Przewiduje się podpisanie umów nastąpi w I kwartale 2009 roku.

Na zdania inwestycyjne plan wydatków wynosił 97.324.418 zł. Do 31 grudnia 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie **90.901.004,06 zł**, tj. **93,4%** planu, w tym:

- a) **Wojewódzki Szpital nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** – 9.191.885 zł w ramach inwestycji prowadzonej bezpośrednio przez Województwo Śląskie wydatkowano **99,5%** planu tj. kwotę **9.141.884,84 zł** na modernizację, w ramach której przebudowano i rozbudowano istniejący blok operacyjny, utworzono 7 sal operacyjnych oraz salę wybudzeń wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy i sprzęt medyczny, dostosowano również blok operacyjny do obowiązujących przepisów.
- b) Z ujętych w planie po zmianach na 2008 rok dotacji przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej w kwocie 210.000 zł wykorzystano **200.392,76 zł** dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego n 1 w Tychach** na zakup pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania pomp infuzyjnych – **40.000 zł** (dotacja przekazana z miasta Tychy). Do 31 grudnia 2008 roku wykorzystano kwotę w wysokości 37.260 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.740 zł została zwrócona miastu Tychy,
 - **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu** na cele modernizacyjne i inwestycyjne – **120.000 zł** (dotacja przekazana przez gminę Siewierz). Do 31 grudnia dotację wykorzystano w 100%,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na zakup zestawów komputerowych dla Bloku Operacyjnego – **50.000 zł** (dotacja przekazana z miasta Jastrzębie Zdrój). Do 31 grudnia 2008 roku wykorzystano kwotę

w wysokości 43.132,76 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.867,24 zł została zwrócona miastu Jastrzębie Zdrój,

c) Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości 75.361.743 zł wykorzystano w kwocie **71.534.924,08 zł i przeznaczono dla:**

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na zakup wielorzędowego tomografu komputerowego z instalacją w Zakładzie Radiografii, dostosowanie obiektu do przepisów prawnych, przebudowę pomieszczeń Oddziału Neurologii, wyposażenie Oddziału Laryngologii, doposażenie oddziału Neurochirurgii oraz na zakup aparatury i sprzętu medycznego, komputerowego z oprogramowaniem – 5.742.240 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **5.685.349,98 zł**, tj. **99,0%** planu,
- **Szpitala nr 2 w Bytomiu** na modernizację Centralnej Sterylizatorni, wyposażenie dwóch stanowisk w nowoczesną aparaturę do intensywnej terapii noworodka, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (20 szt.) oraz aparatury medycznej – 4.535.000 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **4.531.961,46 zł**, tj. **99,9%** planu,
- **Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** na dostosowanie poddasza budynku A do wymagań sanitarno-technicznych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, dostosowanie do wymagań p/poż. wraz z wymianą okien I etap, zakup aparatury medycznej, kardiomonitorów 3szt, analizatora hematologicznego, wirówki laboratoryjnej, spirometru, komory chłodniczej, sprzętu komputerowego wraz z montażem – 684.540 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **681.651,06 zł**, tj. **99,6%** planu,
- **Szpitala Wojewódzkiego nr w Bielsku Białej** na modernizację pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego, dobudowę klatki dla pieszych do Izby Przyjęć Szpitala wraz z niezbędną przekładką uzbrojenia, przebudowę linii oświetleniowej oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1.550.200 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **1.529.953,28 zł**, tj. **98,7%** planu,
- **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na zakup aparatu RTG z ramieniem C, rzędzeń i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, rehabilitacji oraz dla Oddziału Rehabilitacji na rozbudowę pawilonu diagnostycznego w zakresie stanu surowego – zamkniętego **2.267.298 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób dializowanych, adaptację pomieszczeń budynku A dla potrzeb Sali Zabiegowej Oddziału Okulistyki, zakup 3szt videokolonoskopów do pracowni Endoskopii, wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy części pomieszczeń dla potrzeb sali zabiegowej w Klinicznym Oddziale Okulistyki, wykonanie projektu technicznego w zakresie pomieszczeń byłego prosektorium na zakład Patomorfologii, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu „Profilaktyki Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 POLKARD”, kompleksową informatyzację szpitala – etap I zakup systemu informatycznego dla potrzeb rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, zakup oprogramowania do uwidocznienia przebiegu dróg istoty białej mózgu, zakup 2szt pomp do podskórnej infuzji insuliny oraz pomp infuzyjnych, 2szt bronchofiberoskopów oraz na zakupy inwestycyjne w celu funkcjonowania prosektorium (6szt agregatów chłodniczych, 4szt wentylatorów dachowych z niezbędnym wyposażeniem), zakup lampy operacyjnej, videogastrofiberoskopu, unitu wolnostojącego wraz z oprzyrządowaniem oraz 2szt unitu implantologicznego wraz z oprzyrządowaniem – 1.499.363 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.419.372,99zł**, tj. **94,7%** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na zakup aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C, tomografu komputerowego, aparatu RTG kostno - płucnego, przewoźnego wśród operacyjnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb CDK, przewoźnego wśród operacyjnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb TO oraz na przystosowanie pomieszczeń ZDO do potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej, wyposażenie Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w dwa respiratory z funkcją HFO, zakup rezonansu magnetycznego, inkubatora aparatury medycznej dla 6 stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z wyposażeniem sal i adaptację pomieszczeń w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych mediów Oddziału kardiologii, zakup 2 szt. Inkubatorów do intensywnej terapii noworodków i wcześniaków z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, zakup systemu uzdatniania wody wraz z wyposażeniem oraz adaptację pomieszczeń Oddziału Neurologii, zakup 6 szt. kardiomonitorów z centralną monitorującą wraz z wyposażeniem oraz na adaptację pomieszczeń Oddziału Neurologii, zakup aparatury endoskopowej, sprzętu komputerowego

z oprogramowaniem (100 szt.) – 16.235.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **15.807.861,09 zł**, tj. **97,4%** planu,

- **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach „Repty”** na sygnalizację pożaru wraz z systemem nagłaśniania alarmowego, dostosowanie zakładu do przepisów prawnych, termomodernizację obiektów – **695.877 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na przebudowę wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych w Pawilonie nr 1, modernizację instalacji elektrycznej etap II, zakup aparatury i sprzętu medycznego, laboratoryjnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem mostu radiowego **2.125.000 zł**. Na koniec roku wykonano plan w **100%**,
- **Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie** na zakup aparatu do USG, sprzętu laryngologicznego, zestawów komputerowych (58 szt.) z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, sprzętu informatycznego, połączenie oddziałów światłowodami, ucyfrowienie pracowni RTG i USG – 4.645.705 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie – **2.191.606 zł**, tj. **47,2%** planu,
- **Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Długoterminowej** na adaptację, modernizację i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego do obowiązujących przepisów III etap-budynku „Przewiązka” oraz budynku “Nowy Jerzy”, zakup 3szt myjek-dezynfektorów, planowana kwota dotacji – **1.943.500 zł**. Na koniec roku wykonano plan w **100%**.
- **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** na kompleksową modernizację i restrukturyzację Apteki – roboty ogólnobudowlane, kompleksową modernizację i restrukturyzację Apteki – etap II, przygotowanie klatki schodowej Pawilonu Zakaźnego do wymagań p/poż, wykonanie termomodernizacji Pawilonu Zakaźnego wraz z wyposażeniem w wewnętrzny dźwig osobowo – terenowy, zakup aparatury medycznej, wymianę instalacji ciepłej wody oraz usunięcie zasobników wody – 1.767.700 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.752.237,12 zł**, tj. **99,1%** planu,
- **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu** na kontynuację przebudowy i modernizację oddziałów zakaźnych wraz z wyposażeniem (etap II – końcowy), zakup sprzętu medycznego, modernizację zadaszenia i podjazdu do budynku głównego Szpitala, naprawę dachu, przyłącze energetyczne i instalację elektryczną, zakup systemu

radiografii pośredniej oraz oprogramowania wraz ze zmianą platformy sprzętowej – 1.852.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.813.766,42 zł**, tj. **97,9%** planu,

- **Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu** na realizację programu dostosowania obiektu do wymagań sanitarnych, montaż rolet przeciwsłonecznych w pokojach pacjentów oraz zakup łóżek, szafek przyłóżkowych i krzeseł umożliwiających mycie i dezynfekcję, planowana kwota dotacji – **30.864 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na budowę zespołu sal operacyjnych, zakup gastrofibroskopu, sprzętu i aparatury medycznej 2szt kardiomonitorów z oprzyrządowaniem, planowana kwota dotacji – 11.226.821 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **11.224.909,01zł**, tj. **100%** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na modernizację i dostosowanie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do przepisów prawnych, zakup tomografu komputerowego i USG dla ZDO, 7szt kardiomonitorów, 2 serwerów oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (190 komputerów z systemem operacyjnym), 4 licencji procesowych bazy danych, planowana kwota dotacji – 4.796.000zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **4.450.240,54 zł**, tj. **92,8%** planu,
- **Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu** na modernizację rozdzielni NN i źródła awaryjnego zasilania szpitala w energię elektryczną – **370 000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim** na dostosowanie oddziału do wymogów fachowych i sanitarnych z podziałem sal chorych oraz przystosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup bronchofibroskopu, 2szt kardiomonitorów, analizatora do jonów oraz modernizację budynku działu farmacji szpitalnej wraz z budynkiem byłej pralni, planowana kwota dotacji – 713 445 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **713.094,28 zł**, tj. **100%** planu,
- **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na dostosowanie pomieszczeń na Pracownię Diagnostyki Obrazowej, zakup aparatu RTG, aparatu EKG, pompy infuzyjnej, pompy do kontrapulsacji, echokardiografu, stymulatora zewnętrznego, Holtera RR, Holtera EKG, kardiomonitoru, aparatu do zaburzeń snu, łóżka intensywnej opieki medycznej,

spirometru, zestawu do prowokacji pokarmowej, zestawu do prowokacji wziewnej, lampy PUVA, lasera zabiegowo dermatologicznego, aparatury medycznej i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Klinicznego Oddziału Kardiologii – 2.852.299 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.775.042 zł, tj. 97,3% planu,**

- **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na modernizację oczyszczalni ścieków, awaryjną wymianę kabla energetycznego zasilającego Przepompownię nr 1, modernizację oddziałów szpitalnych celem dostosowania do wymogów sanitarnych zgodnie z Programem Dostosowawczym, zakup zestawu rehabilitacyjnego dla małych dzieci, 105 łóżek wraz z materacami oraz 105 szafek przyłóżkowych, 40 zestawów łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi, sprzętu medycznego, 2szt kardiomonitorów oraz lamp bakteriobójczych (12szt), organizację 24 stanowisk inhalacji indywidualnej, dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Pulmunologicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów sanitarnych – 2.144.876 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.124.328,22 zł, tj. 99,0% planu,**
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na wykonanie rozprężalni gazu, zakup zestawów komputerowych dla Bloku Operacyjnego, laseru okulistycznego, tomografu optycznego, mikroskopu lustrzanego z pachynetrem, 2 szt sterylizatorów z oprzyrządowaniem, wykonanie czujek przeciwpożarowych, planowana kwota dotacji – 1.592.537 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.520.307,04 zł, tj. 95,5% planu,**
- **Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju** na dostosowanie zakładu do wymogów prawnych, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia komputerowego, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z osuszeniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, wdrożenie medycznego systemu informatycznego – 248.779 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **240.767,23 zł, , tj. 96,8% planu,**
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na I etap modernizacji Centralnej Sterylizatorni, modernizację technologii wytwarzania pary – 1.861.922 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.829.243,85 zł, tj. 98,2% planu,**
- **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu** na budowę zadaszonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowę agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją budynku na

lokalizację agregatu i magazynu odpadów medycznych, planowana kwota dotacji – **42.700 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,

- **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej** na przebudowę izby przyjęć i działu farmacji (kontynuacja) - dofinansowanie wkładu własnego do projektów z zakresu programu wyrównywania różnic między regionami „Poszerzenie zakresu oraz podwyższenie standardu świadczeń rehabilitacyjnych dzięki zakupowi nowego sprzętu rehabilitacyjnego”, dofinansowanie wkładu własnego do projektów z zakresu programu wyrównywania różnic między regionami “Likwidacja barier architektonicznych - umożliwienie korzystania z rehabilitacji leczniczej większej grupie osób niepełnosprawnych oraz podwyższenie standardu świadczeń przez wykonanie antypoślizgowych posadzek i montaż odbojnic wraz z pochwyty dla niepełnosprawnych na korytarzach oraz WC dla inwalidów”, zakup aparatu EKG, USG, zestawu do prób wysiłkowych oraz 2 szt. kardiomonitorów, planowana kwota dotacji – 1.756.858 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.755.775,99 zł**, tj. **99,9%** planu,
- **Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach** na zakup zestawu do endosonografu – 1.050.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **880.998,69 zł** tj. **83,9%** planu,
- **Ośrodka Leczniczo –Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kamieńcu** na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową – 154.919 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **154.918,83 zł** tj. **100%** planu
- **Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy”** na zakup gastrokopu, kolonoskopu oraz diatermi endoskopowej z oprzyrządowaniem – **236.300 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**.
- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na zakup oprzyrządowania (modułów) do wieloosobowej komory hiperbarycznej, systemu automatycznego przełączania kompresorów, aktualizację oprogramowania systemu monitorowania pacjenta, zasilacza do celów medycznych, terminalu wewnętrznego systemu, centralki na 14 modułów, modułu do światłowodowej transmisji danych, modułu EKG, modułu tpo2 z wyposażeniem, modułu NIBP, modułu kapnometrycznego z wyposażeniem, modułu do pomiaru temperatury ciała z sensorem, modułu ExO2, modułu ExO2 z adapterem Y, systemu wideo do komory HAUX – **740.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**.

d) Środki na wkład własny do ZPORR – 64.790 zł. Na koniec roku w ramach powyższych środków przekazano 2 szpitalom dotacje w łącznej kwocie **46.202,38 zł**, tj. **71,3%** planu dla:

- **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz komputeryzację szpitala – 39.534 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **39.533,70 zł**, tj. **100 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju** na wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego – 17.466 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **6.668,68 zł**, tj. **38,2 %** planu,

Kwota nie zaangażowana w umowach – 7.790 zł.

e) Środki ujęte w planie po zmianach w wysokości 11.000.000 zł w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego oraz miasta Bielsko – Biała przekazano:

- **Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie** na wykończenie 5 sal operacyjnych na poziomie P2 i częściowe przekazanie pawilonu do wyposażenia w sprzęt medyczny a także na zabudowę agregatu prądotwórczego i wykonanie łączącej go sieci kablowej (zasilanie awaryjne) – **5.000.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%** .
- **Beskidzki Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej** na rozbudowę Zakładu Teleradioterapii, w ramach której zakupiono materiały budowlane, wykonano dokumentację techniczną, częściowo roboty instalacyjne c.o., wodno kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne - **6.000.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **4.977.600 zł**, tj. **83 %** planu.

f) Środki w wysokości **1.496.000 zł** przeznaczone na realizację działania 9.1 – Infrastruktura leczenia zamkniętego, w ramach Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do 31 grudnia 2008 roku w ramach powyższego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż zakończenie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu zakończyło się w październiku 2008 roku. Wybrano 46 wniosków do dofinansowania. Przewiduje się, że podpisanie umów nastąpi w I kwartale 2009 roku.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Przyjęta w planie po zmianach na 2008 rok kwota **2.270.000 zł**, przeznaczona była na zakup świadczeń medycznych dla pacjentów **Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce** oraz na kompleksową modernizację zachodniego skrzydła Pawilonu I wraz z modernizacją windy, stworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na dwóch kondygnacjach, oddziału dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym, kompleksową modernizację Pawilonu II skrzydło południowe w celu leczenia dorosłych w zakresie leczenia uzdrowiskowego. Do 31 grudnia 2008 roku została ona wydatkowana na w/w zadania w kwocie **2.269.980 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Przyznana w uchwale budżetowej na 2008 rok kwota na wydatki inwestycyjne dla Zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych w wysokości **2.000.000 zł**, do 31 grudnia 2008 r. została przeniesiona celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na wydatki majątkowe i remonty dla innych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa Śląskiego.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Ujętą w planie po zmianach kwotę **2.650.000 zł** do 31 grudnia 2008 roku wydatkowano w **100%** na:

- 1) przebudowę dachu i poddasza budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz termomodernizacją budynku głównego w Dziecięcym Ośrodku Leczniczo Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich – **1.850.000,00 zł**,
- 2) termomodernizację Zakładu Przyrodniczo - Leczniczego Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – **800.000 zł**.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2008 rok ujęto kwotę **7.302.348 zł**, która została wydatkowana w wysokości **7.266.927,78 zł**, tj. w **99,5%** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w:

- **Centrum Psychiatrii w Katowicach** na modernizację (rozbudowę) budynku głównego szpitala - etap IV oraz modernizację instalacji c.o. I oddziału psychogeriatry, wykonanie

wentylacji mechanicznej w WC, budowę ogrodzenia – 2.000.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.994.419,51 zł**, tj. **99,7%** planu,

- **Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku** na remont pomieszczeń na Izbę Przyjęć oraz dobudowę zadaszenia przy wjeździe do Izby Przyjęć, wymianę stolarki okiennej na pawilonach V, II i częściowo w VII i XVIII, dostosowanie oddziału II i IV do przepisów prawnych, poprawę warunków higieniczno sanitarnych, dostosowanie oddziału VII i VIII a do wymogów prawnych poprawę warunków higieniczno – sanitarnych dostosowanie prosektorium do wymogów prawnych, dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych poprzez wybudowanie wewnętrznej klatki schodowej w oddziale V, wyposażenie w instalacje oddymiające klatki schodowe w oddziałach V, VII i VIII, poprawę warunków higieniczno – sanitarnych na oddziałach zakaźnych – 1.735.000. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.514.358,96 zł**, tj. **87.3%** planu,
- **Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku** na budowę oddziału dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu (etap 2), wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie systemu elektronicznego otwierania okien i drzwi wraz z systemem kontroli do oddziałów psychiatrycznych I, II, III, IV, IX, X oraz wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oddziałów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na oddziale VI sądowym psychiatrycznym wzmocnionym zabezpieczeniu, zakup aparatury medycznej – **2.734.238 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- **Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznego w Lublińcu** na przystosowanie budynku H do wymagań przeciwpożarowych zakupy sprzętu medycznego dla pododdziału udarowego, aparatu do elektrowstrząsów, wykonanie telewizji przemysłowej monitoringu o wzmocnionym zabezpieczeniu wraz z czujnikami kontraktowymi przy oknach oraz zakup sprzętu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego 883.110 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **881.171,31 zł**, tj. **99,8%** planu,
- **Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu** na projekt techniczny modernizacji budynków kompleksu pałacowo – parkowego – 150.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **142.740 zł**, tj. **95,2%** planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Uchwalona w planie na 2008 rok kwota **9.140.000 zł** w następstwie dokonanych zmian została zmniejszona do wysokości **2.782.137 zł**, i wydatkowana w wysokości **2.767.413,97 zł**, tj. w **99,5%** planu po zmianach na:

- 1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **4.697,16 zł**,
- 2) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - **44.366,85 zł** w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Katowicach na zakup elektrokardiografu, aparatu do elektroterapii, analizatora hematologicznego oraz autorefleksymetrii,
 - **109.000 zł** w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na zakup ultrasonografu,
 - **1.096.459,96 zł** w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach na modernizację przychodni lekarskiej, modernizację ogrodzenia i utworzenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz zakup aparatury medycznej,
 - **400.000 zł** w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu na zakup systemu do archiwizacji obrazów MR i TK,
 - **312.890 zł** w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie na prace adaptacyjne w gabinetach lekarskich oraz gabinetach diagnostyczno – zabiegowych, zakup i montaż aparatu RTG oraz dostosowanie zakładu do przepisów prawnych.
- 3) pomoc finansową dla gminy Koniecpol w kwocie **800.000 zł** na budowę przychodni zdrowia w Koniecpolu. Na koniec roku wykonano plan w **100%**.

Niewykorzystane środki w kwocie **14.723.03 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2008 rok kwotę **506.373 zł** w następstwie dokonanych zmian zmniejszono do kwoty **98.494 zł**. Do 31 grudnia 2008 roku wykorzystano **98.454,18 zł**, tj. **100 %** planu. W ramach poniesionych wydatków:

- 1) w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach dofinansowano zakup ambulansu sanitarnego w ramach środków finansowych otrzymanych od miasta Mikołów (80.000 zł) oraz gminy Ornontowice (10.000 zł) – **90.000 zł**.
- 2) wykonano dwa wyroki w sprawie renty wyrównawczej: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **8.454,18 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **39,82 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2008 rok kwota **7.548.741 zł** uległa w trakcie roku zwiększeniu do **7.632.989 zł**, którą wykorzystano w wysokości **7.018.408,86 zł**, tj. **91,9%** planu na:

- 1) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997, nr 96, poz. 593 z ze zm.) przyjęto w planie po zmianach na 2008 rok kwotę **6.877.297 zł**, którą wykorzystano w **91,1%** tj. w wysokości **6.262.718,50**

Na realizację zadań z zakresu medycyny pracy zawarto umowę:

- a) z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości **6.374.261 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 zakresie uczniów szkół ponad podstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub nie bezpiecznych dla zdrowia oraz w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie 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 **5.769.936,50 zł**;

Przyczyną niewykorzystania środków było niskie wykonanie przez Ośrodek badań w zakresie badań lekarskich uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych w zakresie oceny możliwości wykonania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki;

- b) z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w wysokości **503.036 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej,

diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Wykonanie umowy wyniosło **492.782 zł**.

- 2) przekazanie dotacji celowej dla **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach** na dostosowanie pomieszczeń Poradni WOMP przy ul. Staszica w Sosnowcu do przepisów prawnych, modernizację archiwum oraz zakup i wymianę 5 szt. drzwi – 755.692 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **755.690,36 zł**, tj. **100%** planu.

Niewykorzystane środki w kwocie **614.580,14 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przyjętą w planie po zmianach na 2008 rok kwotę **800.000 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii do końca 2008 roku wydatkowano w wysokości **636.407,08 zł**, co stanowi **79,6%** planu po zmianach, na realizację następujących zadań:

- 1) z zakresu przeciwdziałania narkomanii – **151.436,58 zł** przeznaczono na realizację 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, w ramach otwartego konkursu ofert.
- 2) w ramach rozwoju edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii zorganizowano trzy dwudniowe szkolenia nt.: „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”, „Praca z osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych”, „Problemy związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych praktyce lekarza rodzinnego”. Łączny koszt szkoleń to kwota **27.063,35 zł**.
- 3) monitorowanie i badanie problemów narkomanii kosztowało **29.680 zł**. W ramach tego zadania przeprowadzono badania na terenie całego województwa, stosując standaryzowany wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony wśród dorosłych mieszkańców Wyniki badań opracowano w raporcie pn.: „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”.
- 4) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków w ramach, którego ogłoszono konkurs dla Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania

narkomanii, którego celem był rozwój oraz modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Kwota wykorzystana na to zadanie to **425.921,38 zł**.

- 5) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani – **2.305,77 zł**.

Niewydatkowana kwota **163.592,92 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyjętą w planie po zmianach na 2008 rok kwotę **5.617.975 zł** na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010” wydatkowano w wysokości **5.539.667,37 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach, z czego na:

- wydatki bieżące – 1.149.872,77 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.389.794,60 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

- szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, kuratorów sądowych, pełnomocników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa śląskiego. Szkolenia przeprowadzono w następujących obszarach tematycznych „Praca z osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych”, „Praca ze sprawcą przemocy domowej”, „Budowanie Partnerstw lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Zdrowa rodzina - trzeźwa rodzina”, „Prowadzę jestem trzeźwy”, „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”,
- przeprowadzono kompleksowe kontrole i analizy funkcjonowania leczenia odwykowego w województwie śląskim,
- współorganizowano Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe nt.: „Przemoc interpersonalna, w tym domowa a bezpieczeństwo rodzin, w tym dzieci i młodzieży”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.389.794,60 zł poniesiono na podstawie zawartych umów dotacyjnych w ramach konkursu ofert, z sześcioma placówkami leczenia odwykowego:

- 1) Centrum Psychiatrii w Katowicach (modernizacja Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz częściowy remont w obrębie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich) - **166.540,24 zł**
- 2) Szpital Psychiatryczny w Toszku (modernizacja bazy materialnej oddziału XIII oraz uzupełnienie wymaganych kwalifikacji personelu) – **34.800 zł**
- 3) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu (wyposażenie nowo uruchomionego Pododdziału dla kobiet w Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu oraz doposażenie Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) - **188.600 zł**
- 4) Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach (modernizacja pawilonu odwykowego poprzez wykonanie I etapu budowy przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w prześwicie pod przewiązką, modernizacja pokrycia dachowego w budynku zabytkowym wraz z renowacją tarasów, wykonanie prac modernizacyjnych zabezpieczających pożarowo pawilon oddziałów I-III, przebudowa pomieszczeń po kuchni przy pawilonie zakładu opiekuńczo – leczniczego na pomieszczenia przeznaczone na aptekę szpitalną wraz z zakupem urządzeń do apteki oraz wyposażenie 5 łazienek pacjentów w wózki wanny) – **1.235.752 zł,**
- 5) Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach (rozwój i modernizacja bazy materialnej, oraz modernizacja budynku gospodarczego – wielofunkcyjnego oraz przebudowa sieci ciepłej Ośrodka (etap końcowy), wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej zadania” modernizacja Pawilonu Chorych nr 2” – **2.596.928,53 zł**
- 6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (dostosowanie zaplecza sanitarnego i kuchennego do przepisów prawnych) – **167.173,83 zł.**

Niewydatkowana kwota 78.307,63 zł została wliczona w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ujętą w planie po zmianach wielkość środków własnych w wysokości **2.277.097 zł** wykorzystano w kwocie **381.549,54 zł**, co stanowi **16,8%** planu po zmianach na:

- 1) realizację programów zdrowotnych przez:
 - **Szpital Chorób Płuc w Orzeszu** pn. „Program profilaktyki nowotworów złośliwych narządów oddechowych klatki piersiowej” – **22.000 zł,**

- **Centrum Onkologii –Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach** pn. „Gliwickie spotkania naukowe 2008” – **24.121,73 zł**,
 - **Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** pn. „Program profilaktyki nowotworów złośliwych narządów oddechowych klatki piersiowej” – **21.960 zł**,
 - **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach** pn. „Program profilaktyki nowotworów złośliwych narządów oddechowych klatki piersiowej” – **21.040 zł**,
 - **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Myszkowie** pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu” oraz „Postrzeganie osoby starszej w społeczeństwie oraz choroby związane ze starzeniem się społeczeństwa” – **46.500 zł**,
 - **Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Katowicach** pn. „Postrzeganie osoby starszej w społeczeństwie oraz choroby związane ze starzeniem się społeczeństwa” – **21.500 zł**,
 - **Centrum Medyczne „MEDAN” w Knurowie** pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu” – **22.500 zł**,
 - **Przychodnia Lekarska „Południe” w Częstochowie** pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu” oraz „Postrzeganie osoby starszej w społeczeństwie oraz choroby związane ze starzeniem się społeczeństwa” – **42.560,10 zł**,
- 2) realizację zadań w ramach Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2008-2010 na terenie województwa śląskiego przez:
- Szpital Psychiatryczny w Toszku – **7.200 zł**,
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu – **6.000 zł**,
 - Górnośląskie stowarzyszenie „Wspólnota” – **25.000 zł**,
 - „Caritas” Archidiecezję Częstochowską w Częstochowie – **3.500 zł**,
 - Stowarzyszenie „MANKO” w Krakowie – **18.700 zł**,
 - Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach – **4.595,51 zł**,
 - Polskie Towarzystwo Światy Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach – **10.000 zł**,
 - Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót” z U” w Katowicach – **24.172,20 zł**,

- 3) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo – leczniczego i pielęgnacyjno – opiekuńczego, których liczba zależy od ilości skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych – **10.200 zł**,
- 4) realizację autorskiego zadania pn. „Projekt kompleksowego badania funkcjonowania wybranych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie śląskim” – **50.000 zł**.

Ponadto w 2008 roku planowano wydatki w wysokości **1.122.000 zł** na realizację działania 9.2 – Infrastruktura lecznictwa otwartego, w ramach Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do 31 grudnia 2008 roku w ramach powyższego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Niewykonanie wynika z faktu, iż zakończenie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu zakończyło się w październiku 2008 roku. Wybrano 46 wniosków do dofinansowania. Przewidywane podpisanie umów nastąpi w I kwartale 2009 roku.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2008 rok w tym dziale wyniósł **50.427.083 zł** a na koniec roku ukształtował się w wysokości **50.507.383 zł**. Wydatkowano kwotę **23.577.152,38 zł**, co stanowi **46,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **1.739.030 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.509.158,14 zł**, co stanowi **86,8%** planu i przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21 etatów) | 1.062.241,96 zł |
| – odpis na ZFŚS | 18.418,04 zł |
| – wydatki rzeczowe dotyczące przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem ROPS (m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki, koszty przeprowadzki do nowej siedziby) | 344.307,18 zł |
| – wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi | 14.992,02 zł |
| – wydatki na szkolenie pracowników | 2.210 zł |
| – wydatki inwestycyjne (serwer, samochód osobowy) | 66.988,94 zł |

Niewykorzystane środki w kwocie **229.871,86 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota dotacji rozwojowej w wysokości **18.348.036 zł** w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **7.605.690 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości 570.427 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 7.035.263 zł.

W 2008 roku wykorzystano **3.981.993,87 zł** co stanowi **52,4%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej przekazano do 17 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Śląskim z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach dotacji rozwojowej wydatki na 2008 rok w wysokości **30.405.317 zł** w następstwie dokonanych w ciągu roku zmian ukształtowały się na poziomie **41.147.663 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.086.075 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 38.061.588 zł.

W 2008 roku wydatkowano kwotę **18.071.750,37 zł**, co stanowi **43,9%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej przekazano do 149 Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **15.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14.250 zł**, co stanowi **95%** planu na dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym zlecenia dla wykładowców, wynajem sal oraz ośrodka szkoleniowego.

Niewykorzystane środki w kwocie **750 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2008 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony uchwałą budżetową na 2008 rok plan wydatków na kwotę **136.254.935 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **141.141.265 zł**. Łączne wykonanie wydatków do 31 grudnia 2008 roku wyniosło **39.070.618,11 zł**, tj. **27,7%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **38.697.504,92 zł**,
- wydatki majątkowe – **373.113,19 zł**.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Uchwała budżetowa na 2008 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa Śląskiego w trakcie roku plan wyniósł **465.542 zł**. Środki finansowe, w postaci dotacji celowej, przeznaczone zostały dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność obsługowo – rehabilitacyjną. Do końca 2008 roku wydatkowano kwotę w **100%**.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Ustalony uchwałą budżetową na 2008 rok plan wydatków na kwotę **115.136.923 zł**, w ciągu 2008 roku zwiększył się do wysokości **115.345.309 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 113.426.374 zł,
- wydatki majątkowe – 1.918.935 zł.

Przyznane środki wykorzystano w **26,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **30.336.700,57 zł**.

Dotyczyły one następujących wydatków:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, z tego:

- a) wydatki bieżące – **6.696.169,75 zł**, w tym:
 - płace wraz z pochodnymi (100,4 etaty) – 5.007.079,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 170.696,53 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.060,64 zł,
 - wpłaty na PFRON – 88.063,00 zł,

- zakup materiałów i usług – 1.311.472,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 81.197,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28.599,44 zł;
- b) wydatki majątkowe – **76.190,24 zł**, na:
- zakup nowego samochodu – 64.500,00 zł,
 - zakup i montaż klimatyzacji do posiadanego samochodu – 5.368,00 zł,
 - wymiana centrali telefonicznej – 6.322,24 zł.
2. W związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ujęto w budżecie województwa kwotę **234.256 zł** na realizację przez WUP projektów pn.: „Irlandzki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia”, „Wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju MŚP”, „Partnerstwo i dialog społeczny drogą do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych na hiszpańskim rynku pracy”, „Działanie społeczne – wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa na przykładzie francuskiego modelu” w ramach *Programu Leonardo da Vinci*. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **385.493 zł**. Wydatkowano kwotę **206.089,19 zł**, tj. **53,5%** planu, w ramach której sfinansowano podróże służbowe zagraniczne, przejazdy lokalne, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenia beneficjentów, przygotowania językowe oraz różne opłaty i składki.
3. Na realizację projektów pomocy technicznej *Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich*, zaplanowano w budżecie województwa kwotę **196.986 zł**. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie okresu sprawozdawczego została ona zwiększona do wysokości **317.340 zł**. Wydatkowano kwotę **161.420,52 zł (50,9% planu)** na organizację spotkań informacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszeń prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz kosztów audytu w ramach realizacji projektu pn. „*Europejski Fundusz Społeczny na Śląsku*” Działania 3.2 *SPO RZL*.
4. W związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ujęto w budżecie województwa kwotę **31.868 zł** na realizację przez WUP projektu własnego pn. *Refundacja kosztów studiów podyplomowych dla pracowników WUP i PUP-ów*” w ramach Działania

1.1 *SPO RZL*. Wydatkowano kwotę **23.703,96 zł**, tj. **74,4%** planu, w ramach której sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat) – 11.157,56 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: refundacja kosztów dojazdów na studia podyplomowe oraz całkowity koszt studiów dla 14 osób – 12.546,40 zł.

5. Na finansowanie zadań ZPORR realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ujęto w planie po zmianach kwotę **9.187.765 zł** z czego wykorzystano z końcem grudnia 2008 **6.423.696,77 zł**, co stanowi **69,9%** planu.

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) w ramach Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przewidziana została kwota **2.808.204 zł** (z tego 603.954 zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację 13 projektów wyłonionych w drodze konkursu. Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło **2.357.809,54 zł** (w tym 589.452,38 zł środków dotacji celowej z budżetu państwa), co stanowi **84,0%** planu po zmianach,
- b) w ramach Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przyjęta została kwota **2.580.915 zł** (w tym 449.415 zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację 6 projektów wyłonionych w drodze konkursu. Z końcem okresu sprawozdawczego rzeczywiste wykonanie wydatków wynosiło **1.797.652,35 zł** (z tego 449.413,08 zł środków dotacji celowej z budżetu państwa), co stanowi **69,7%** planu po zmianach,
- c) w ramach Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przewidziana została kwota **3.579.446 zł** (z tego 763.196 zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację 12 projektów wyłonionych w drodze konkursu. Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło **2.096.807,86 zł** (w tym 524.201,98 zł środków dotacji celowej z budżetu państwa), co stanowi **58,6%** planu po zmianach,
- d) w ramach Działania 4.1 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, zaplanowano środki finansowe w wysokości **187.739 zł** na realizację projektu „Wsparcie kadrowe WUP Katowice w ramach pomocy technicznej ZPORR”. Z końcem okresu sprawozdawczego rzeczywiste wykonanie wydatków wynosiło **164.305,77 zł**, co stanowi **87,5%** planu po zmianach. Wykorzystane środki w całości przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie

społeczne oraz składek na Fundusz Pracy dla 18 pracowników (18 etatów) zaangażowanych we wdrażanie ZPORR,

- e) w ramach Działania 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane przyjęto w planie po zmianach kwotę **30.667 zł**. Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło **7.121,25 zł**, co stanowi **23,2%** planu po zmianach. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na realizację projektu „Wyposażenie stanowisk pracy pracowników WUP zaangażowanych we wdrażanie i zamknięcie ZPORR” tj. zakup materiałów, wyposażenia oraz mebli na potrzeby dokumentacji dot. Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w związku z zamknięciem projektu.

Kwota planu 22.667 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych na współfinansowanie dwóch projektów „Badania ewaluacyjne Beneficjentów Ostatecznych” oraz „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy” realizowanych przez WUP w 2007 roku.

- f) w ramach Działania 4.3 – Promocja kultury przyjęto w planie po zmianach kwotę **794 zł** pochodzącą w całości z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na współfinansowanie projektu „Warsztaty dla beneficjentów działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR”.

Wielkość 2.764.068,23 zł stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem obejmuje między innymi:

- niewykorzystaną i zwróconą na konto Wojewody Śląskiego część dotacji celowej w kwocie 253.496,56 zł,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu za rok 2008 w kwocie 2.487.110,67 zł.

6. Na finansowanie PO KL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ujęto w planie finansowym po zmianach kwotę 98.103.737 zł (z tego wydatki majątkowe w wysokości 1.324.740 zł). Wydatkowane w 2008 roku środki w wysokości 16.749.430,14 zł, co stanowi 17,1% planu po zmianach (z tego wydatki majątkowe w wysokości 23.907 zł) przeznaczano na realizację:

- a) Działania 10.1 – Pomoc Techniczna kwotę **5.687.637 zł** na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją Roczego Planu Pomocy Technicznej PO KL na rok 2008, który WUP wykonuje w związku z faktem pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działań w ramach komponentu regionalnego PO KL. W ramach powyższych środków z końcem okresu sprawozdawczego wydatkowano

kwotę **4.790.096,08 zł**, co stanowi **84,2%** planu po zmianach. Poniesione wydatki obejmowały przede wszystkim koszty wynagrodzeń (dla 90 etatów), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.491.992,66 zł, koszty wynajmu pomieszczeń, odpisu aktualizacyjnego mebli biurowych i wyposażenia, koszty organizacji spotkań informacyjnych, publikacji i ogłoszeń a także gadżetów promocyjnych, koszty obsługi Komisji Obsługi Projektu oraz wynagrodzeń dla ekspertów/asesorów KOP.

Faktycznie zrealizowane wydatki dotyczące wynagrodzeń były mniejsze od zaplanowanych gdyż na etapie planowania budżetu pomocy technicznej na 2008 rok zakładano, iż w skład Komisji Oceny Projektów wchodzić będą w głównej mierze asesorzy oraz eksperci WUP; w rzeczywistości natomiast w obradach KOP uczestniczyli głównie pracownicy WUP.

- b) Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy kwotę **12.679.340 zł** (z czego 241.000 zł stanowiły wydatki majątkowe). Z końcem okresu sprawozdawczego rzeczywiste wykonanie wydatków wynosiło **1.895.026,63 zł** (w tym 6.998,14 zł wydatków majątkowych), co stanowi **14,9%** planu po zmianach. Dotacje przekazane zostały do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego. Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z opóźnień w procedurze podpisywania umów. Prace Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 6.1.1 zakończyły się końcem 2008 roku, co uniemożliwiło podpisanie wszystkich umów,
- c) Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie kwotę **5.069.660 zł** (z tego 48.155 zł stanowiły wydatki majątkowe). Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło **4.072.526,61 zł** (w tym 30.474 zł wydatków majątkowych), co stanowi **80,3%** planu po zmianach. W ramach ww. działania Wojewódzki Urząd Pracy przekazywał środki do 31 podmiotów na realizację 31 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego oraz realizował 2 projekty własne: „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTEKZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE” i „Program monitorowania regionalnego rynku pracy”. Wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektów obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników (6,2 etatu), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 93.008,62 zł, zakup umeblowania pomieszczeń biur

projektów wraz z materiałami biurowymi, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i telefonów komórkowych, pokrycie kosztów najmu powierzchni biurowej oraz kosztów szkoleń i delegacji, kosztów obsługi prawnej oraz obsługi Komitetu Sterującego, kosztów prowizji bankowej. Brak pełnego wykonania planowanych wydatków wynika z unieważnienia przetargu na materiały i gadzety promocyjne.

- d) Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich kwotę **1.800.000 zł** (z czego 36.000 zł stanowiły wydatki majątkowe). Z końcem okresu sprawozdawczego rzeczywiste wykonanie wydatków wynosiło **151.620,55 zł** (w tym 3.477 zł wydatków majątkowych) co stanowi **8,4%** planu po zmianach. Dotacje przekazane zostały do 3 beneficjentów na realizację 5 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego. Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z opóźnień w procedurze podpisywania umów z beneficjentami. Zauważono problemy wnioskodawców z uzasadnieniem lokalnej potrzeby projektu, co wpływa na niską ocenę projektów. Kolejne umowy będą podpisywane w 2009 r.,
- e) Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw kwotę **35.700.000 zł** (z tego 714.000 zł stanowiły wydatki majątkowe). Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło **2.539.596,59 zł** (w tym 15.947,59 zł wydatków majątkowych), co stanowi **7,1%** planu po zmianach. Dotacje przekazane zostały do 10 beneficjentów na realizację 10 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego. Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z opóźnień w procedurze podpisywania umów. Mała kontraktacja w ramach Poddziałania 8.1.1 wynika z faktu, iż konkurs otwarty został ogłoszony w czerwcu 2008 r. a nie jak planowano pierwotnie w lutym 2008 r. Przyczyną zaistniałej sytuacji był brak podstawy prawnej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu i bardzo duża liczba złożonych wniosków spowodowały przedłużenie prac KOP dla Poddziałania 8.1.1. Kolejne umowy będą podpisywane w 2009 r.,
- f) Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności kwotę **1.250.000 zł** (z czego 24.960 zł stanowiły wydatki majątkowe). Z końcem okresu sprawozdawczego rzeczywiste wykonanie wydatków wynosiło **487.602,35 zł**,

co stanowi **39,0%** planu po zmianach. Dotacje przekazane zostały do 2 beneficjentom na realizację 2 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,

g) Działania 9.3 – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę **7.317.100 zł** (z tego 146.320 zł stanowiły wydatki majątkowe). Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło **2.812.961,33 zł**, co stanowi **38,4%** planu po zmianach. Dotacje przekazane zostały 13 podmiotom wyłonionym w ramach konkursu otwartego na realizację 15 projektów,

Zaplanowane w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie wydatki w 2008 roku nie zostały uruchomione ze względu na opóźnienia w procedurze podpisywania umów z uwagi na trwające posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Kolejne umowy będą podpisywane w 2009 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2008 r. wydatki na zadania własne ustalono w wysokości **21.118.012 zł**. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie okresu sprawozdawczego zostały one zwiększone do wysokości **25.330.414 zł**, z czego:

- a) **3.940.000 zł** – pomoc finansowa dla gmin,
- b) **1.248.200 zł** – stanowiły środki przeznaczone na merytoryczną działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach,
- c) **20.142.214 zł** – dotacja rozwojowa.

Do 31 grudnia 2008 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **8.268.375,54 zł**, tj. **32,6%** planu po zmianach na:

- 1. Pomoc finansową w kwocie **1.883.751,38 zł** (tj. **47,8%** planu po zmianach) przeznaczoną na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej, dla Gmin:
 - a) Herby – 325.958,24 zł,
 - b) Kruszyna – 272.402,00 zł,
 - c) Woźniki – 10.000,00 zł,
 - d) Kamienica Polska – 0 zł (umowa była podpisana),
 - e) Wielowieś – 43.500,00 zł,
 - f) Lubliniec – 0 zł (umowa była podpisana),
 - g) Koszęcin – 281.568,14 zł,
 - h) Mykanów – 340.000,00 zł,
 - i) Blachownia – 387.823,00 zł,

- j) Toszek – 170.000,00 zł,
- k) Miasta Częstochowa – 52.500,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **2.056.248,62 zł** wliczono w wynik finansowy za 2008 rok. Niepełna realizacja planu wynikała z nie podpisania umów z Gminą Panki oraz Gminą Konopiska jak również z dokonanych przez gminy zwrotów.

2. Pokrycie kosztów związanych z merytoryczną działalnością Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, z tego na:

- a) realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie polityki społecznej na podstawie programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Wydano kwotę 995.746,29 zł,
- b) ogłoszenia w prasie otwartych konkursów ofert – 2.932,52 zł.
- c) realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2020 – 9.925,32 zł, a konkretnie na:
 - prace nad projektem programu operacyjnego w obszarach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy społecznej – 987,32 zł,
 - publikację Informatora Służb Społecznych – 3.538,00 zł,
 - projekt badawczy pt.: „Warunki życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia w zakresie wychowania i dostępu do edukacji” (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.400,00 zł.
- d) szkolenia: pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, kadry zarządzającej całodobowymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w Województwie Śląskim, w tym 3.600,00 zł kwota wynagrodzeń bezosobowych – 36.088,50 zł,
- e) współfinansowanie wydania publikacji pt.: „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” pod red. L. Frąckiewicz – 10.000,00 zł.

Do końca 2008 roku wydatkowano kwotę **1.054.692,63 zł** (tj. **84,5%** planu po zmianach). Niewykorzystane środki w wysokości **193.507,37 zł** wliczono w wynik finansowy za 2008 rok.

3. Finansowanie zadań PO KL z dotacji rozwojowej:

- a) w ramach Poddziałania 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej przewidziana została w budżecie kwota **4.372.522 zł** (w tym 669.186 zł stanowiły wydatki majątkowe). W ramach ww. Poddziałania Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, na którego

finansowanie wykorzystał w 2008 roku środki w wysokości **1.759.077,91 zł** (z czego 113.935,80 zł wydatków majątkowych), co stanowi **40,2%** planu po zmianach. Poniesione wydatki przeznaczone były na organizację 143 zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego, z których skorzystało łącznie 3.293 osób pracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej. Koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem projektu ograniczały się m. in.: do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 12 pracowników (11,5 etatu) oraz kosztów umów zlecenia na prowadzenie zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego – 580.019,05 zł, zakupu materiałów i wyposażenia, banerów informacyjnych, usług zdrowotnych, opłat za administrowanie i czynsze za wynajęte powierzchnie, kosztów podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- b) w ramach Poddziałania 7.2.1 - Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaplanowano w budżecie środki w wysokości **15.769.692 zł** (z czego 788.485 zł stanowiły wydatki majątkowe). Z końcem okresu sprawozdawczego rzeczywiste wykonanie wydatków wynosiło **3.570.853,62 zł** (w tym 79.871,47 wydatków majątkowych), co stanowi **22,6%** planu po zmianach. Powyższe środki przekazano do 33 beneficjentów na realizację 39 projektów systemowych 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków w dziale, na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła **25.170.823 zł**.

Na nią składały się:

- środki własne budżetu województwa – **24.233.128 zł**,
- środki z dotacji rozwojowej – **790.619 zł**,
- środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne – **145.288 zł**,
- środki bezzwrotne z Unii Europejskiej – **1.788 zł**.

Wykonanie planu po zmianach wyniosło **96,4 %**, co daje łącznie kwotę **24.275.861,66 zł**.

Szczegółowy opis zrealizowanych w ubiegłym roku kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale funkcjonuje osiem placówek oświatowych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój w 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 – Zawięci,
- 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 Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu.

Liczba wychowanków, korzystających w roku 2008, z tej formy świadczonych usług oświatowych wyniosła 112 osób.

Kwota planu wydatków, w wyniku dokonania zmian budżetu i w budżecie, na dzień sprawozdawczy wyniosła **11.003.544 zł**. Środki, pochodzące wyłącznie z budżetu własnego, wydano w omawianym okresie w wysokości **10.955.537,70 zł**, co stanowi **99.6%**, i przeznaczono je na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.882.231,20 zł,
- b) odpis na ZFŚS – 611.102 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.462.204,50 zł, którą przeznaczono na funkcjonowanie placówek oraz na zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a także na zakup usług remontowych, które w ogólnej kwocie 217.575,62 zł, zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na konserwację wyposażenia, malowanie i wymianę urządzeń sanitarnych – 4.243,50 zł,

- Zespole Szkół Specjalnych w Rabce na zabezpieczenie otwartych przestrzeni pomiędzy biegami schodów – 6.997,92 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej na remont auli – 21.618 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na bieżące naprawy – 1.499,87 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na remont instalacji elektrycznej, wykonanie kosztorysów remontowych, nadzór budowlany, malowanie; remonty: instalacji grzewczej, łazienek, instalacji antenowo – telewizyjnej i inne drobne naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie placówki – 183.216,33 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonując §2 Rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2005 roku, w sprawie organizacji wczesnego wspomagania dzieci (Dz. U. z 2005 roku, Nr 68, poz. 587) prowadzono je w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku w wysokości **43.812 zł.** został wykonany w **98,2%**, tj. w kwocie **43.009,68 zł.** Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.454,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.554,92 zł – między innymi na zakupy drobnego wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć przez pedagogów i logopedów.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale funkcjonuje 6 internatów, które mieszczą się przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.

W roku 2008, liczba osób, które skorzystały w internatów prowadzonych przy ww. placówkach wyniosła 199 osób.

Na funkcjonowanie internatów, plan wydatków po zmianach wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **2.149.145 zł.** Środki, pochodzące wyłącznie z budżetu własnego

Województwa wydano do dnia 31 grudnia ubiegłego roku w wysokości **2.142.772,69 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.509.041,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 68.322 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 565.409,13 zł.

Te ostatnie wykorzystano głównie na bieżące regulowanie zobowiązań wynikających z funkcjonowania internatów, a oprócz tego przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, które wykonane w ogólnej kwocie 88.682 zł, zrealizowano w:

- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawy sprzętu, konserwację wymienników centralnego ogrzewania, usunięcie awarii gazu, wykonanie izolacji zewnętrznej budynku, wymianę pionów wodnych, położenie wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń oraz odnowienie stolarki drzwiowej – 46.800 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na usunięcie awarii centralnego ogrzewania, wymianę drzwi, remont sal i barierek na klatkach schodowych, wymianę pompy w centralnym ogrzewaniu – 38.382 zł,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu na renowację podłogi – 3.500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwota wydatków ogółem, wynikająca z uchwały budżetowej na rok 2008 wynosiła **732.746 zł**. W konsekwencji dokonywanych w ciągu roku zmian została ona zwiększona do kwoty **804.447 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **19.606,07 zł**, co stanowiło **2,4%** planu po zmianach. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

- 1) W ramach PO KL, działania 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 realizowano projekt własny pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. W 2008 roku wykorzystano kwotę 17.818,55 zł, co stanowiło **2,2%** planu wynoszącego **802.659 zł** (w tym 27.800 zł wydatków majątkowych). Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na zakup mebli biurowych, 4 zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych typu pendrive.

W związku z brakiem podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu za środki dotacji rozwojowej czasowo zaangażowane zostały środki własne województwa. Po podpisaniu

w 2009 roku umowy o dofinansowanie nastąpi refundacja poniesionych na projekt wydatków.

- 2) W ramach ZPORR, działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zwrócono na koniec realizacji projektu beneficjentom mylnie wpłacone przez nich, jako zwroty, wkłady własne. Zwroty te stanowiły kwotę **1.787,52 zł**.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale działają 4 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Są to:

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

W 2008 roku, w ww. placówkach przebywało łącznie 281 wychowanków.

Na działalność placówek, plan wydatków po zmianach wyniósł razem **11.079.623 zł**. Kwotę planu stanowiły:

- środki własne budżetu Województwa – 10.934.335 zł,
- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 145.288 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym osiągnęło poziom **99,6%**, co daje **11.033.223,72 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6.717.476,58 zł,
- b) odpis na ZFŚS – 339.965 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 3.497.989,56 zł
- d) wydatki majątkowe – 477.792,58 zł, które poniesiono w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na budowę przyłącza do kanalizacji miejskiej – 135.690 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na zakup zmywarki z wypaźarką, kosiarki, pieca centralnego ogrzewania i dopłatę do samochodu typu – BUS – 48.999,92
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na przyłączenie budynku Ośrodka do sieci elektroenergetycznej – 14.787,86 zł i opracowanie dokumentacji na ocieplenie budynków wraz z wykonaniem prac w tym zakresie – 278.314,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, podobnie jak i w innych placówkach oświatowych, przeznaczono na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz między innymi na

zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a także zakup usług remontowych. Te ostatnie zrealizowano w łącznej wysokości 1.236.410,76 zł w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont II piętra budynku, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do Ośrodka. Wykonanie pełnego zakresu prac związanych z remontami od opracowania kosztorysu po nadzór inwestorski i wykonawstwo wyniósł łącznie 446.000 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na bieżące naprawy i konserwacje, malowanie pomieszczeń warsztatów szkolnych, sali gimnastycznej i pomieszczeń w budynku głównym Ośrodka, remont sanitariatów, a także na opracowanie kosztorysu, dokumentacji przetargowej, nadzór budowlany i remont remontem elewacji Ośrodka – 415.455,17 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na bieżące naprawy i konserwacje, remont budynku internatu, nadzór budowlany, usunięcie awarii kanalizacji, podłączenie budynków Ośrodka do prądu, a także na wykonanie kosztorysu przetargowego na remont budynków – 151.569,59 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na remont ogrodzenia, zadaszenia nad schodami w małym internacie, wymianę okien strychowych, malowanie korytarzy i aneksów kuchennych, wymianę drzwi , naprawę mostka (wraz z projektem budowlanym) oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka – 223.386 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki rozdziału, w wysokości **90.252 zł**, zostały wydane w kwocie **81.711,80 zł**, co stanowi **90,5%** planu po zmianach, na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poprzez dopłatę do szkoleń, studiów oraz studiów podyplomowych, konferencji i szkoleń Rad Pedagogicznych, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisem art. 70 ustawy Karta nauczyciela.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2008 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **39.921.000 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian do budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu

do kwoty **117.336.224 zł**. Do końca 2008 roku wydatkowano **448.032 zł**, co stanowi **0,4%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Przyjęta w planie po zmianach na 2008 rok kwota **30.133.800 zł** na realizację Działania 5.1 - Gospodarka wodno – ściekowa w ramach RPO przewidziana była na poprawę wód powierzchniowych i podziemnych.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku w ramach powyższego zadania wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto w ustawodawstwie krajowym brak jest uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej, które powodują znaczne opóźnienie w realizacji RPO WSL na lata 2007-2013. Brak wykonania wydatków w 2008 roku wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach powyższego zadania przyjęto w planie po zmianach na 2008 rok kwotę **21.080.360 zł**. Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości **84.000 zł** wydatkowano **69.662 zł**, co stanowi **0.3%** planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Przyjęte w planie po zmianach środki dotacji rozwojowej w wysokości **20.996.360 zł** dotyczyły ograniczenia ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku w ramach RPO na realizację Działania 5.2 – Gospodarka odpadami.

Brak wykonania wydatków w 2008 roku wynika z faktu niedostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto w ustawodawstwie krajowym brak jest

uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej, które spowodowały znaczne opóźnienie w realizacji RPO WSL na lata 2007-20013.

Niewykonanie powyższego zadania wynika również z terminu złożenia Programów Rozwoju Subregionów, który został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przyznana w planie po zmianach na rok 2008 kwota **17.720.120 zł** na realizację Działania 5.3 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach RPO) przewidziana była na poprawę jakości powietrza. Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **15.060.980 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **2.659.140 zł**.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku wynika z faktu niedostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego. Powyższe kwestie spowodowały przesunięcie terminu składania wniosków o dofinansowanie oraz odroczenie w czasie planowanego terminu podpisywania umów o dofinansowanie, co w konsekwencji powoduje brak płatności na rzecz beneficjentów.

Rozdział 90010 – Działalność badawczo – rozwojowa

W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki na zadania własne w tym rozdziale ustalono w wysokości **290.000 zł**, w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **386.850 zł**. Wydatkowano **378.370 zł**, co stanowi **97,8 %** planu po zmianach. Środki wydano na:

- Wojewódzki program przekształceń terenów przemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko, w kwocie 185.000 zł,
- Program wykorzystania energii geotermalnej w wybranych obszarach województwa śląskiego, w kwocie 193.700 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2008 rok wynosił **1.960.000 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła **48.015.094 zł**.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki w wysokości **90.000 zł** na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego. Ze względu na trwające uzgodnienia w sprawie istotnych warunków zamówienia publicznego nie zostały uruchomione.

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na rok 2008 przyjęto w planie po zmianach kwotę **47.925.094 zł**. Zaplanowane wydatki ramach Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.1.1 – Rewitalizacja „duże miasta” oraz Poddziałanie 6.1.2 – Rewitalizacja „małe miasta” przewidziane były na wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich poprzez wsparcie dla terenów zdegradowanych oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów przemysłowych.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **42.690.202 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **5.234.892 zł**.

Niewykonanie wydatków w 2008 roku w ramach powyższego zadania wynika z faktu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto w ustawodawstwie krajowym brak jest uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej, które powodują znaczne opóźnienie w realizacji RPO WSL na lata 2007-20013. Brak wykonania wydatków wynika również z faktu, iż termin złożenia Programów Rozwoju Subregionów został przesunięty z dnia 30 września 2007 roku na dzień 29 lutego 2008 roku. Powodem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi jak również brak przygotowania beneficjentów do złożenia wniosków i realizacji inwestycji. W rezultacie doszło do przesunięcia w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów, co w konsekwencji spowodowało odroczenie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie i brak płatności na rzecz beneficjentów w 2008 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wyniosła **207.193.467 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie kwota planu uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła **190.867.308 zł**. Wydatki wykonano na poziomie **73,1%** planu po zmianach, tj. w wysokości **139.479.359,38 zł**. Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków umieszczono poniżej.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane na 2008 rok wydatki w kwocie **32.305.154 zł**, w wyniku wprowadzenia zmian do końca roku zwiększyły się do **42.377.584 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się w **99,9%** a więc kwotą **42.347.034,36 zł**. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **28.256.354,15 zł**, dotując działalność:
 - Teatru Śląskiego w Katowicach – 5.775.230,15 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 9.199.570 zł,
 - Opery Śląskiej w Bytomiu – 13.096.554 zł, oraz:
 - przygotowanie premiery spektaklu pt. „Ubu słowem Polacy” wg sztuki Alfreda Jarry „Król Ubu (czyli Polacy)” w reżyserii Laco Adamica w Teatrze Śląskim w Katowicach – 120.000 zł (pomoc finansowa miasta Katowice),
 - organizację Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura przez Operę Śląską w Bytomiu – 65.000 zł (pomoc finansowa z miasta Bytom).
2. Wydatki majątkowe – **14 .090.680,21 zł**, finansując inwestycje następujących instytucji kultury:
 - Teatr Rozrywki w Chorzowie m.in. przebudowa foyer, Małej Sceny oraz głównego wejścia do budynku; przebudowa instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania. Z otrzymanej dotacji wyposażono pomieszczenia dla publiczności, pomieszczenia techniczne oraz Scenę w Galerii; zrealizowano zakup zintegrowanego systemu do zarządzania teatrem; zakupiono samochód osobowo – ciężarowy. Łączna kwota dotacji dla tej instytucji wyniosła w 2008 roku 11.193.171,10 zł,
 - Opera Śląska w Bytomiu m.in. wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych; opracowanie dokumentacji przebudowy magazynów Opery oraz koncepcji zmiany układu funkcjonalnego kompleksu scenicznego. Z otrzymanych środków zmodernizowano urządzenie do automatycznego sterowania kotłownią; zakupiono autokar oraz bus. Łącznie wydatkowano 2.002.828,55 zł,

- Teatr Śląski w Katowicach na wykonanie projektu modernizacji zapadni scenicznych i sznurowni Dużej Sceny; zakup reflektorów oświetlenia scenicznego oraz stołu mikserskiego. Na powyższe cele przeznaczono dotację w wysokości 294.680,56 zł,
- Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie na modernizację sali teatralnej wydatkowano 600.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na bieżącą działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach przyznano w roku 2008 środki w wysokości **9.275.078 zł**, które w wyniku zmian w ciągu roku uległy zwiększeniu o **947.609 zł**, i tym samym wyniosły ostatecznie **10.222.687 zł**. Wykonanie planu po zmianach w okresie sprawozdawczym wyniosło **100%**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2008 rok kwota wydatków **3.144.156 zł**, w trakcie roku uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła **3.521.878 zł**. Wykonanie wydatków w tym okresie to **3.521.815,75 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **3.467.756,53 zł**, finansując z nich w formie dotacji podmiotowej działalność Regionalnych Ośrodków Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.502.243 zł,
 - Częstochowie – 1.073.074,53zł,
 - Katowicach – 892.439 zł,
2. Wydatki majątkowe – **54.059,22 zł**, dotując zakupy zrealizowane w Regionalnych Ośrodkach Kultury: w Bielsku – Białej – zakup zestawów komputerowych oraz projektora multimedialnego – 11.000 zł; w Częstochowie – zakup sprzętu komputerowego do obróbki cyfrowej fotografii oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 28.139,22 zł ; w Katowicach – zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 14.920 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków tego rozdziału wg uchwały na 2008r. wyniósł **21.868.834 zł**, a w związku z wprowadzonymi zmianami uległ on zwiększeniu do kwoty **27.248.114 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **27.170.536,75 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **23.394.542 zł**, finansując w formie dotacji podmiotowej bieżącą działalność:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 3.192.967 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 13.067.819 zł,
 - Instytucji Filmowej Silesia-Film” w Katowicach – 4.704.045 zł,
 - Zabytkowej Kopalni Węglu Kamiennego GUIDO Zabrze – 1.429.711 zł,oraz w formie dotacji celowej Instytucję Filmową „Silesia – Film” w Katowicach, na realizację konkursu p.n. „Śląski Fundusz Filmowy”, którego celem jest dofinansowanie produkcji filmowych powiązanych tematycznie z województwem śląskim – 1.000.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – **3.775.994,75 zł**, finansując inwestycje realizowane przez:
 - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - prace prowadzono na terenie „Kompleksu pałacowo – parkowego” w Koszęcinie. Związane one były z: dostosowaniem pałacu do funkcjonowania Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej; aranżacją piwnic „Domu pracy twórczej”; przebudową garażu wielostanowiskowego dla autokarów. W ramach dotacji zakupiono również autokar, sprzęt komputerowy, kserokopiarki oraz podajnik ślimakowy do kotłowni. Wykorzystano środki w kwocie 3.684.681,67 zł.
 - Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach - przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do kina „Centrum – Ośrodek Kultury Filmowej” w Jastrzębiu Zdroju oraz zakup klimatyzatorów do pracowni Centrum Sztuki Filmowej. Wydatkowano kwotę 79.509,58 zł.
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach - zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem i osprzętem na kwotę 11.803,50 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w uchwale kwota wydatków w wysokości **38.941.846 zł**, w wyniku zmian w budżecie uległa zmniejszeniu o 13.051.125 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wyniósł **25.890.721 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **14.545.863,73 zł**, co stanowi **56,2%** planu po zmianach. Środki przekazano na:

- wydatki bieżące Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w formie dotacji podmiotowej oraz celowej na współorganizację projektu pn. „Ambasador polszczyzny” – łącznie **14.082.216,15zł**,
- wydatki majątkowe w.w instytucji związane z zakupem: systemu informatycznego wysokiej dostępności, drukarek do kart plastikowych, terminali graficznych, serwera do katalogu internetowego OPAC, wydawniczego stanowiska komputerowego oraz zestawu UPS – **463.647,58 zł**. Biblioteka Śląska w Katowicach nie zrealizowała zaplanowanego zadania polegającego na wzmocnieniu dachu. Przyczyną braku realizacji były problemy związane z przetargiem a następnie nieterminowa realizacja robót.

Na realizację Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu w ramach RPO przyznano w planie na 2008 rok kwotę **11.024.853 zł**. Celem zadania był wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych. Niewykonanie wydatków w ramach powyższego zadania wynika z faktu, iż złożony przez beneficjenta (Uniwersytet Śląski w Katowicach) wniosek o płatność nie został należycie udokumentowany, co spowodowało, że proces weryfikacji nie został zakończony w 2008 roku. Ponadto, unieważniono przetargi na roboty budowlane i nie podpisano umów z wykonawcami projektu, co w rezultacie uniemożliwiło beneficjentowi wystąpienie o zaliczkę na realizację zadania.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków rozdziału w wyniku wprowadzonych zmian budżetu i w budżecie wyniósł na dzień 31 grudnia 2008 roku **48.181.256 zł**. Wykonanie planu w analogicznym okresie wyniosło **54,4%**, i zamknęło się w kwocie **26.188.633,23 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **19.911.160 zł**, finansując z nich w formie dotacji podmiotowej działalność:
 - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 5.538.748 zł,
 - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.278.033 zł,
 - Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 2.056.126 zł (w tym 4.000 zł - środki Miasta Chorzów),
 - Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.252.573 zł,
 - Muzeum w Bielsku- Białej – 3.338 070 zł (w tym 10.000 zł – pomoc finansowa gminy Wilkowice)
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 2.447.610 zł.

2. Wydatki majątkowe – **1.451.957,25 zł**, dotując następujące instytucje kultury:
- Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Oddział Muzeum Śląskiego - Centrum Scenografii Polskiej. Zakupiono defensory, infokioski, dodatkowe stanowiska do programu muzealnego „Infogenia”, sprzęt biurowy; wymieniono oświetlenie w Sali dydaktycznej im. Strzeleckiego. Wydatkowano łącznie 273.267,29 zł.
 - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Z otrzymanej dotacji wykonano dokumentację oraz prace wstępne związane z budową sanitariatów na terenie Parku a także zakupu pojazdu typu Melex.. Na powyższe cele przeznaczono 158.934,64 zł
 - Muzeum Zamkowe w Pszczynie
 - W ramach otrzymanych środków wykonano schody zewnętrzne z dziedzińca zamkowego do piwnic; wymieniono kocioł wraz z instalacją w budynku Bramy Wybrańców; wymieniono centralę przeciwpożarową. Muzeum dokonało także zakupu klawesynu oraz fortepianu. Wydano łącznie kwotę 920.068,20 zł.
 - Muzeum Bielsko – Biała
 - Muzeum dokończyło budowę systemu telewizji przemysłowej, monitorującego otoczenie budynku Zamek Sułkowskich. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 49.791,12 zł.
 - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 - Z otrzymanej dotacji zakupiono system audiowizualny oraz komorę termiczną dla działu przyrody. Wydatkowano kwotę 49.896 zł.
3. Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) – **4.825.515,98 zł** - w tym:
- projekt p.n. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w kwocie 26.454.184 zł w ramach Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu. Wykonanie wydatków w powyższym zadaniu wyniosło **4.550.475,98 zł**, co stanowi **17,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na: roboty wyburzeniowe, podłączenie sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej) oraz na wypłatę wynagrodzenia dla Inżyniera Kontaktu koordynującego działania w ramach realizacji projektu.
 - Niski poziom wykonania wynika z:

- późnego podpisania umowy na wykonanie projektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach spowodowane długimi negocjacjami warunków umowy, w wyniku czego nie wykonano zaplanowanych robót budowlanych,
- brak uregulowania przez miasto Katowice spraw własnościowych gruntów i tym samym nieprzekazanie ich Muzeum,
- nieprzygotowanie drogi dojazdowej do placu budowy, koniecznej do wykonania projektu zagospodarowania terenu Muzeum Śląskiego i związanych z tym robót budowlanych, za które odpowiedzialne było miasto Katowice.
- zadanie p.n. „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno - szkoleniowego) na terenie Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” w kwocie 350.410 zł w ramach Działania 4.1 – Infrastruktura kultury. Zrealizowane wydatki na kwotę **275.040 zł** przeznaczono na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obiektu

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na bieżącą działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach przyznano dotację w wysokości **941.748 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległa ona zwiększeniu o 107.870 zł, i tym samym wyniosła ostatecznie **1.049.618 zł**

Środki wydatkowano w pełnej wysokości planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale kwota wydatków wyniosła **19.968.315 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie 2008 roku plan wydatków wzrósł o kwotę **2.003.739 zł**, i tym samym na dzień 31 grudnia wyniósł **21.972.054 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **46,1%** co daje **10.112.999,90 zł**. Środki wydano na:

1. Wydatki bieżące – **8.200.329,30 zł** dla:

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej, na wykonanie projektu technicznego wraz z ekspertyzą remontu kapitalnego strychu w budynku Ośrodka – 18.300 zł;
- Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w ramach których zrealizowano zakup, przeniesienie i odtworzenie spichlerza z Bojanowa na terenie Parku a także

przeniesienie chałupy przysłupowej z Goleszowa i odtworzenie stodoły z Istebnej. Wydatkowano łącznie 1.115.062,42 zł;

- Muzeum w Bielsku – Białej – 4.830.584,46 zł, na następujące zadania:
 - remont dachu i poddasza budynku, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, antywłamaniowej oraz instalacji odgromowej;
 - adaptacja poddasza w „Domu Tkacza” na cele ekspozycyjne;
 - remont i renowacja Zamku Sułkowskich;
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach na remont I piętra budynku przy ul. Francuskiej. Dotychczas pomimo 3 postępowań przetargowych oraz ogłoszeń w prasie nie wyłoniono wykonawcy robót. W związku z powyższym zadania nie zrealizowano i nie wydatkowano kwoty 800.000 zł;
- Opery Śląskiej w Bytomiu. Środki przeznaczone na opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wskaźnikowego kosztów inwestycji w związku z planowanym remontem zaplecza administracyjno – technicznego budynku. Z otrzymanej dotacji wykonano także adaptację akustyczną pomieszczeń filharmonii. Wydatkowano środki w wysokości 216.983,67 zł;
- Muzeum Śląskiego w Katowicach. Instytucja realizowała w 2008 roku remont zabytkowej wieży szybu „Bartosz”. W ramach zadania wykonano wzmocnienie elementów konstrukcyjnych wieży, malowanie, uzupełniono oświetlenie. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ Konserwator Zabytków nie zezwolił na wykonanie niektórych robót. Koszt inwestycji wyniósł 1.443.269,71 zł. Muzeum prowadziło również roboty polegające na naprawie części dachu w budynku przy ul. Korfantego 3. Na ten cel przeznaczono 49.719,71 zł;
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie na realizowane remonty instalacji elektrycznej poddasza oraz pomieszczeń na trzecim piętrze, celem umiejscowienia w nich pracowni konserwatorskich. Z otrzymanych środków wykonane także prace konserwatorskie elewacji budynku stolarni oraz w pomieszczeniach ekspozycyjnych.
- Na wymienione zadanie wydatkowano 526.409,33 zł.

2. Wydatki majątkowe – **1.912.670,60 zł** zaplanowano na:

- Działanie 11.1 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Środki w wysokości 18.910 zł przeznaczone były dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na

zadanie p.n. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych”. W ramach zadania opracowano Studium Wykonalności.

- Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Kwotę dotacji w wysokości 255.000 zł wydatkowano w pełni na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną rozbudową Filharmonii Śląskiej w Katowicach..
- Opracowanie dokumentacji projektowej Stajni Książęcych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie. Wydatkowano 207.095 zł.
- Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji ZPORR dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na realizację projektu „Zabrze- Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Królowa Luiza etap I” Zadanie obejmuje rewaloryzację szybu Carnall, budynku parowej maszyny wyciągowej i budynku zmiękczalni wód przemysłowych. Ponadto wykonano konserwację muru oporowego, remont i przebudowę budynku dawnego magazynu akumulatorów na potrzeby recepcyjne. Zaplanowaną kwotę 675.439 zł wydatkowano w 96,4% planu tj. w wysokości 651.139,49 zł
- Realizację projektu „Rewitalizacja budynków Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu” w ramach działania 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojkowe” ZPORR. W ramach zadania wykonano adaptację części parteru po byłej Bibliotece Śląskiej na świetlicę dla młodzieży, prace w zakresie wymiany stolarki okiennej, impregnację hydrofobizującą cegły klinkierowej restaurowanych elewacjach oraz roboty elewacyjne w budynku wystawowym i administracyjnym. Zadanie pochłonęło 100 % zaplanowanych środków – 532.651 zł.
- Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury RPO, którego beneficjentem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, realizujące projekt „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Królowa Luiza etap II”. Z zaplanowanej kwoty 230.950 zł wydano 29.000 zł na opracowanie Studium Wykonalności. Środki finansowe otrzymane z Gminy Zabrze nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości ze względu na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz przesunięte terminy składania wniosków aplikacyjnych.
- Sfinansowanie inwestycji realizowanej przez Teatr Śląski w Katowicach – adaptacja budynku Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego w ramach RPO Działanie

4.1 – Infrastruktura kultury. Teatr poniósł wydatki na kwotę 218.875,11 zł, co stanowi 95,2% planu wynoszącego 230.000 zł. Środki wykorzystano na przyłącze ciepłne i kanalizacyjne budynku Malarni.

Nie wydano zaplanowanych na Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury- środków w wysokości **10.708.757 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Celem zadania było zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Brak wykonania wydatków w roku 2008 w ramach powyższego zadania wynika z opóźnienia w złożeniu dokumentacji przez beneficjenta w ramach procesu naborów wniosków. Proces ten zakończył się dopiero we wrześniu 2008 roku. Ocena formalna wniosków przedłużyła się do stycznia 2009 roku. Zgodnie z podręcznikiem procedur obecnie trwa etap oceny merytorycznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2008 rok, wynosił **4.827.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku ostateczna kwota planu wyniosła **10.403.396 zł**, którą wydano w tym samym okresie na poziomie **41,5%** co daje **4.320.170,66 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie wybranych w drodze konkursów projektów z dziedziny kultury **3.822.907,56 zł**, których celem było wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa.

W uchwale budżetowej przewidziano dotację dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:
 - gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na ten cel wydatkowano **854.335,02 zł**, czyli 98,2 % planu po zmianach;
 - powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie planu wyniosło 98,6 % - **155.019,45 zł**;
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Na to zadanie przeznaczono 99,8% planu, czyli kwotę **700.852,67 zł**.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Plan po zmianach wyniósł na tym zadaniu 1.969.442 zł, z czego wydano **1.968.660,62 zł**;
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom. Plan dotacji po zmianach wyniósł na koniec roku 2008 144.040 zł. Realizacja wydatków wyniosła 100% - **144.039,80 zł**.
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **497.263,10 zł**, w tym:
- nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2007 – 19.500 zł,
 - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w X Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE 2008” – 10.000 zł,
 - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego „Złota Maska” – 3.000 zł,
 - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2008” – 3.463,10 zł (1.000 EURO),
 - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego „Praca Roku 2007” – 6.000 zł,
 - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – „Karol Miarka” – 15.000 zł,
 - stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 425.000 zł,
 - wynagrodzenia dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 6.500 zł,
 - wynagrodzenia dla ekspertów kontrolujących i oceniających programy stypendialne – 8.800 zł.
3. Realizację Działania 4.3 – Promocja kultury w ramach RPO. Środki dotacji rozwojowej w kwocie **6.052.672 zł** przeznaczone były na wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. Niewykonanie wydatków w ramach powyższego zadania wynika z faktu, iż zakończenie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu rozstrzygnęło się w październiku 2008 roku. W grudniu 2008 roku podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Uchwałą Nr III/23/5/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu z dniem **1 sierpnia ubr.** wojewódzkiej jednostki budżetowej pn.:

„Śląski Ogród Zoologiczny”. Planowane wydatki w kwocie **3.747.402 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na koniec roku na poziomie **3.808.699 zł**.

Do 31 grudnia 2008 roku wykorzystano kwotę **3.629.157,74 zł (95,3% planu po zmianach)**, którą przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

a) wydatki bieżące – **3.603.763,60 zł**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi (124,25 etaty) – 1.302.902,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło z tytułu: koordynacji i nadzoru nad działami w dniach wolnych i świątecznych, obsługa w zakresie BHP i p. poz., obsługa strony internetowej, sprzedaż biletów, dozór obiektów, rozwożenie karmy i obornika) – 53.575,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 103.997,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: materiałów biurowych, elektrycznych, eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa, części zapasowych oraz wyposażenia, żywności, lekarstw i materiałów medycznych przeznaczonych na leczenie zwierząt) – 465.236,88 zł,
- usługi remontowe – 890,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; - okresowe badania profilaktyczne pracowników; - szkolenie pracowników; - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe; - usługi prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, pralnicze; utylizacja, wulkanizacja, dezynfekcja, deratyzacja; - badania weterynaryjne; opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę – w łącznej kwocie 552.312,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 11.330,87 zł,
- opłaty za budynki (dzierżawa) – 1.041.666,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 588,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 924,60 zł,
- opłaty urzędowe – 4.746,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.553,00 zł,
- podatek VAT – 13.070,00 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w celu uzupełnienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania – 19.969,22 zł.
- b) wydatki majątkowe – **25.394,14 zł** (w tym na zakup: 4 zestawów komputerowych, 1 monitora, 2 drukarek, 5 kas fiskalnych i 1 dmuchawy do liści)
- Niewykorzystane środki w wysokości **179.541,26 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2008 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **149.969.157 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie, kwota planu zmalała i na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła **147.513.017 zł**. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano łącznie **48.197.744,43 zł**, co stanowi **32,7 %** planu po zmianach. Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków umieszczono poniżej.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym plan na 2008 rok, według uchwały budżetowej, wynosił **58.275.264 zł**. Wprowadzenie zmian spowodowało, że pierwotnie zaplanowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i ostateczny plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił kwotę **62.946.864 zł**. Na wartość planu po zmianach składają się:

- środki z budżetu państwa w wysokości – 9.821.040 zł,
- środki budżetu własnego województwa na kwotę - 53.125.824 zł.

Wydatkowano łącznie **38.039.149,04 zł**, co stanowi **60,4 %** planu po zmianach na:

1. Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie w wysokości **7.374.418,52 zł**.
Za ww. kwotę zakończono przebudowę głównej areny boiska Stadionu, w tym: zamontowano bramki do rozgrywek rugby, dokonano renowacji nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do dróg i placów przedpola wschodniego, dokonano zakupów pierwszego wyposażenia, rozpoczęto budowę parkingu P-3.
2. Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w wysokości **14.509.730,52 zł**, w tym m.in.: dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu (1.244.400 zł), wybrano biuro projektowe, któremu zlecono wykonanie koncepcji architektonicznej zadaszenia widowni oraz przebudowy trybuny zachodniej (10.777.665,44 zł), dokonano rozbiórki wieży dyspozytorskiej (521.138,73 zł), przeprowadzono inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się na terenie Stadionu a kolidujących z realizacją inwestycji (1.871.762,03 zł).

3. Udzielono pomocy finansowej Tychom na modernizację lodowiska w kwocie **4.500.000 zł**, gdzie wykonano roboty budowlane i instalacyjne.
4. Realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie **11.655.000 zł** - środki przekazano w formie pomocy finansowej gminom i powiatom na budowę 35 obiektów sportowych.

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w planie po zmianach przyjęto kwotę **9.821.040 zł** w ramach Działania 6.1 – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu. Środki finansowe przewidziane były na poprawę konkurencyjności ośrodków metropolitalnych.

Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak przygotowania pełnej dokumentacji projektowej w ramach procedur naboru projektów kluczowych, w związku z czym większość projektodawców zdecydowała się na podpisywanie umów ramowych, które stanowią pośrednie ogniwo procedury naboru wniosku o dofinansowanie i przesuwają w czasie podpisanie właściwych umów o dofinansowanie, co w rezultacie spowodowało brak płatności na rzecz beneficjentów.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości **3.328.373 zł**, w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości **3.628.373 zł** i przewidziany został na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki WOKIS „Stadion Śląski” w Chorzowie. Wydatki wykonano w wysokości **3.377.193,68 zł**, tj. **93,1%** planu, finansując z nich bieżące funkcjonowanie ww. jednostki w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (29,21 etatu) – 1.309.122,81 zł
- wydatki osobowe i nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.543,95 zł
- odpisy na ZFŚS – 26.355 zł,
- wpłaty na PFRON – 23.711 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 1.742.599,46 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 14.201,58 zł,
- szkolenia pracowników – 13.620 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, środków transportu i inne, opłaty skarbowe, sądowe oraz podatek od nieruchomości) – 231.662,28 zł,
- zakupy inwestycyjne (przenośna tablica wyników oraz laptop) – 7.377,60 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **88.365.520 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie, kwota planu została zmniejszona i na dzień 31 grudnia ub. r. wyniosła **80.937.780 zł**. Wydatki wykonano w **8,4%** planu po zmianach tj. w wysokości **6.781.401,71 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.706.462,14 zł, na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
 - organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz ze środowisk o niskim statusie materialnym,
 - organizację imprez sportowych rangi mistrzostw Śląska, Pucharu Śląska, mistrzostw Polski, Pucharu Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata,
 - przeprowadzenie badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo – dotyczy kadry Województwa Śląskiego,
 - organizację XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
 - organizację IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk-Beskidy 2009”,
 - organizację Letnich Mistrzostw Polski w skokach narciarskich Wisła-Malinka,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie.
2. Zakup pucharów za wybitne osiągnięcia sportowe – 60.689,57 zł,
3. Zakwaterowanie uczestników Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej w Szczyrku – 14.250 zł.

W planie po zmianach na 2008 rok na realizację Działania 3.2 – Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne w ramach RPO przyjęto kwotę **74.096.780 zł**, stanowiącą środki dotacji rozwojowej.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki majątkowe w wysokości **62.611.778 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **11.485.002 zł**.

Zaplanowane środki finansowe przewidziane były na tworzenie i rozwój regionalnych ośrodków. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak przygotowania pełnej dokumentacji projektowej w ramach procedur naboru projektów kluczowych, w związku z czym większość projektodawców zdecydowała się na podpisywanie umów ramowych, które stanowią pośrednie ogniwo procedury naboru wniosku o dofinansowanie i przesuwają w czasie podpisanie właściwych umów o dofinansowanie, co w rezultacie spowodowało brak płatności na rzecz beneficjentów.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

A. ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej przyjęte uchwałą budżetową Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiły kwotę **49.718.000 zł**. W wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Śląskiego zmian, plan dotacji wzrósł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł **91.191.167 zł**. Wydatki wykonano w **88,1%** planu po zmianach, tj. w wysokości **80.295.359,30 zł**. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2008 kwota dotacji celowych wynosiła **7.421.000 zł**. W wyniku otrzymanych decyzji w trakcie roku dokonano zmian budżetu i ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **33.832.365 zł**. Powyższe dotacje, do końca okresu sprawozdawczego wydano w wysokości **24.759.354,23 zł**, co stanowi **73,2%** planu po zmianach i przeznaczono je na zadania omówione poniżej.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjne – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji po zmianach wg decyzji Wojewody na dzień 31 grudnia 2008 roku to kwota **713.965 zł**.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Urzędu wpłynęła kwota dotacji w pełnej wysokości. Wykorzystano ją w 100 % na zadanie pn.: „Programy prac urządzeniowo – rolnych”, które pozwoliły na wytypowanie przyszłych terenów wymagających scalenia gruntów.

W ramach tego zadania zrealizowano następujące programy:

- „Programy prac urządzeniowo – rolnych” dla gminy Lelów.

Przedmiotowe prace wykonało Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym terminy wykonania poszczególnych etapów prac zostały ustalone na lipiec i listopad 2008 roku. Na podstawie protokołów odbioru prac oraz faktur wystawionych przez wykonawcę zostały przekazane środki finansowe na kwotę **252.080 zł**,

- „Programy prac urządzeniowo – rolnych” dla gminy Mykanów.

Prace wykonało również Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.

Poszczególne etapy zadania zrealizowano w lipcu oraz w listopadzie 2008 roku.

Na podstawie protokołów odbioru prac oraz faktur przekazano na rzecz wykonawcy środki w wysokości **272.074 zł**,

- „Programy prac urządzeniowo – rolnych” dla gminy Goleszów.

Przedmiotowe prace wykonało Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.

Terminy realizacji poszczególnych etapów ustalono również na lipiec i listopad 2008 roku

Na podstawie protokołu odbioru prac oraz faktur do końca 2008 roku przekazano na te zadanie środki w kwocie **126.811 zł**,

- „Programy prac urządzeniowo – rolnych” dla gminy Lipie i gminy Miedźno.

Przedmiotowe prace wykonało Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Zadanie realizowano w grudniu 2008 roku. Na podstawie dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy przekazano kwotę **63.000zł**.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota dotacji celowych to **7.161.000 zł**. Do końca 2008 roku, w wyniku wprowadzenia do budżetu kwot zwiększeń na podstawie decyzji Wojewody ostatecznie kwota ta wyniosła **19.662.400 zł**. Środki wydano w łącznej wysokości **16.807.653,83 zł**, co stanowi **85,5%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki majątkowe – **12.037.653,83 zł**,
- wydatki bieżące – **4.770.000 zł**.

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

- sfinansowanie kosztów utrzymania trzech pompowni przeciwpowodziowych oraz sześciu zbiorników wodnych,
- wykonanie bieżącej konserwacji cieków na dł. 394,906 km oraz wałów przeciwpowodziowych na dł. 202,389 km.

Wydatki majątkowe finansowały inwestycje w zakresie melioracji wodnych tj. „Program dla Odry 2006” oraz Sektorowy Program Operacyjny – Działanie 2.5. – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- przebudowa obiektów komunikacyjnych w ramach regulacji cieku Pielgrzymówka w km 4+120 - 6+051, gm. Pawłowice – przebudowa jednej kładki i jednego mostu;
- odtworzenie koryta cieku Łęgoń I w km 8+960 – 9 + 740, gm. Gorzyce - 0,78 km;
- roboty przygotowawcze dla zadania p.n. „Uporządkowanie międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry” w km 59 + 100 do 63 + 280 oraz odtworzenie koryta cieku Dzielniczka w km 14 + 000 – 17+550 – 3,55 km; gm. Rudnik;
- remont stopnia wodnego z piętrzeniem w km 36 + 750 oraz budowa i odbudowa wału prawostronnego o długości 1,0 km na rzece Liswarcie, gm. Krzepice;
- regulacja koryta cieku Puńcówka gm. Goleiszów – 1,8 km,
- remont zbiornika Zielona I i II na rzece Mała Panew, gm. Kalety– 2 szt. /59,85 ha/ 816 tys. m³;
- odbudowa regulacji cieku Iłownica wraz z nadbudową istniejących i budową nowych wałów przeciwpowodziowych w km 5+300-6+689 w gm. Czechowice Dziedzice;
- budowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 0+000-1+689 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i Jedlina, gm. Bojszowy;
- regulacja potoku Kozłówka w km 7+050-8+900, gm. Sośnicowice i gm. Gliwice;
- regulacja koryta cieku Bujakówka od ul. Szkolnej do km 3+670 w m. Bujaków gm. Porąbka;
- regulacja koryta cieku Drożdżów od ujścia do rzeki na odcinku 350 metrów w m. Cisiec, gm. Węgierska Górka;
- odtworzenie koryta cieku Ławecki w km 0+000-2+380 na terenie gm. Łędziny;
- odbudowa uregulowanego koryta rzeki Czarna Struga w km 4+750-6+000 w gm. Myszków;
- przebudowa mostu betonowego na rzece Żerdzina w km 2+150 w m. Jaciska, gm. Panki;

- odtworzenie koryta cieków Pilica w km 298+520-300+570 oraz cieków Uniejówka w km 0+000-2+340 w m. Żarnowiec i Łany Wielkie, gm. Żarnowiec;
- regulacja koryta cieków Krzywianiec Górecki w km 0+000 – 0 +800 gm. Brenna – 0,83 km;
- regulacja koryta cieków Mleczna w km 8+200 – 9+076 i 11+540-12+200, na terenie miejscowości Jaroszowice i Wygorzele, gm. Tychy - 1,54 km
- odtworzenie koryta cieków Korzeniec w km 2+900 - 5+000 na terenie miejscowości Bojszowy Nowe, gm. Bojszowy -2,10 km.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2008 rok nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach dotacji z budżetu państwa. Kwota planu wydatków majątkowych po zmianach w wysokości **13.456.000 zł**, to środki, które wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w trakcie roku 2008. W okresie rozliczeniowym wydano środki z dotacji w wysokości **7.237.735,40 zł**, a przeznaczono je na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”. Do końca roku 2008 zrealizowano następujące zadania:

- doszczelnienie prawego wału rzeki Wisły w Kaniowie, km 24 + 200, gm. Bestwina 0,82 km.,
- remont i odbudowa koryta cieków Domaczka w Czańcu, gm. Porąbka, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2007 r. – 0,24 km.
- remont i odbudowa koryta cieków Łownica w Skoczowie, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2007 r. – 0,14 km.,
- remont i odbudowa koryta cieków Ustroński w gm. Ustroń, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2007 r. – 0,26 km.,
- remont i odbudowa koryta cieków Olejnik w Cięcinie gm. Węgierska Górka, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2007 r. -0 0,16 km. w gm. Ustroń,

Pierwotny plan w tym rozdziale zakładał realizację zadań oraz rozpoczęcie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji wyłącznie z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jednak w związku z ukazaniem się *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady przebudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu* Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

po raz kolejny musiał zweryfikować opracowany wykaz zadań. Długotrwała procedura z tym związana ograniczyła możliwość realizacji zadań. Dodatkowe trudności wystąpiły na etapie przygotowania zadań do realizacji, tj. wstrzymane procedury przetargowe, unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięte terminy zakończenia prac. W 2008 roku zwrócono się również z wnioskiem o niewygaszenie kwoty 5.736.736 zł z upływem roku 2008, jednak wniosek ten nie uzyskał akceptacji.

Powyższe przeszkody spowodowały, iż zadanie zrealizowano na poziomie **54%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji uchwalony w ustawie budżetowej na rok 2008 uległ zmianie w trakcie roku i wyniósł ostatecznie **32.526.000 zł**. Środków przekazano w 100% na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych, na rzecz 27 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota dotacji uwzględniona w uchwale budżetowej na 2008 rok wynosiła **2.412.000 zł**. Na podstawie decyzji Wojewody w trakcie roku nastąpiło zwiększenie wydatków do kwoty **2.956.000 zł**. Wykonanie dotacji w analogicznym okresie wyniosło **2.756.996,74 zł**, co stanowi **93,3%**, a środki przeznaczono na zadania omówione poniżej:

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan po zmianach na koniec grudnia 2008 roku wyniósł **2.279.000 zł**. W ciągu roku wydatkowano **99,9%** zaplanowanych środków a więc kwotę **2.277.856,80 zł**. Dotację przeznaczono na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którego zadaniem statutowym jest prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych, które wchodzi w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie. Otrzymaną dotację WODGiK wydatkował w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (29 etatów) – 1.493.198,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.820 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.226,99 zł,
- zakup energii – 60.000 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 325.055,61 zł,
- pozostałe (tj. dozór budynku, usługi telekomunikacyjne, Internet, naprawa i konserwacja sprzętu) 335.555,86 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2008 dotacja celowa na zadania bieżące w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wyniosła **133.000 zł**.

Do końca tegoż okresu otrzymano i wydatkowano środki w pełnej wysokości planu. Dotacje, przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych ze zebraniem danych dotyczących sieci cieków, obszarów wód i innych obiektów związanych z nimi dla Województwa Śląskiego i zorganizowanie ich w odpowiednie struktury bazy danych. Realizację umowy przewidziano w dwóch etapach. Wykonanie pierwszego etapu zostało potwierdzone protokołem odbioru we wrześniu 2008 roku oraz fakturą VAT opiewającą na kwotę 133.000 zł. Drugi etap realizowano w grudniu 2008 roku ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach wg otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego wyniósł w 2008 roku **544.000 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego na rachunek Urzędu wpłynęło **346.140 zł**. Całą kwotę przeznaczono na realizację inwestycji p.n. „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.

Pierwotny plan w tym rozdziale zakładał realizację zadań oraz rozpoczęcie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji wyłącznie z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jednak w związku z ukazaniem się *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady przebudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu* Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych po raz kolejny musiał zweryfikować opracowany wykaz zadań. Długotrwała procedura z tym związana ograniczyła możliwość realizacji zadań. Dodatkowe trudności wystąpiły na etapie przygotowania zadań do realizacji, tj. wstrzymane procedury przetargowe, unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięte terminy zakończenia prac. Powyższe przeszkody spowodowały, iż zadanie zrealizowano na poziomie **63,63%** planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana na 2008 rok w budżecie Województwa dotacja w wysokości **936.000 zł** w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody została zwiększona do kwoty **2.220.220 zł**. Wykorzystanie środków osiągnęło w okresie sprawozdawczym poziom **99,9%**, co daje kwotę **2.217.905,88 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie 27 egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz na sprawdzenie znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. W ramach dotacji sfinansowano również wykonanie legitymacji dla przewodników turystycznych w ilości 300 szt. Łącznie wydatkowano kwotę **66.686 zł**.
2. Wypłatę wynagrodzeń dla 50 pracowników. Do końca grudnia 2008 r. wypłacono dla ww. osób wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na łączną kwotę **2.151.219,88 zł**, z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.741.123 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.185,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 276.493 zł,
 - składki na fundusz pracy – 41.305 zł,
 - odpis na ZFŚS – 42.113 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji po zmianach w dziale, to kwota **15.050.082 zł**. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Województwa wpłynęły środki w wysokości **15.049.516,95 zł**.

Wydatkowanie, w analogicznym okresie, otrzymanej dotacji wyniosło **13.875.201,32 zł**, tj. **92,20%** a szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

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

Z planu dotacji po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł **141.000 zł**, do końca okresu sprawozdawczego wydano środki w wysokości **126.657,40 zł**, co stanowi **89,8%**. Przeznaczono je 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), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, za które, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty tej składki.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Plan dotacji po zmianach wg decyzji Wojewody Śląskiego wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **14.908.082 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **13.748.108,97 zł**, co stanowi **92,2%**.

Środki przeznaczono zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) na finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.

Zadanie realizowane jest na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do realizacji staży podyplomowych, wytypowanymi przez Śląską Izbę Lekarską i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji po zmianach wyniósł w 2008 roku **1.000 zł**.

Celem dotacji było zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej, która ma być poddana badaniu przez biegłego, a która odmawia stawienia się w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub w inny sposób uchyla się od tego badania.

Do końca 2008 roku na realizację zadania otrzymano środki finansowe w wysokości **434,95 zł** i przeznaczono je na transport sanitarny pacjenta na przymusowe leczenie psychiatryczne.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż jednostka pogotowia przedstawiła do refundacji jedną fakturę z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badanie, na kwotę 434,95 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2008 rok, wynoszący **642.000 zł**, po zmianach wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody wyniósł ostatecznie **888.500 zł**.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydatkował na to zadanie kwotę **840.934,94 zł** tj. **94,6%** planu.

Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 ze zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach 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

Z dniem 1 października 2008 weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. 2007 Nr 192, poz. 1378), rozszerzając zakres zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2008 roku prace ROPS-u w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmowały m.in.:

- przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG wraz z niezbędną dokumentacją,
- ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i rozpatrywanie złożonych wniosków w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy wspólnotowe,
- ustalanie państwa właściwego do realizacji świadczeń rodzinnych, koordynowanie realizacji świadczeń rodzinnych z innymi państwami UE,
- przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
- wystawianie wniosków o wydanie formularzy z serii „E” osobom indywidualnym,
- przygotowywanie stosownych zaświadczeń dla potrzeb koordynacji świadczeń rodzinnych w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej i przekazywanie ich do instytucji właściwych w innych krajach UE,
- występowanie do innych krajów UE z prośbą o wydanie stosownych zaświadczeń dla potrzeb koordynacji świadczeń rodzinnych,
- weryfikowanie, na wniosek organów właściwych w gminach, uprawnień do świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy wspólnotowe,

- ustalanie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- prowadzenie korespondencji z innymi krajami UE dotyczącej świadczeń rodzinnych,
- udzielanie informacji z zakresu zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG osobom indywidualnym oraz urzędów gmin i ośrodkom pomocy społecznej – realizującym świadczenia rodzinne,
- współpracę z Departamentem Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki społecznej, jako instytucją łącznikową w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dotacji sfinansowano także zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji koordynacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy

Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2008 wynoszący **3.928.000 zł** uległ zmniejszeniu do końca roku 2008 i ostatecznie wyniósł **3.718.000 zł**. Środki otrzymane stanowiły 100 % planu a wydane **89,2%** tj. kwotę **3.318.966,19 zł**.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 252.325,94 zł,
- wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej – 72.624,89 zł,
- wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej – 32.240 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane poborowym – 2.961.775,36 zł.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dotacji w 2008 roku wyniósł **2.700.000 zł**. Środki przeznaczono na realizację zadania p.t. „Budowa skrzyżowania DW 935 z drogą powiatową – ul. Piecowska w gm. Rydułtowy”

objętego porozumieniem Nr SLA/2006 w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach z zaplanowanej dotacji wykorzystano **2.569.618,57 zł**, tj. **95,2%**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dotacji na zadania powierzone z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisanych porozumień wyniósł na koniec 2008 roku **947.220 zł**. Do końca okresu rozliczeniowego wydatkowano **946.851,48 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Rozdział 92106 – Teatry

W wyniku podpisanego porozumienia nr 1517/08/DSK/JST plan wydatków osiągnął kwotę **200.000 zł**, co w pełni wydatkowała Opera Śląska w Bytomiu na zakup instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wykonanie w tym rozdziale to **100 %** planu a więc w kwocie **350.000zł**.

Środki zostały rozdysponowane przez Filharmonię Śląską Katowicach na podstawie porozumienia nr 1521/08/DSK/JST na zakup instrumentów muzycznych oraz akcesorii do instrumentów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału zostały podpisane trzy porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **102.120 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 73.120 zł. Beneficjentami środków był Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, który przeznaczył je na zadanie p.n. „Z pamięci przodków – Folklor Jury” – 56.200 zł oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej, który dotacją sfinansował zadanie p.n. „Nasze dziedzictwo – nasze bogactwo”.

Wydatki majątkowe wyniosły 29.000 zł. W ramach tej kwoty Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie dokonał zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, aparatu cyfrowego oraz innych sprzętów multimedialnych.

Zaplanowane środki wykorzystano w pełnej wysokości, tj. w wysokości **102.120 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem nr 1532/08/DSK/JST Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie otrzymał środki w kwocie **180.100 zł** i przeznaczył je na doposażenie kostiumerni i pracowni krawieckiej, kuchni i stołówki, sal dydaktycznych, modernizację pokoi hotelowych. Plan wydatków wykonano w kwocie **179.880,88 zł** tj. w **99,8%**.

Rozdział 92118 – Muzea

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał środki w wysokości **115 000 zł** dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z przeznaczeniem na zadanie p.t. „Remont wyposażenia i reorganizacja magazynu zbiorów entomologicznych. Etap II”. Środki zostały wydatkowane w kwocie **114 850,60 zł**, co stanowi **99,8%** planu

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2008 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa były również realizowane przez zakłady budżetowe oraz w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Są to samodzielne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nie mające osobowości prawnej wykonujące odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa.

Koszty swojej działalności zakłady budżetowe pokrywają z przychodów własnych oraz z dotacji (z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Jednostki te dokonują wpłat do budżetu województwa nadwyżek środków obrotowych ustalanych na koniec okresu rozliczeniowego.

Na planowane przychody w wysokości **6.337.850 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **4.981.244,47 zł**, co stanowi **78,6%** planu (załącznik nr 9).

Wydatki w kwocie **6.227.236 zł** zrealizowano na poziomie **77,6%**, tj. **4.831.259,70 zł**.

W strukturze wydatków koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły **66,0%** wszystkich poniesionych wydatków.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku – Białej z siedzibą w Żywcu uzyskało na dzień 31 grudnia 2008 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **1.681.173,39 zł**, co stanowi **69,9%** planowanych przychodów w kwocie **2.404.000 zł**.

W zakresie usług geodezyjnych zrealizowano następujące zadania w ramach zleceń pozyskiwanych przez Biuro w wyniku postępowań przetargowych organizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, które dotyczyły:

- założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- podziału, rozgraniczeniu i wznowieniu granic nieruchomości,
- pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
- tworzenia numerycznych map terenu metodą nowego pomiaru lub metodą digitalizacji,
- pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu,
- pomiarów realizacyjnych,
- opracowania części opisowej ewidencji gruntów w systemie informatycznym,
- klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- reprodukcji map.

Wydatki Biura w kwocie **1.631.553,18 zł** zostały przeznaczone na działalność bieżącą oraz inwestycje i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **68,0%**.

W roku Biuro zatrudniało 30 osób na 29 etatach. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.062.199,67 zł, stanowiły **65,1%** poniesionych wydatków.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Osiągnęło w roku przychody w wysokości **1.966.740,67 zł**, realizując w ten sposób **80,0%** zaplanowanej kwoty **2.457.350 zł**.

Na przychody ze sprzedaży usług geodezyjno-kartograficznych pozyskiwanych w trybie zamówień publicznych, wykonywanych na podstawie umów zawieranych z powiatami i gminami oraz osobami fizycznymi, realizowano roboty związane z:

- pomiarami i opracowaniami dla celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wyrisy),
- modernizacja i aktualizacji ewidencji gruntów,
- pomiarami do celów projektowych i w celu aktualizacji mapy zasadniczej,
- klasyfikacją gruntów i kontrolą użytków rolnych,
- scalanie i wymiana gruntów wraz z uregulowaniem ksiąg wieczystych po scaleniu.

W ramach zadań realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wykonano zadania na potrzeby rolnictwa robiąc scalania gruntów w obrębie Dąbek, Lgoty Małej – Teklinowa, Skrzydlowa oraz opracowano programy prac urzędów rolnych dla gmin: Lelów i Mykanów (I i II etap) a także gmin Miedźno i Lipie (etapI). Pozostałą część przychodów stanowią wpływy z odsetek bankowych.

Na planowaną wielkość wydatków w wysokości **2.339.957 zł** zrealizowano **79,0%**, tj. kwotę **1.849.347,67 zł**, którą przeznaczono głównie na zadania statutowe oraz utrzymanie zarządzanych nieruchomości z których wpływy za rok w kwocie 52.519,33 zł odprowadzono na rachunek Województwa. W ramach wydatków inwestycyjnych (ze środków własnych) zakupiono świder glebowy.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono dla 33 etatów na których było zatrudnionych 34 osób, w kwocie 1.318.629,76 zł, co stanowi 71,3%, wykonanych wydatków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu

Głównym źródłem uzyskanych przychodów w roku w kwocie ogółem **1.333.330,41 zł** były wpływy z działalności statutowej z tytułu sprzedaży usług realizowanych w ramach napraw i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz jednostek służby zdrowia, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (1.076.533,40 zł). Wpływy ze sprzedaży wyrobów i urządzeń medycznych m.in. aparatów słuchowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego i wyrobów ortopedycznych wyniosły 101,797,82 zł. Przychody z najmu i dzierżawy zrealizowano w kwocie 55.199,51 zł. Pozostałe 99.799,68 zł stanowiły przychody operacyjne m.in. z odsetek bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat należności, pokrycie amortyzacji.

Przychody zostały zrealizowane w **90,3%** planowanej kwoty **1.476.500 zł**.

Na planowaną wielkość wydatków w kwocie **1.487.830 zł** faktyczna realizacja wyniosła **1.350.358.85 zł**, tj **90,8%**.

Wydatki Zakładu związane były głównie z bieżącym ich utrzymaniem, w tym na:

- koszty paliwa,
- zużycie materiałów do napraw sprzętu medycznego,
- podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,
- podróże służbowe zagraniczne związane ze szkoleniami w ramach umów podpisanych na naprawy serwisowe.

Dla zatrudnionych 27 pracowników na 25 etatach zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 883.080 zł, z czego wypłacono kwotę 809.565,26 zł, co stanowi 91,7% planu natomiast 60,0% wydatków całkowitych.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w roku 2008 to kwota **12.393.563 zł**, która została wykonana w **79,5%**, tj. w wysokości **9.853.402,12 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **8.598.093,52 zł**, co stanowi **59,9%** planu, czyli kwoty **14.348.160 zł** (załącznik nr 9).

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom budżetowym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych z poza statutowej działalności. Źródła dochodów określa ustawa o finansach publicznych na podstawie której jednostki same mogą otwierać rachunki, a pozostałe dochody zostały określone uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgromadzone środki jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

W roku funkcjonowały łącznie 54 rachunki dochodów własnych utworzonych podstawie ustawy o finansach publicznych w tym:

- 31 na podstawie uchwał sejmikowych,
- 2 z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- 15 na podstawie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 6 z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Na rachunek dochodów własnych pn. „Melioracja” przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wpływały dochody z obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych dla inwestorów obcych, a związanych bezpośrednio z urządzeniami melioracji podstawowych. Wpływały również środki z usług w zakresie dokonywania uzgodnień dla różnych jednostek projektowych i różnych inwestorów polegające na podaniu sposobu przekroczenia urządzeń melioracji przez urządzenia projektowe, zwane inaczej kolizjami. Poza tym Śląski Zarząd Melioracji uzyskał również dochody z tyt. odszkodowań za

uszkodzone mienie i wpływów z materiałów przetargowych gromadzonych na odrębnych rachunkach.

Dochody i wydatki zaplanowano na łączną kwotę **500.000 zł**, z tego zrealizowano dochody w wysokości **425.071,15 zł**, co stanowi **85%** planowanej kwoty oraz wydatki w kwocie **272.424,18 zł**, (**54,5%** planu).

Na ww. dochody i wydatki składały się następujące rachunki:

- utworzony na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego (dochody – 287.130,37 zł, wydatki – 220.005,50 zł)
- odszkodowań i wpłat za utracone mienie (dochody – 137.930,78 zł, wydatki 52.418,68 zł),
- opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej (10 zł dochody).

Wydatki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszą ilością wykonanych usług i niższą wpłatą odszkodowań niż się spodziewano oraz mniejszych niż zakładano wpływów za media.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w roku. zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości **1.450.214,16 zł**, co stanowiło **202,0%** zaplanowanej kwoty **718.000 zł**.

Dochody z rachunku pn. „Użytkowanie Dróg Wojewódzkich” utworzonym na podstawie decyzji Sejmiku Województwa Śląskiego w kwocie 1.409.323,63 pochodzą z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową i utrzymaniem dróg,
- przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
- przeprawy promowe,
- opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnej.

Ponadto na odrębnych rachunkach bankowych zostały zgromadzone:

- wpływy z opłat za materiały przetargowe w wysokości 573,40 zł
- z tytułu odszkodowań – 40.317,13 zł.

W ramach uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na łączną kwotę **693.007,26 zł**, co stanowi **96,5%** zaplanowanej kwoty **718.000 zł**.

Środki przeznaczono na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania w mieście Marklowice, naprawę uszkodzonych barier, balustrad zniszczonych w wyniku kolizji drogowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach i Jastrzębiu Zdroju. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **5.500 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **4.404,26 zł** z tytułu darowizn i sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, co stanowi **80,1%**.

Natomiast poniesione wydatki w wysokości **247,50 zł**, stanowiące **1,5%** planowanej kwoty **16.061 zł**, przeznaczono prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy sześciu jednostkach budżetowych.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **228.900 zł** osiągnięto wpływy w łącznej kwocie **126.558,43 zł**, co stanowi **55,3%** planu. Źródłem dochodów były wpłaty za usługi protetyczne w ramach praktycznej nauki zawodu, wpłaty za duplikaty dokumentów i wydane certyfikaty, opłaty za organizację programów promujących zdrowie oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, darowizny i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszące **246.630 zł** zrealizowano w wysokości **135.910,19 zł**, co stanowi **55,1%** planu.

Wydatki poniesiono głównie na bieżące utrzymanie placówek, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i konserwacje oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych został utworzony przy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi.

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie **308.007,59 zł**, w wysokości **62,6%** planowanej kwoty **492.358 zł**.

Dochody wpłynęły głównie z opłat za zajęcia w trybie zaocznym, wpłat za stopień specjalizacji pracownika socjalnego, wydawanie duplikatów dokumentów odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **86.500,95 zł** i stanowiły **23,2%** z planowanej kwoty **372.493 zł** a zostały przeznaczone głównie na zapłatę dla prowadzących kursy, wydatki związane z reklamą, stypendia dla uczniów i opłaty bankowe.

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

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

Planowane dochody stanowią kwotę **66.000 zł**, natomiast wykonanie w kwocie **54.596,30 zł**, wynosi **82,7 %** planu.

Uzyskane dochody pochodziły z wpłat z tytułu pobytu młodzieży w internacie, za wyżywienie, organizację szkoleń i konferencji, opłat za wydane duplikaty dokumentów, materiały rekrutacyjne oraz opłat za obsługę administracyjno-techniczną szkoleń.

Wydatki w wysokości **52.759,41 zł**, stanowiły **63,5%** planowanej kwoty **83.093 zł** i zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności na stołówkę pomocy naukowych oraz bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy dziewięciu jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **3.821.185 zł** uzyskano **2.548.724 zł**, co stanowi **66,7%** planu.

Dochody na rachunku pochodziły głównie z tytułu opłaty za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym, opłat za wpisowe i egzaminy, wpłat za wydawanie duplikatów dokumentów, z kary za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie roku, usług ksero, sprzedaż wydawnictw, opłat za materiały rekrutacyjne, opłat za prowadzone konferencje i kursy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i stołówkach, a także prowizji wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i odszkodowania.

Otrzymane darowizny przeznaczono zgodnie z ich celem na działalność bieżącą, w tym zakup materiałów dydaktycznych.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **2.468.409,79 zł**, na planowaną wielkość **5.298.795 zł**, co daje **46,6%** planu i poniesione na poprawę warunków w szkole oraz zapłatę rachunków z tytułu umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne

w systemie wieczorowym i zaocznym m.in. wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych, a także remonty modernizacyjne i konserwatorskie. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych (w tym zakup samochodu, odśnieżarki i kosiarki).

W ramach wypłaconego w 2007 roku odszkodowania naprawiono w jednej placówce uszkodzoną bramę

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy pięciu Ośrodkach Metodycznych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **5.992.200 zł**, uzyskano kwotę **4.529.745,89 zł**, co stanowi **75,6%** planu.

Wpływy pochodziły z tytułu wpłat od uczestników szkoleń i konferencji, otrzymanych darowizn, sprzedaży wydawnictw naukowych, książek, opłat za prowadzenie konferencji i obsługę techniczną, wydawanie duplikatów dokumentów oraz usług poligraficznych i odsetek od prowadzonych rachunków bankowych.

Ze środków otrzymanej darowizny zakupiono książki zgodnie z jej przeznaczeniem

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **4.449.558,72 zł** na planowaną wielkość **6.470.733 zł**, co daje **68,8%** planu i przeznaczone były na działalność podstawową oraz poprawę warunków w placówkach m.in. wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów dydaktycznych, książek oraz remonty i konserwacje. Zakupiono także środki trwałe w celu poprawy jakości prac w Ośrodkach Metodycznych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy dwóch jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość przychodów w wysokości **377.300 zł**, uzyskano kwotę **234.099,53 zł**, co stanowi **62,0%** planu.

Wpływy pochodziły z wpłat za wydawanie kart bibliotecznych, opłat za nieterminowe zwroty książek, świadczonych usług kserograficznych, darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odszkodowania.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **257.551,72 zł** na planowaną wielkość **434.380 zł**, co daje **59,3%** planu i przeznaczone były przede wszystkim na zakup książek i czasopism oraz poprawę warunków w bibliotekach (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, naprawy

konserwacje i remonty sprzętu oraz pomieszczeń). Otrzymane darowizny przeznaczono na zakup książek i działalność podstawową zgodnie z ich przeznaczeniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W omawianym rozdziale rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach oświatowych Zespole Szkół Specjalnych przy Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci w Rabce i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów wynosił **66.590 zł**, z czego zrealizowano **67.472,92 zł**, co stanowi **101,3%** planu. Dochody pochodziły przede wszystkim z wpłat za wyżywienie w stołówce i z organizacji festiwalu ekologicznego oraz odsetek bankowych i prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i darowizn.

Wydatki w kwocie **76.702.90 zł** stanowiły **95,4%** planowanej kwoty **80.436 zł**.

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały dydaktyczne i wyposażenie oraz artykuły żywnościowe, a także przeprowadzono remont i drobne naprawy.

Otrzymaną darowiznę przeznaczono działalność bieżącą i organizację koncertu zespołu młodzieżowego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach oświatowych

Plan dochodów w kwocie **125.530 zł** został zrealizowany w wysokości **104.507,89 zł**, tj. **83,3%**.

Źródłem dochodów były przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu i opłat za wyżywienie w stołówkach, darowizna, odszkodowanie.

Plan wydatków w kwocie **127.539 zł**, wykonano w kwocie **105.020,90 zł**, co stanowi **82,3%** planu

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały biurowe, pomoce naukowe, wyposażenie i artykuły żywnościowe oraz naprawę rozbitego samochodu w ramach środków otrzymanych od ubezpieczyciela.

Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na odzież dla wychowanka jednego z ośrodków oraz zakup artykułów żywnościowych.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział – 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale tym funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie utworzony decyzją dyrektora placówki z tytułu odszkodowań, darowizn i materiałów przetargowych.

Placówka stała się jednostką budżetową Województwa Śląskiego z dniem 1 sierpnia 2008 roku na podstawie uchwały Nr III/23/5/2008 /2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn.: “Śląski Ogród Zoologiczny”

Łącznie zgromadzone środki na rachunkach stanowiły kwotę **39.063,40 zł** tj. 100,2% zaplanowanych **38.979 zł**

Wydatkowana kwota **35.903,80 zł** pochodziła głównie z odszkodowań za uszkodzone mienie oraz darowizn i została przeznaczona na działalność bieżącą Ogrodu oraz drobne naprawy.

Ogółem plan wydatków został zrealizowany w **92,1%** zaplanowanej kwoty **38.979 zł**.

FUNDUSZE CELOWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Osiągnął przychody w wysokości **16.068.479,24 zł**, co stanowi **100,9%** planowanych przychodów w kwocie **15.920.000 zł**. Przychody FOGR powstają z przypisów decyzji ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i zależne są od ilości inwestycji realizowanych w województwie na gruntach rolnych, odsetek bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego. Planowane wydatki w wysokości **16.904.266 zł** wykonano w **87,5%**, tj. w kwocie **14.797.407,84 zł**.

Środki FOGR przeznaczono na dofinansowanie zadań zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt od 1 do 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), które obejmowały m.in.:

- dofinansowanie do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (łącznie 114,582 km),
- wykonanie badania gleb (14.100,000 ha).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt informatyczny i pomiarowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę bieżącą Funduszu.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było opóźnieniami ze strony podmiotów korzystających z dofinansowania, które dokonały rozliczeń w ostatnich dniach grudnia.

Przychody i wydatki Funduszu zawiera załącznik nr 10.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Działa na podstawie art. 41 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z 17 maja 1989 roku (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 ze zm.)

Osiągnął przychody w wysokości **6.365.422,14 zł** głównie z wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przekazywanych w okresach kwartalnych wpłat z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. Plan przychodów w wysokości **6.140.000 zł** został zrealizowany w **103,7%**.

Wydatki w roku zostały zrealizowane w kwocie **4.881.144,32 zł**, co stanowi **60,9%** kwoty planowanej **8.009.619 zł**, które przede wszystkim przeznaczono na dofinansowanie dla powiatowych funduszy na aktualizacje i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.465.791,89 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przekazano do 11 miast, 11 powiatów i 3 gmin oraz kwotę 31.270 zł dla powiatu w Cieszynie u urzędu miasta w Żorach w ramach dofinansowania dotyczącego roku 2007. Pozostała część zaplanowanej kwoty w wysokości 52.938 zł nie została zrealizowana z powodu rezygnacji gminy w Cieszynie z dofinansowania

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zasobu geodezyjnego,
- oprogramowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) oraz serwisy pogwarancyjne oprogramowań,
- zakup akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- zebranie danych dla Województwa Śląskiego i zorganizowanie ich w odpowiednie struktury dotyczących:
 - sieci kolei, umocnień kolejowych, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją kolejową oraz danych dotyczących jednostek podziału administracyjnego
 - sieci cieków, obszarów wód i innych obiektów związanych

- serwis pogwarancyjny oprogramowań służących do prowadzenia, gromadzenia i opracowywania danych geodezyjnych, programów zainstalowanych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Przychody i wydatki Funduszu zawiera załącznik nr 11.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gromadzi środki na podstawie art. 402 Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz 902 ze zm.).

Plan wpływów z tytułu opłat ekologicznych gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Zarządu Województwa Śląskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku ustalony został w wysokości – 230.000.000 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku wynosił **16.356.382 zł**

Faktycznie osiągnięte wpływy w okresie od 1 stycznia

do dnia 31.12. roku ukształtowały się w wysokości – **367.925.347 zł**

w tym:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **169.944.522 zł**
- gospodarka wodna i ochrona wód **97.534.715 zł**
- gospodarka odpadami **51.174.737 zł**
- odsetki za przeterminowane wpłaty **40.710.158 zł**
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego **2.241.291 zł**
- inne wpływy (w tym podlegające zwrotowi 1.734.257 zł) **6.319.924 zł**

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe, rozdzielone zostały w sposób określony w ustawie prawo ochrony środowiska:

- gminne fundusze ochrony środowiska **87.733.490 zł**
- powiatowe fundusze ochrony środowiska **35.907.610 zł**
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach **152.979.765 zł**
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **82.391.063 zł**
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego **345.761 zł**
- urzędy skarbowe prowadzące egzekucję należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kwota stanowiąca 5% ściągniętych przez poborców skarbowych należności) **216.087 zł**

- inne wydatki (w tym wpływy podlegające zwrotowi)	631.159 zł
Środki rozdzielone, wg stanu na dzień 31.12.	360.204.935 zł
Środki pieniężne na koniec roku	24.076.794 zł
Plan i faktyczne wykonanie wpływów z tytułu opłat na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku przedstawiono w załączniku nr 12.	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2008 rok opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych (Rb – 27S o dochodach budżetowych, Rb – 28S o wydatkach budżetowych, Rb – 50 z wykonania zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego), Rb – 30 zakładów budżetowych, Rb – 33 funduszy celowych oraz Rb - 34 rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. A także sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Zbiorecze sprawozdania zostały w ustawowych terminach złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Statystycznym w Katowicach oraz przesłane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Termin złożenia zbiorczych bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz bilansu z wykonania budżetu upływa z dniem 30 kwietnia 2008 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 z 2006 roku, poz. 1020 ze zm.).

Za Zarząd Województwa
 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogusław Świątek
 Bogusław Świątek

**ZAŁĄCZNIKI
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA 2008 ROK**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA 2008 ROK**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY - ogółem	1 622 606 434	1 768 224 054	1 143 036 215,15	64,6
	1. Budżet własny województwa	1 572 888 434	1 673 385 667	1 059 224 385,80	63,3
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem w tym:	49 718 000	94 838 387	83 811 829,35	88,4
	- zlecone ustawowo	49 718 000	91 191 167	80 295 359,30	88,1
	- porozumienia z organami administracji rządowej	0	3 647 220	3 516 470,05	96,4
II	WYDATKI - ogółem	1 890 490 740	2 096 500 258	1 263 238 190,05	60,3
	1. Budżet własny województwa	1 840 772 740	2 001 661 871	1 179 426 360,70	58,9
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem w tym:	49 718 000	94 838 387	83 811 829,35	88,4
	- zlecone ustawowo	49 718 000	91 191 167	80 295 359,30	88,1
	- porozumienia z organami administracji rządowej	0	3 647 220	3 516 470,05	96,4
III	Przychody budżetu Województwa	271 884 306	369 376 204	425 061 181,48	115,1
	w tym:				
	- spłata rat udzielonych pożyczek	25 000 000	25 000 000	3 246 665,29	13,0
	- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	192 784 306	290 276 204	421 814 516,19	145,3
	- kredyty bankowe	54 100 000	54 100 000	-	-
IV	Rozchody budżetu Województwa w tym:	4 000 000	41 100 000	41 100 000,00	100,0
	- spłata kredytów bankowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
	- udzielone pożyczki	0	37 100 000	37 100 000	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU
według źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	640 171 213	649 107 123	756 410 790,45	116,5
	w tym bieżące:	605 183 227	608 300 081	721 322 363,95	118,6
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	530 000 000	530 000 000	625 736 073,25	118,1
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 000 000	110 000 000	131 314 009,00	119,4
	-14,0% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	420 000 000	420 000 000	494 422 064,25	117,7
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	1 779 582	4 249 026	5 694 464,13	134,0
	3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100	10 100	346 158,97	3427,3
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	100 000	110 347,75	110,3
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	35 000	35 000	24 205,39	69,2
	6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	9 421	9 421	9 076,89	96,3
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	14 250 000	14 000 000	30 386 034,99	217,0
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	3 000 000	3 000 000	1 789 450,00	59,6
	9. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)	55 630 989	55 933 162	56 429 994,32	100,9
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	368 135	963 372	796 558,26	82,7
	w tym majątkowe:	34 987 986	40 807 042	35 088 426,50	86,0
	1. Dochody z majątku województwa	15 618 975	15 632 706	8 686 784,28	55,6
	w tym sprzedaż:	10 060 120	10 060 120	2 389 823,95	23,8
	2. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)	19 369 011	20 395 904	21 623 211,54	106,0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0	4 778 432	4 778 430,68	100,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	119 958 344	129 782 614	129 782 614,00	100,0
	1. Część oświatowa	95 616 761	99 441 031	99 441 031,00	100,0
	2. Część wyrównawcza	12 001 550	12 001 550	12 001 550,00	100,0
	3. Część regionalna	12 340 033	12 340 033	12 340 033,00	100,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	6 000 000	6 000 000,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	812 758 877	894 495 930	173 030 981,35	19,3
	1. Z budżetu państwa	4 233 092	80 765 285	45 626 964,69	56,5
	w tym majątkowe:	1 313 541	77 238 867	42 816 122,62	55,4
	2. Dotacja rozwojowa	657 236 491	747 425 112	62 588 369,05	8,4
	w tym majątkowe:	360 671 002	413 859 021	1 937 341,14	0,5
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	151 289 294	66 305 533	64 815 647,61	97,8
	w tym majątkowe:	150 975 294	65 718 101	64 229 136,53	97,7
	DOCHODY I+II+III	1 572 888 434	1 673 385 667	1 059 224 385,80	63,3

Załącznik nr 2a

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/ POROZUMIEŃ Z GMINAMI I POWIATAMI W 2008 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. wg uchwały SWSL	Plan dochodów na 2008 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo/Melioracje wodne w tym:	-	50 239	50 238,65	50 238,65	35 598,65	0,00	14 640,00
		Gierałtówice	-	14 640	14 640,00	14 640,00	-	-	14 640,00
		Tarnowskie Góry	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
		Rudziniec	-	15 599	15 598,65	15 598,65	15 598,65	-	-
600	60013	Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 100 000	3 429 976	3 259 933,62	3 259 933,62	120 000,00	120 000,00	3 139 933,62
		Żywiec	80 000	212 500	212 500,00	212 500,00	-	-	212 500,00
		Czernichów	50 000	136 030	136 030,00	136 030,00	-	-	136 030,00
		Mikołów	50 000	-	-	-	-	-	-
		Knurów	100 000	25 000	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		Pietrowice Wielkie	30 000	19 259	19 258,62	19 258,62	-	-	19 258,62
		Konopiska	350 000	250 000	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
		Miasteczko Śląskie	40 000	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
		Piekary Śląskie	400 000	-	-	-	-	-	-
		Bieruń	-	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		Bobrowniki	-	2 287	-	-	-	-	-
		Boronów	-	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		Popów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		Poraj	-	50 000	-	-	-	-	-
		Pilchowice	-	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		Żarki	-	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		Miedźna	-	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2008 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Marklowice	-	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		Imielin	-	60 000	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		Istebna	-	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		Jeleśnia	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		Wiry	-	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
		Wodzisław Śląski	-	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		Kłobuck	-	1 712 145	1 712 145,00	1 712 145,00	-	-	1 712 145,00
		Nędza	-	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		Orzesze	-	27 755	-	-	-	-	-
		Woźniki	-	50 000	-	-	-	-	-
		Kuźnia Raciborska	-	40 000	-	-	-	-	-
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	149 659 344,00	59 213 597	58 106 233,94	58 106 233,94	-	-	58 106 233,94
		Gliwice	34 000 000	3 434 006	3 434 006,00	3 434 006,00	-	-	3 434 006,00
		Ruda Śląska	7 659 344	11 888 431	10 781 067,94	10 781 067,94	-	-	10 781 067,94
		Zabrze	105 000 000	43 891 160	43 891 160,00	43 891 160,00	-	-	43 891 160,00
		środki planowane do uzyskania z jst, związane z realizacją zadania pn.: "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza"	3 000 000	-	-	-	-	-	-
710	71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność w tym:	-	120 000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-
		Tarnowskie Góry	-	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-
		Radlin	-	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
750	75095	Administracja Publiczna/ Pozostała działalność (SEKAP) - w tym:	-	2 418 547	2 418 545,21	2 418 545,09	-	-	2 418 545,09
		Będzin	-	49 802	49 801,53	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2008 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cieszyn	-	41 307	41 306,76	-	-	-	-
		Czeladź	-	40 849	40 849,29	-	-	-	-
		Godów	-	23 189	23 189,13	-	-	-	-
		Gorzyce	-	22 553	22 552,57	-	-	-	-
		Hażlach	-	21 761	21 761,13	-	-	-	-
		Jaworze	-	20 404	20 404,20	-	-	-	-
		Kłobuck	-	39 075	39 074,74	-	-	-	-
		Knurów	-	39 716	39 716,32	-	-	-	-
		Krzepice	-	23 863	23 863,15	-	-	-	-
		Krzyżanowice	-	23 066	23 065,93	-	-	-	-
		Kuźnia Raciborska	-	23 379	23 378,84	-	-	-	-
		Lubliniec	-	36 917	36 916,89	-	-	-	-
		Lubomia	-	20 261	20 260,85	-	-	-	-
		Marklowice	-	20 118	20 117,50	-	-	-	-
		Mszana	-	20 404	20 404,20	-	-	-	-
		Nędza	-	21 141	21 141,38	-	-	-	-
		Ornontowice	-	22 333	22 333,08	-	-	-	-
		Orzesze	-	26 323	26 323,24	-	-	-	-
		Pawłowice	-	26 272	26 272,49	-	-	-	-
		Pietrowice Wielkie	-	22 333	22 333,08	-	-	-	-
		Pszczyna	-	36 148	36 147,90	-	-	-	-
		Pszów	-	25 814	25 813,91	-	-	-	-
		Pyskowice	-	17 376	17 375,75	-	-	-	-
		Radlin	-	26 361	26 361,39	-	-	-	-
		Rudnik	-	20 261	20 260,85	-	-	-	-
		Rudziniec	-	22 759	22 759,08	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2008 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rydułtowy	-	28 839	28 839,20	-	-	-	-
		Skoczów	-	31 608	31 607,75	-	-	-	-
		Sławków	-	23 621	23 621,07	-	-	-	-
		Świerklany	-	21 879	21 878,55	-	-	-	-
		Toszek	-	22 309	22 308,60	-	-	-	-
		Ustroń	-	30 517	30 516,71	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	-	51 317	51 316,77	-	-	-	-
		Zebrzydowice	-	23 046	23 045,78	-	-	-	-
		Żywiec	-	41 418	41 418,49	-	-	-	-
		Bielsko Biala	-	132 086	132 085,82	-	-	-	-
		Częstochowa	-	136 464	136 463,86	-	-	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	97 890	97 890,42	-	-	-	-
		Gliwice	-	169 518	169 516,64	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	73 485	73 484,72	-	-	-	-
		Katowice	-	245 128	245 127,60	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	46 657	46 656,96	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	110 048	110 047,91	-	-	-	-
		Rybnik	-	103 474	103 473,68	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	79 559	79 558,54	-	-	-	-
		Będzin	-	35 900	35 900,42	-	-	-	-
		powiat Bieruńsko- Lędziński	-	12 447	12 447,26	-	-	-	-
		powiat Cieszyński	-	30 775	30 774,63	-	-	-	-
		powiat Gliwicki	-	29 684	29 684,16	-	-	-	-
		powiat Kłobudzki	-	31 232	31 231,79	-	-	-	-
		powiat Wodzisławski	-	46 378	46 377,93	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	29 485	29 484,77	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2008 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80141	Oświata i wychowanie/ Zakłady kształcenia nauczycieli w tym:	-	94 833	93 912,43	93 912,43	93 912,43	-	-
		Częstochowa	-	94 833	93 912,43	93 912,43	93 912,43	-	-
801	80147	Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	14 000	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		Sosnowiec	5 000	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-
		Racibórz	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
851	85111	Ochrona zdrowia/ Szpitale ogólne w tym:	120 000	210 000	200 392,76	200 392,76	-	-	200 392,76
		Siewierz	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00
		Tychy	-	40 000	37 260,00	37 260,00	-	-	37 260,00
		Miasto Jastrzębie Zdrój	-	50 000	43 132,76	43 132,76	-	-	43 132,76
		Ochrona zdrowia/ Ratownictwo medyczne w tym:	-	90 000	90 000	90 000	-	-	90 000
		Mikołów	-	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		Ornontowice	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-
		Chorzów	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Teatry w tym:	-	-	-	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-
		Katowice	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
		Bytom	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-
921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Muzea w tym:	395 950	471 341	269 391	14 000,00	14 000,00	4 000,00	-
		Chorzów	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2008 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zabrze - dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Królowa Luiza etap I"	165 000	230 391	230 391,00	-	-	-	-
		Zabrze - dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Królowa Luiza etap II"	230 950	230 950	29 000,00	-	-	-	-
		Wilkowice - dla Muzeum w Bielsku - Białej	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	-	-	-	259 391,00	-	-	259 391,00
		Zabrze - dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Królowa Luiza etap I"	-	-	-	230 391,00	-	-	230 391,00
		Zabrze - dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Królowa Luiza etap II"	-	-	-	29 000,00	-	-	29 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność w tym:	-	185 000	185 000,00	-	-	-	-
		Katowice	-	120 000	120 000,00	-	-	-	-
		Bytom	-	65 000	65 000,00	-	-	-	-
Razem:			151 289 294,00	66 305 533,00	64 815 647,61	64 815 647,49	586 511,08	309 000,00	64 229 136,41

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU
według klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 671 090	38 623 544	29 731 361,21	77,0
020	Leśnictwo	13 800	19 800	24 567,18	124,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 005 387	6 952 082	8 202 080,06	118,0
600	Transport i łączność	181 829 100	181 811 252	146 714 665,87	80,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 667 200	12 667 361	5 233 677,14	41,3
710	Działalność usługowa	9 288 554	11 146 639	12 398 227,15	111,2
750	Administracja publiczna	19 853 700	23 721 821	24 659 342,38	104,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1	0,71	0,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	533 002 500	533 002 500	627 526 773,25	117,7
758	Różne rozliczenia	791 194 835	891 207 726	222 750 698,78	25,0
801	Oświata i wychowanie	439 818	694 014	649 795,77	93,6
803	Szkolnictwo wyższe	2 635 687	2 636 376	1 236 556,41	46,9
851	Ochrona zdrowia	9 807 000	15 505 466	14 332 661,16	92,4
852	Pomoc społeczna	642 200	910 191	862 304,32	94,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 961 518	29 956 269	30 270 687,42	101,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 488 990	14 638 106	12 607 414,47	86,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 105	336 059	670 919,74	199,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 950	1 783 782	1 803 496,34	101,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 124 900	1 372 753,56	122,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 479 000	1 486 165	1 988 232,23	133,8
Ogółem dochody		1 622 606 434	1 768 224 054	1 143 036 215,15	64,6

Załącznik nr 4

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2008 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM			49 718 000	91 191 167	80 295 359,30	88,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 421 000	33 832 365	24 759 354,23	73,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	260 000	713 965	713 965,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	7 161 000	19 662 400	16 807 653,83	85,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 456 000	7 237 735,40	53,8
600	Transport i łączność		24 700 000	32 526 000	32 526 000,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 700 000	32 526 000	32 526 000,00	100,0
710	Działalność usługowa		2 412 000	2 956 000	2 756 996,74	93,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 279 000	2 279 000	2 277 856,80	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000	133 000	133 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	544 000	346 139,94	63,6
750	Administracja publiczna		936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
851	Ochrona zdrowia		9 679 000	15 050 082	13 875 201,32	92,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141 000	141 000	126 657,40	89,8
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	9 537 000	14 908 082	13 748 108,97	92,2
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	434,95	43,5
852	Pomoc społeczna		642 000	888 500	840 934,94	94,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	642 000	888 500	840 934,94	94,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
WYDATKI OGÓŁEM			49 718 000	91 191 167	80 295 359,30	88,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe	5 740 000	28 896 900	19 625 640,57	67,9
		b) wydatki bieżące	43 978 000	62 294 267	60 669 718,73	97,4
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 234 052	4 512 771	4 465 085,23	98,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 421 000	33 832 365	24 759 354,23	73,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	5 740 000	28 348 400	19 275 389,23	68,0
		b) wydatki bieżące	1 681 000	5 483 965	5 483 965,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	260 000	713 965	713 965,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	260 000	713 965	713 965,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	01008	Melioracje wodne	7 161 000	19 662 400	16 807 653,83	85,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe	5 740 000	14 892 400	12 037 653,83	80,8
		b) wydatki bieżące	1 421 000	4 770 000	4 770 000,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 456 000	7 237 735,40	53,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	13 456 000	7 237 735,40	53,8
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
600	Transport i łączność		24 700 000	32 526 000	32 526 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	24 700 000	32 526 000	32 526 000,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 700 000	32 526 000	32 526 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	24 700 000	32 526 000	32 526 000,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		2 412 000	2 956 000	2 756 996,74	93,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	544 000	346 139,94	63,6
		b) wydatki bieżące	2 412 000	2 412 000	2 410 856,80	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 577 734	1 493 899	1 493 198,34	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 279 000	2 279 000	2 277 856,80	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 279 000	2 279 000	2 277 856,80	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 577 734	1 493 899	1 493 198,34	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000	133 000	133 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	133 000	133 000	133 000,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	544 000	346 139,94	63,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	544 000	346 139,94	63,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918 615	2 175 907	2 173 596,88	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918 615	2 175 907	2 173 596,88	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		9 679 000	15 050 082	13 875 201,32	92,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	9 679 000	15 050 082	13 875 201,32	92,2
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141 000	141 000	126 657,40	89,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	141 000	141 000	126 657,40	89,8
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	9 537 000	14 908 082	13 748 108,97	92,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	9 537 000	14 908 082	13 748 108,97	92,2
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	434,95	43,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 000	1 000	434,95	43,5
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		642 000	888 500	840 934,94	94,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	4 500	4 111,40	91,4
		b) wydatki bieżące	642 000	884 000	836 823,54	94,7
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 258	538 520	513 724,07	95,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	642 000	888 500	840 934,94	94,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	4 500	4 111,40	91,4
		b) wydatki bieżące	642 000	884 000	836 823,54	94,7
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 258	538 520	513 724,07	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 445	304 445	284 565,94	93,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 445	304 445	284 565,94	93,5

**B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM			-	3 647 220	3 516 470,05	96,4
600	Transport i łączność		-	2 700 000	2 569 618,57	95,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	2 700 000	2 569 618,57	95,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	947 220	946 851,48	100,0
	92106	Teatry	-	200 000	200 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	350 000	350 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	102 120	102 120,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	180 100	179 880,88	99,9
	92118	Muzea	-	115 000	114 850,60	99,9
WYDATKI OGÓŁEM			-	3 647 220	3 516 470,05	96,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	3 459 100	3 328 499,45	96,2
		b) wydatki bieżące	-	188 120	187 970,60	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
600	Transport i łączność		-	2 700 000	2 569 618,57	95,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 700 000	2 569 618,57	95,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	2 700 000	2 569 618,57	95,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 700 000	2 569 618,57	95,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	947 220	946 851,48	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	759 100	758 880,88	100,0
		b) wydatki bieżące	-	188 120	187 970,60	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92106	Teatry	-	200 000	200 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	200 000	200 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	350 000	350 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	350 000	350 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	102 120	102 120,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	29 000	29 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	73 120	73 120,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92114	Pozostale instytucje kultury	-	180 100	179 880,88	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	180 100	179 880,88	99,9
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92118	Muzea	-	115 000	114 850,60	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	115 000	114 850,60	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

RAZEM A + B

DOTACJE OGÓŁEM	49 718 000	94 838 387	83 811 829,35	88,4
WYDATKI OGÓŁEM	49 718 000	94 838 387	83 811 829,35	88,4

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2008 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	1 890 490 740	2 096 500 258	1 263 238 190,05	60,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	1 689 483 446	1 935 356 338	1 114 610 713,21	57,6
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	49 718 000	94 838 387	83 811 829,35	88,4
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	151 289 294	66 305 533	64 815 647,49	97,8
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 972 052	78 188 101	39 318 389,62	50,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	18 551 052	44 305 497	14 508 796,74	32,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	7 421 000	33 832 365	24 759 354,23	73,2
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	50 239	50 238,65	100,0
020	Leśnictwo	636 979	732 570	696 506,05	95,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	636 979	732 570	696 506,05	95,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	68 858 390	65 570 212	6 102 724,99	9,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	68 858 390	65 570 212	6 102 724,99	9,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
600	Transport i łączność	715 628 391	770 608 698	593 667 328,53	77,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	540 169 047	672 739 125	497 205 542,40	73,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	24 700 000	35 226 000	35 095 618,57	99,6
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	150 759 344	62 643 573	61 366 167,56	98,0
630	Turystyka	12 679 000	9 441 706	2 467 223,66	26,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	12 679 000	9 441 706	2 467 223,66	26,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	34 978 754	31 139 937	13 611 397,36	43,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	32 566 754	28 063 937	10 734 400,62	38,2
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	2 412 000	2 956 000	2 756 996,74	93,3
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	120 000	120 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	Informatyka	7 251 860	5 040 651	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	7 251 860	5 040 651	-	-
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	133 944 173	151 164 079	86 530 967,74	57,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	133 008 173	146 525 312	81 894 516,77	55,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	936 000	2 220 220	2 217 905,88	99,9
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	2 418 547	2 418 545,09	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
w tym:	wydatki budżetu własnego	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	80 986	80 986	78 643,87	97,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	80 986	80 986	78 643,87	97,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	19 600 000	2 390 735	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	19 600 000	2 390 735	-	-
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	121 484 678	131 355 491	90 950 668,35	69,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	121 470 678	131 242 658	90 838 755,92	69,2
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	14 000	112 833	111 912,43	99,2
803	Szkolnictwo wyższe	7 414 360	7 050 003	4 500 002,72	63,8
w tym:	wydatki budżetu własnego	7 414 360	7 050 003	4 500 002,72	63,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	119 756 638	151 179 540	133 405 014,16	88,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	109 957 638	135 829 458	119 239 420,08	87,8
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	9 679 000	15 050 082	13 875 201,32	92,2
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	120 000	300 000	290 392,76	96,8
852	Pomoc społeczna	51 069 083	51 395 883	24 418 087,32	47,5
w tym:	wydatki budżetu własnego	50 427 083	50 507 383	23 577 152,38	46,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	642 000	888 500	840 934,94	94,6
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 182 935	144 859 265	42 389 584,30	29,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	136 254 935	141 141 265	39 070 618,11	27,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	3 928 000	3 718 000	3 318 966,19	89,3
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 683 987	25 170 823	24 275 861,66	96,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	23 683 987	25 170 823	24 275 861,66	96,4
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 921 000	117 336 224	448 032,00	0,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	39 921 000	117 336 224	448 032,00	0,4
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 193 467	191 814 528	140 426 210,86	73,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	206 797 517	190 206 967	139 020 968,38	73,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	947 220	946 851,48	100,0
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	395 950	660 341	458 391,00	69,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 808 699	3 629 157,74	95,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	-	3 808 699	3 629 157,74	95,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	149 969 157	147 513 017	48 197 744,43	32,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	149 969 157	147 513 017	48 197 744,43	32,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2008 ROK
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	1 890 490 740	2 096 500 258	1 263 238 190,05	60,3
w tym:	wydatki bieżące	968 688 846	1 067 140 929	739 174 464,40	69,3
	wydatki majątkowe	921 801 894	1 029 359 329	524 063 725,65	50,9
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 972 052	78 188 101	39 318 389,62	50,3
w tym:	wydatki bieżące	18 892 052	22 541 449	14 534 502,48	64,5
	wydatki majątkowe	7 080 000	55 646 652	24 783 887,14	44,5
020	Leśnictwo	636 979	732 570	696 506,05	95,1
w tym:	wydatki bieżące	626 309	706 404	670 351,25	94,9
	wydatki majątkowe	10 670	26 166	26 154,80	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	68 858 390	65 570 212	6 102 724,99	9,3
w tym:	wydatki bieżące	19 519 923	50 734 878	3 414 286,69	6,7
	wydatki majątkowe	49 338 467	14 835 334	2 688 438,30	18,1
600	Transport i łączność	715 628 391	770 608 698	593 667 328,53	77,0
w tym:	wydatki bieżące	275 042 571	315 084 522	304 165 297,45	96,5
	wydatki majątkowe	440 585 820	455 524 176	289 502 031,08	63,6
630	Turystyka	12 679 000	9 441 706	2 467 223,66	26,1
w tym:	wydatki bieżące	5 842 280	9 441 706	2 467 223,66	26,1
	wydatki majątkowe	6 836 720	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
w tym:	wydatki bieżące	9 340 850	9 340 850	7 019 724,92	75,2
	wydatki majątkowe	17 000	117 000	16 823,77	14,4
710	Działalność usługowa	34 978 754	31 139 937	13 611 397,36	43,7
w tym:	wydatki bieżące	26 470 354	27 107 346	10 459 096,52	38,6
	wydatki majątkowe	8 508 400	4 032 591	3 152 300,84	78,2
720	Informatyka	7 251 860	5 040 651	-	-
w tym:	wydatki bieżące	1 084 600	756 097	-	-
	wydatki majątkowe	6 167 260	4 284 554	-	-
750	Administracja publiczna	133 944 173	151 164 079	86 530 967,74	57,2
w tym:	wydatki bieżące	98 321 348	99 894 895	64 720 114,13	64,8
	wydatki majątkowe	35 622 825	51 269 184	21 810 853,61	42,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
w tym:	wydatki bieżące	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	80 986	80 986	78 643,87	97,1
w tym:	wydatki bieżące	80 986	80 986	78 643,87	97,1
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	19 600 000	2 390 735	-	-
w tym:	wydatki bieżące	14 361 575	1 586 650	-	-
	wydatki majątkowe	5 238 425	804 085	-	-
801	Oświata i wychowanie	121 484 678	131 355 491	90 950 668,35	69,2
w tym:	wydatki bieżące	120 232 678	120 776 192	85 527 297,94	70,8
	wydatki majątkowe	1 252 000	10 579 299	5 423 370,41	51,3
803	Szkolnictwo wyższe	7 414 360	7 050 003	4 500 002,72	63,8
w tym:	wydatki bieżące	3 973 560	5 272 653	4 500 002,72	85,3
	wydatki majątkowe	3 440 800	1 777 350	-	-
851	Ochrona zdrowia	119 756 638	151 179 540	133 405 014,16	88,2
w tym:	wydatki bieżące	33 965 614	32 903 892	23 433 887,97	71,2

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	85 791 024	118 275 648	109 971 126,19	93,0
852	Pomoc społeczna	51 069 083	51 395 883	24 418 087,32	47,5
w tym:	wydatki bieżące	51 069 083	47 667 881	23 997 101,34	50,3
	wydatki majątkowe	-	3 728 002	420 985,98	11,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 182 935	144 859 265	42 389 584,30	29,3
w tym:	wydatki bieżące	139 493 735	141 482 659	42 016 471,11	29,7
	wydatki majątkowe	689 200	3 376 606	373 113,19	11,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 683 987	25 170 823	24 275 861,66	96,4
w tym:	wydatki bieżące	23 683 987	24 665 218	23 786 548,57	96,4
	wydatki majątkowe	-	505 605	489 313,09	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 921 000	117 336 224	448 032,00	0,4
w tym:	wydatki bieżące	3 665 440	8 454 882	448 032,00	5,3
	wydatki majątkowe	36 255 560	108 881 342	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 193 467	191 814 528	140 426 210,86	73,2
w tym:	wydatki bieżące	99 795 728	121 718 135	113 092 804,39	92,9
	wydatki majątkowe	107 397 739	70 096 393	27 333 406,47	39,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 808 699	3 629 157,74	95,3
w tym:	wydatki bieżące	-	3 776 999	3 603 763,60	95,4
	wydatki majątkowe	-	31 700	25 394,14	80,1
926	Kultura fizyczna i sport	149 969 157	147 513 017	48 197 744,43	32,7
w tym:	wydatki bieżące	22 399 173	21 945 375	10 151 217,79	46,3
	wydatki majątkowe	127 569 984	125 567 642	38 046 526,64	30,3

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2008 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			1 840 772 740	2 001 661 871	1 179 426 360,70	58,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	916 061 894	997 003 329	501 109 585,63	50,3
		b) wydatki bieżące	924 710 846	1 004 658 542	678 316 775,07	67,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 704 376	169 355 332	148 197 012,07	87,5
		b) dotacje	531 980 596	584 995 146	317 715 359,03	54,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 551 052	44 355 736	14 559 035,39	32,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	1 340 000	27 298 252	5 508 497,91	20,2
		b) wydatki bieżące	17 211 052	17 057 484	9 050 537,48	53,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 062 300	4 091 979	4 084 128,36	99,8
		b) dotacje	11 485 000	11 072 070	3 190 771,19	28,8
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	-	7 660	7 651,66	99,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	7 660	7 651,66	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 378 252	5 422 309	5 402 529,41	99,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	40 000	41 850	41 846,00	100,0
		b) wydatki bieżące	5 338 252	5 380 459	5 360 683,41	99,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 062 300	4 091 979	4 084 128,36	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	150 000	4 513 767	4 513 765,33	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	150 000	4 333 072	4 333 070,68	100,0
		b) wydatki bieżące	-	180 695	180 694,65	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	21 289 200	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	21 289 200	-	-
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	100 000	83 515,01	83,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	100 000	83 515,01	83,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		13 022 800	13 022 800	4 551 573,98	35,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	1 150 000	1 634 130	1 133 581,23	69,4
		b) wydatki bieżące	11 872 800	11 388 670	3 417 992,75	30,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	11 485 000	11 072 070	3 190 771,19	28,8
020	Leśnictwo		636 979	732 570	696 506,05	95,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	10 670	26 166	26 154,80	100,0
		b) wydatki bieżące	626 309	706 404	670 351,25	94,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 322	469 041	449 927,08	95,9
		b) dotacje	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność		636 979	732 570	696 506,05	95,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	10 670	26 166	26 154,80	100,0
		b) wydatki bieżące	626 309	706 404	670 351,25	94,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 322	469 041	449 927,08	95,9
		b) dotacje	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		68 858 390	65 570 212	6 102 724,99	9,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	49 338 467	14 835 334	2 688 438,30	18,1
		b) wydatki bieżące	19 519 923	50 734 878	3 414 286,69	6,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	19 519 923	49 634 878	2 314 286,69	4,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości		63 449 338	60 161 186	5 682 457,96	9,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	49 338 467	14 564 907	2 688 438,30	18,5
		b) wydatki bieżące	14 110 871	45 596 279	2 994 019,66	6,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	14 110 871	44 496 279	1 894 019,66	4,3
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		5 409 052	5 409 026	420 267,03	7,8
		a) wydatki majątkowe	-	270 427	-	-
		b) wydatki bieżące	5 409 052	5 138 599	420 267,03	8,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	5 409 052	5 138 599	420 267,03	8,2
600	Transport i łączność		690 928 391	735 382 698	558 571 709,96	76,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	440 585 820	452 824 176	286 932 412,51	63,4
		b) wydatki bieżące	250 342 571	282 558 522	271 639 297,45	96,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 887 999	4 820 243	4 622 715,11	95,9
		b) dotacje	143 750 000	142 740 141	132 878 357,78	93,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		161 233 600	158 020 198	140 904 246,57	89,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	74 133 600	74 139 600	58 148 765,55	78,4
		b) wydatki bieżące	87 100 000	83 880 598	82 755 481,02	98,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	87 000 000	83 780 598	82 731 900,00	98,7
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 250 000	2 641 420	2 641 418,12	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	6 250 000	2 641 420	2 641 418,12	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 250 000	2 641 420	2 641 418,12	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	96 864 110	36 097 267,19	37,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	96 864 110	36 097 267,19	37,3
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	298 517 571	306 992 250	280 934 277,80	91,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	144 776 000	119 226 280	101 924 140,67	85,5
		b) wydatki bieżące	153 741 571	187 765 970	179 010 137,13	95,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 887 999	4 820 243	4 622 715,11	95,9
		b) dotacje	49 800 000	52 283 149	44 359 080,38	84,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 774 000	32 385 513	7 012 571,28	21,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	21 074 000	28 769 293	3 866 612,00	13,4
		b) wydatki bieżące	700 000	3 616 220	3 145 959,28	87,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	700 000	3 616 220	3 145 959,28	87,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	186 412 220	112 619 570	79 438 384,46	70,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	186 412 220	110 242 706	77 415 825,56	70,2
		b) wydatki bieżące	1 000	2 376 864	2 022 558,90	85,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	353 304	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	14 190 000	17 130 407	3 532 522,54	20,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	14 190 000	17 064 957	3 532 522,54	20,7
		b) wydatki bieżące	-	65 450	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	65 450	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 550 000	8 729 230	8 011 022,00	91,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	6 517 230	5 947 279,00	91,3
		b) wydatki bieżące	2 550 000	2 212 000	2 063 743,00	93,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
630	Turystyka		12 679 000	9 441 706	2 467 223,66	26,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 836 720	-	-	-
		b) wydatki bieżące	5 842 280	9 441 706	2 467 223,66	26,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 744 280	5 343 706	526 968,13	9,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 581 000	540 000	526 968,13	97,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 836 720	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 744 280	540 000	526 968,13	97,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 744 280	540 000	526 968,13	97,6
	63095	Pozostała działalność	4 098 000	8 901 706	1 940 255,53	21,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	4 098 000	8 901 706	1 940 255,53	21,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	4 803 706	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	17 000	117 000	16 823,77	14,4
		b) wydatki bieżące	9 340 850	9 340 850	7 019 724,92	75,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 716 000	1 777 900	1 495 231,92	84,1
		b) dotacje	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 357 850	9 457 850	7 036 548,69	74,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	17 000	117 000	16 823,77	14,4
		b) wydatki bieżące	9 340 850	9 340 850	7 019 724,92	75,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 716 000	1 777 900	1 495 231,92	84,1
		b) dotacje	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		32 566 754	28 183 937	10 854 400,62	38,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	8 508 400	3 488 591	2 806 160,90	80,4
		b) wydatki bieżące	24 058 354	24 695 346	8 048 239,72	32,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 302 267	1 300 837	45 097,72	3,5
		b) dotacje	14 405 369	13 820 552	5 132 118,28	37,1
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		129 000	129 000	111 509,66	86,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	7 500	5 998,74	80,0
		b) wydatki bieżące	129 000	121 500	105 510,92	86,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000	17 000	13 027,92	76,6
		b) dotacje	-	37 500	37 500,00	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego		-	11 750	11 387,11	96,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	11 750	11 387,11	96,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7 070	7 069,80	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		697 000	477 659	10 649,80	2,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	697 000	477 659	10 649,80	2,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	24 000	3 000,00	12,5
		b) dotacje	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	20 000	19 997,63	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	20 000	19 997,63	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		129 640	129 640	82 308,21	63,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		(nieinwestycyjne)				
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	129 640	129 640	82 308,21	63,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	31 611 114	27 415 888	10 618 548,21	38,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	8 508 400	3 481 091	2 800 162,16	80,4
		b) wydatki bieżące	23 102 714	23 934 797	7 818 386,05	32,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 255 267	1 252 767	22 000,00	1,8
		b) dotacje	14 405 369	13 783 052	5 094 618,28	37,0
720	Informatyka		7 251 860	5 040 651	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 167 260	4 284 554	-	-
		b) wydatki bieżące	1 084 600	756 097	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 084 600	756 097	-	-
	72095	Pozostała działalność	7 251 860	5 040 651	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 167 260	4 284 554	-	-
		b) wydatki bieżące	1 084 600	756 097	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 084 600	756 097	-	-
750	Administracja publiczna		133 008 173	148 943 859	84 313 061,86	56,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	35 622 825	51 269 184	21 810 853,61	42,5
		b) wydatki bieżące	97 385 348	97 674 675	62 502 208,25	64,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 990 929	57 317 578	40 348 916,88	70,4
		b) dotacje	2 422 540	5 892 560	80 207,15	1,4
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 762 077	2 847 077	2 776 150,33	97,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	20 000	8 000	7 632,27	95,4
		b) wydatki bieżące	2 742 077	2 839 077	2 768 518,06	97,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	86 789 495	84 337 944	54 274 366,59	64,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	5 978 850	6 033 992	2 853 129,07	47,3
		b) wydatki bieżące	80 810 645	78 303 952	51 421 237,52	65,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 455 860	53 713 509	37 611 025,38	70,0
		b) dotacje	-	1 050 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 259 600	2 239 600	993 573,62	44,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 259 600	2 239 600	993 573,62	44,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	40 000	30 000,00	75,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	41 197 001	59 519 238	26 268 971,32	44,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	29 623 975	45 227 192	18 950 092,27	41,9
		b) wydatki bieżące	11 573 026	14 292 046	7 318 879,05	51,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 520 069	3 564 069	2 707 891,50	76,0
		b) dotacje	2 422 540	4 842 560	80 207,15	1,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	827 000	1 201 260	1 088 096,00	90,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	700 000	1 074 260	1 074 260,00	100,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	374 260	374 260,00	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	374 260	374 260,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	374 260	374 260,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	700 000	700 000	700 000,00	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	700 000	700 000	700 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	127 000	127 000	13 836,00	10,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	127 000	127 000	13 836,00	10,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	80 986	80 986	78 643,87	97,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	80 986	80 986	78 643,87	97,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 986	80 986	78 643,87	97,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	80 986	80 986	78 643,87	97,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	19 600 000	2 390 735	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	5 238 425	804 085	-	-
		b) wydatki bieżące	14 361 575	1 586 650	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	7 361 575	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 600 000	2 390 735	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	5 238 425	804 085	-	-
		b) wydatki bieżące	14 361 575	1 586 650	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	7 361 575	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		121 484 678	131 355 491	90 950 668,35	69,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	1 252 000	10 579 299	5 423 370,41	51,3
		b) wydatki bieżące	120 232 678	120 776 192	85 527 297,94	70,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 642 637	67 008 866	66 800 585,30	99,7
		b) dotacje	36 100 136	35 057 993	1 026 116,67	2,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 393 831	8 556 089	8 513 640,76	99,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	7 393 831	8 556 089	8 513 640,76	99,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 916 317	5 877 672	5 850 720,80	99,5
		b) dotacje	-	-	-	-
80104	Przedszkola		6 981 591	6 981 591	282 705,89	4,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	321 697	86 537,39	26,9
		b) wydatki bieżące	6 981 591	6 659 894	196 168,50	2,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 981 591	6 659 894	196 168,50	2,9
80110	Gimnazja		-	5 000 000	2 958 770,59	59,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	5 000 000	2 958 770,59	59,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		5 004 620	4 662 757	4 622 990,55	99,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	5 004 620	4 662 757	4 622 990,55	99,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 192 183	3 814 920	3 783 960,73	99,2
		b) dotacje	-	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		189 711	132 437	129 693,16	97,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	189 711	132 437	129 693,16	97,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 893	73 187	70 859,68	96,8
		b) dotacje	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		15 182 770	16 175 174	16 125 250,48	99,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	1 034 149	1 026 858,99	99,3
		b) wydatki bieżące	15 182 770	15 141 025	15 098 391,49	99,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 403 877	11 557 765	11 539 973,18	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
80131	Kolegia pracowników służb społecznych		2 972 492	3 186 130	3 085 105,69	96,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	832 000	897 100	821 646,00	91,6
		b) wydatki bieżące	2 140 492	2 289 030	2 263 459,69	98,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 571	1 854 099	1 847 968,33	99,7
		b) dotacje	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 202 460	3 716 163	3 693 068,84	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	4 202 460	3 716 163	3 693 068,84	99,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 730 733	3 046 649	3 032 101,89	99,5
		b) dotacje	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 809 353	1 895 837	1 841 837,17	97,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-
		b) wydatki bieżące	1 759 353	1 845 837	1 841 837,17	99,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 380 742	1 435 568	1 432 574,75	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	26 498 909	27 181 046	27 114 820,65	99,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	10 000	9 529,42	95,3
		b) wydatki bieżące	26 498 909	27 171 046	27 105 291,23	99,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 951 749	23 115 944	23 096 053,75	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 764 613	10 945 593	10 826 266,05	98,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	100 000	121 000	82 000,00	67,8
		b) wydatki bieżące	10 664 613	10 824 593	10 744 266,05	99,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 906 843	8 786 166	8 737 619,87	99,4
		b) dotacje	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	9 716 829	10 287 190	10 228 947,35	99,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	270 000	458 252	430 743,01	94,0
		b) wydatki bieżące	9 446 829	9 828 938	9 798 204,34	99,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 022 650	7 194 996	7 173 048,15	99,7
		b) dotacje	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	74 837	79 871	78 709,38	98,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	74 837	79 871	78 709,38	98,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 066	49 114	49 095,06	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	30 692 662	32 555 613	1 448 861,79	4,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	2 687 101	7 285,01	0,3
		b) wydatki bieżące	30 692 662	29 868 512	1 441 576,78	4,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 013	202 786	186 609,11	92,0
		b) dotacje	29 118 545	28 398 099	829 948,17	2,9
803	Szkolnictwo wyższe		7 414 360	7 050 003	4 500 002,72	63,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	3 440 800	1 777 350	-	-
		b) wydatki bieżące	3 973 560	5 272 653	4 500 002,72	85,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 973 560	5 272 653	4 500 002,72	85,3
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	3	2,72	90,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3	2,72	90,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	3	2,72	90,7
	80395	Pozostała działalność	7 414 360	7 050 000	4 500 000,00	63,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	3 440 800	1 777 350	-	-
		b) wydatki bieżące	3 973 560	5 272 650	4 500 000,00	85,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 973 560	5 272 650	4 500 000,00	85,3
851	Ochrona zdrowia		110 077 638	136 129 458	119 529 812,84	87,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	85 791 024	118 275 648	109 971 126,19	93,0
		b) wydatki bieżące	24 286 614	17 853 810	9 558 686,65	53,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 200	111 902	97 250,00	86,9
		b) dotacje	1 785 500	2 106 919	1 471 902,23	69,9
	85111	Szpitala ogólne	72 184 829	104 698 418	90 901 004,06	86,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	64 810 829	97 324 418	90 901 004,06	93,4
		b) wydatki bieżące	7 374 000	7 374 000	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	374 000	374 000	-	-
	85115	Sanatoria	5 100 000	2 270 000	2 269 980,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	770 000	769 980,00	100,0
		b) wydatki bieżące	5 100 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	2 000 000	-	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	2 000 000	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	4 000 000	2 650 000	2 650 000,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	4 000 000	2 650 000	2 650 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 118 000	7 302 348	7 266 927,78	99,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	3 118 000	7 302 348	7 266 927,78	99,5
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 140 000	2 782 137	2 767 413,97	99,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 900 000	2 777 439	2 762 716,81	99,5
		b) wydatki bieżące	2 240 000	4 698	4 697,16	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	506 373	98 494	98 454,18	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	500 000	90 000	90 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	6 373	8 494	8 454,18	99,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 548 741	7 632 989	7 018 408,86	91,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	755 692	755 690,36	100,0
		b) wydatki bieżące	7 548 741	6 877 297	6 262 718,50	91,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000	636 407,08	79,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	500 000	527 600	385 012,58	73,0
		b) wydatki bieżące	300 000	272 400	251 394,50	92,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 700	17 000	16 727,50	98,4
		b) dotacje	225 000	197 400	188 658,80	95,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600 000	5 617 975	5 539 667,37	98,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	3 200 000	4 418 356	4 389 794,60	99,4
		b) wydatki bieżące	1 400 000	1 199 619	1 149 872,77	95,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000	27 000	20 322,50	75,3
		b) dotacje	1 186 500	986 119	961 893,89	97,5
	85195	Pozostała działalność	1 079 695	2 277 097	381 549,54	16,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	762 195	1 659 795	-	-
		b) wydatki bieżące	317 500	617 302	381 549,54	61,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500	67 902	60 200,00	88,7
		b) dotacje	-	549 400	321 349,54	58,5
852	Pomoc społeczna		50 427 083	50 507 383	23 577 152,38	46,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	3 723 502	416 874,58	11,2
		b) wydatki bieżące	50 427 083	46 783 881	23 160 277,80	49,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 279 422	1 215 662	1 066 491,96	87,7
		b) dotacje	48 753 353	45 096 851	21 703 858,60	48,1
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 673 730	1 739 030	1 509 158,14	86,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	67 000	66 988,94	100,0
		b) wydatki bieżące	1 673 730	1 672 030	1 442 169,20	86,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 279 422	1 210 662	1 062 241,96	87,7
		b) dotacje	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 348 036	7 605 690	3 981 993,87	52,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	570 427	98 347,31	17,2
		b) wydatki bieżące	18 348 036	7 035 263	3 883 646,56	55,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	18 348 036	7 035 263	3 883 646,56	55,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 405 317	41 147 663	18 071 750,37	43,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	3 086 075	251 538,33	8,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	30 405 317	38 061 588	17 820 212,04	46,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	30 405 317	38 061 588	17 820 212,04	46,8
	85295	Pozostała działalność	-	15 000	14 250,00	95,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	15 000	14 250,00	95,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 000	4 250,00	85,0
		b) dotacje	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 254 935	141 141 265	39 070 618,11	27,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	689 200	3 376 606	373 113,19	11,0
		b) wydatki bieżące	135 565 735	137 764 659	38 697 504,92	28,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 595 633	11 298 855	9 356 563,28	82,8
		b) dotacje	117 555 792	119 273 960	24 681 189,24	20,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	465 542	465 542,00	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	465 542	465 542,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	465 542	465 542,00	100,0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	115 136 923	115 345 309	30 336 700,57	26,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	84 000	1 918 935	179 305,92	9,3
		b) wydatki bieżące	115 052 923	113 426 374	30 157 394,65	26,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 793 928	9 587 738	8 767 544,23	91,4
		b) dotacje	100 686 100	98 887 211	17 845 167,42	18,0
	85395	Pozostała działalność	21 118 012	25 330 414	8 268 375,54	32,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	605 200	1 457 671	193 807,27	13,3
		b) wydatki bieżące	20 512 812	23 872 743	8 074 568,27	33,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 801 705	1 711 117	589 019,05	34,4
		b) dotacje	16 869 692	19 921 207	6 370 479,82	32,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 683 987	25 170 823	24 275 861,66	96,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	505 605	489 313,09	96,8
		b) wydatki bieżące	23 683 987	24 665 218	23 786 548,57	96,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 427 639	17 206 552	17 149 204,10	99,7
		b) dotacje	-	669 788	1 787,52	0,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	11 208 056	11 003 544	10 955 537,70	99,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	11 208 056	11 003 544	10 955 537,70	99,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 464 927	8 911 623	8 882 231,20	99,7
		b) dotacje	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 612	43 812	43 009,68	98,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	38 612	43 812	43 009,68	98,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 552	41 252	40 454,76	98,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 929 300	2 149 145	2 142 772,69	99,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 929 300	2 149 145	2 142 772,69	99,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 378 327	1 511 966	1 509 041,56	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	732 746	804 447	19 606,07	2,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	27 800	11 520,51	41,4
		b) wydatki bieżące	732 746	776 647	8 085,56	1,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	669 788	1 787,52	0,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 664 114	11 079 623	11 033 223,72	99,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	477 805	477 792,58	100,0
		b) wydatki bieżące	9 664 114	10 601 818	10 555 431,14	99,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 546 833	6 741 711	6 717 476,58	99,6
		b) dotacje	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 159	90 252	81 711,80	90,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	111 159	90 252	81 711,80	90,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 921 000	117 336 224	448 032,00	0,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	36 255 560	108 881 342	-	-
		b) wydatki bieżące	3 665 440	8 454 882	448 032,00	5,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 201 440	7 894 032	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 696 400	30 133 800	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	10 696 400	30 133 800	-	-
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	10 582 180	21 080 360	69 662,00	0,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	10 498 180	20 996 360	-	-
		b) wydatki bieżące	84 000	84 000	69 662,00	82,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 392 420	17 720 120	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	15 060 980	15 060 980	-	-
		b) wydatki bieżące	1 331 440	2 659 140	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 331 440	2 659 140	-	-
	90010	Działalność badawczo - rozwojowa	290 000	386 850	378 370,00	97,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	290 000	386 850	378 370,00	97,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 960 000	48 015 094	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	42 690 202	-	-
		b) wydatki bieżące	1 960 000	5 324 892	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 870 000	5 234 892	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 193 467	190 867 308	139 479 359,38	73,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	107 397 739	69 337 293	26 574 525,59	38,3
		b) wydatki bieżące	99 795 728	121 530 015	112 904 833,79	92,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500	15 300	15 300,00	100,0
		b) dotacje	99 211 728	121 041 665	112 427 070,69	92,9
	92106	Teatry	32 305 154	42 377 584	42 347 034,36	99,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 977 500	14 119 548	14 090 680,21	99,8
		b) wydatki bieżące	25 327 654	28 258 036	28 256 354,15	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	25 327 654	28 258 036	28 256 354,15	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 275 078	10 222 687	10 222 687,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	9 275 078	10 222 687	10 222 687,00	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	9 275 078	10 222 687	10 222 687,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 144 156	3 521 878	3 521 815,75	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	21 000	54 121	54 059,22	99,9
		b) wydatki bieżące	3 123 156	3 467 757	3 467 756,53	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 123 156	3 467 757	3 467 756,53	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 868 834	27 248 114	27 170 536,75	99,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	2 130 000	3 832 537	3 775 994,75	98,5
		b) wydatki bieżące	19 738 834	23 415 577	23 394 542,00	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	19 738 834	23 415 577	23 394 542,00	99,9
	92116	Biblioteki	38 941 846	25 890 721	14 545 863,73	56,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	25 971 380	11 808 504	463 647,58	3,9
		b) wydatki bieżące	12 970 466	14 082 217	14 082 216,15	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	12 970 466	14 082 217	14 082 216,15	100,0
	92118	Muzea	75 921 336	48 181 256	26 188 633,23	54,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	57 489 134	28 270 096	6 277 473,23	22,2
		b) wydatki bieżące	18 432 202	19 911 160	19 911 160,00	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	18 432 202	19 911 160	19 911 160,00	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	941 748	1 049 618	1 049 618,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	941 748	1 049 618	1 049 618,00	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	941 748	1 049 618	1 049 618,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 968 315	21 972 054	10 112 999,90	46,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	14 808 725	11 252 487	1 912 670,60	17,0
		b) wydatki bieżące	5 159 590	10 719 567	8 200 329,30	76,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	5 159 590	10 719 567	8 200 329,30	76,5
	92195	Pozostała działalność	4 827 000	10 403 396	4 320 170,66	41,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	4 827 000	10 403 396	4 320 170,66	41,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500	15 300	15 300,00	100,0
		b) dotacje	4 243 000	9 915 046	3 842 407,56	38,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 808 699	3 629 157,74	95,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	31 700	25 394,14	80,1
		b) wydatki bieżące	-	3 776 999	3 603 763,60	95,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 366 302	1 356 477,55	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	3 808 699	3 629 157,74	95,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	31 700	25 394,14	80,1
		b) wydatki bieżące	-	3 776 999	3 603 763,60	95,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 366 302	1 356 477,55	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	149 969 157	147 513 017	48 197 744,43	32,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	127 569 984	125 567 642	38 046 526,64	30,3
		b) wydatki bieżące	22 399 173	21 945 375	10 151 217,79	46,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 357 528	1 354 315	1 309 122,81	96,7
		b) dotacje	18 925 800	18 247 021	6 706 462,14	36,8
	92601	Obiekty sportowe	58 275 264	62 946 864	38 039 149,04	60,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	58 275 264	62 946 864	38 039 149,04	60,4
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 328 373	3 628 373	3 377 193,68	93,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	9 000	7 377,60	82,0
		b) wydatki bieżące	3 328 373	3 619 373	3 369 816,08	93,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 357 528	1 354 315	1 309 122,81	96,7
		b) dotacje	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 365 520	80 937 780	6 781 401,71	8,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	69 294 720	62 611 778	-	-
		b) wydatki bieżące	19 070 800	18 326 002	6 781 401,71	37,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	18 925 800	18 247 021	6 706 462,14	36,8

Załącznik 7a

**DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , w tym:	-	1 200 000	-
		Psary	-	1 200 000	-
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność w tym:	650 000	12 171 200	2 741 450,47
010	01095	Pozostała działalność	650 000	2 171 200	2 165 755,41
		Bestwina	-	-	15 000,00
		Bojszowy	-	-	33 582,00
		Bobrowniki	-	-	16 732,50
		Buczkowice	-	-	10 000,00
		Ciasna	-	-	40 000,00
		Chybie	-	-	17 017,50
		Czerniachów	-	-	12 500,00
		Czerwionka - Leszczyny	-	-	40 000,00
		Dąbrowa Zielona	-	-	45 125,00
		Gaszowice	-	-	15 111,50
		Gilowice	-	-	12 000,00
		Goleszów	-	-	17 900,00
		Godów	-	-	40 000,00
		Gorzyce	-	-	33 352,00
		Istebna	-	-	20 000,00
		Irządze	-	-	20 000,00
		Janów	-	-	38 892,00
		Jeleśnia	-	-	19 959,00
		Jasienica	-	-	19 803,50
		Kamienica Polska	-	-	5 827,00
		Kłobuck	-	-	19 026,00
		Kłomnice	-	-	20 000,00
		Koniecpol	-	-	18 896,54
		Konopiska	-	-	39 977,00
		Kochanowice	-	-	20 204,00
		Koszęcin	-	-	41 200,00
		Koziegłowy	-	-	40 000,00
		Kroczyce	-	-	38 708,00
		Kruszyna	-	-	16 500,00
		Krupski Młyn	-	-	13 000,00
		Krzepice	-	-	20 000,00
		Krzyżanowice	-	-	40 000,00
		Kuźnia Raciborska	-	-	10 000,00
		Lelów	-	-	10 000,00
		Lipowa	-	-	20 000,00
		Lubomia	-	-	19 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Łazy	-	-	40 000,00
		Łękawica	-	-	19 622,00
		Łodygowice	-	-	20 000,00
		Lyski	-	-	21 500,00
		Miedźna	-	-	40 000,00
		Miedźno	-	-	40 000,00
		Mierzęcice	-	-	12 500,00
		Milówka	-	-	15 013,60
		Mykanów	-	-	20 000,00
		Mstów	-	-	20 000,00
		Mszana	-	-	14 494,99
		Nędza	-	-	11 000,00
		Niegowa	-	-	20 000,00
		Ogrodzieniec	-	-	40 000,00
		Olsztyn	-	-	40 000,00
		Opatów			19 195,00
		Ożarówce	-	-	39 975,00
		Pawonków	-	-	30 000,00
		Pilchowice	-	-	19 602,00
		Pietrowice Wielkie	-	-	18 000,00
		Pilica	-	-	39 512,50
		Poczesna	-	-	20 000,00
		Popów	-	-	40 000,00
		Porąbka	-	-	5 000,00
		Poraj	-	-	26 224,25
		Psary	-	-	10 000,00
		Pszczyna	-	-	9 999,59
		Przystajń	-	-	20 547,00
		Przyrów	-	-	30 766,00
		Radziechowy Wieprz	-	-	40 000,00
		Rędziny	-	-	20 000,00
		Rudnik	-	-	15 000,00
		Rudziniec	-	-	19 990,00
		Skoczów	-	-	43 701,16
		Starcza	-	-	26 814,79
		Strumień	-	-	18 362,85
		Sośnicowice	-	-	13 169,00
		Suszec	-	-	6 600,00
		Szczekociny	-	-	19 489,50
		Siewierz	-	-	40 000,00
		Świnna	-	-	20 000,00
		Świerklany	-	-	2 700,00
		Toszek	-	-	41 494,40
		Ujsoły	-	-	33 000,00
		Węgierska Górka	-	-	41 200,00
		Wilamowice	-	-	40 365,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Wilkowice	-	-	21 000,00
		Włodowice	-	-	7 387,44
		Wręczyca Wielka	-	-	40 000,00
		Zebrzydowice	-	-	20 000,00
		Zbrosławice	-	-	10 515,80
		Żarnowiec	-	-	20 000,00
		Żarki	-	-	42 700,00
010	01095	Działanie 9.5 PO KL w tym: *	-	5 000 000	472 459,59
		Rajcza	-	-	49 903,00
		Skoczów	-	-	32 776,40
		Ujsoły	-	-	49 903,00
		Brenna	-	-	40 947,66
		Ślemień	-	-	49 903,00
		Lipowa	-	-	49 658,55
		Hażlach	-	-	20 823,96
		Bojszowy	-	-	36 940,97
		powiat Bieruńsko - Łędziński	-	-	29 942,98
		Ornontowice	-	-	10 270,00
		powiat Rybnicki	-	-	17 580,11
		Konopiska	-	-	19 410,34
		Kochanowice	-	-	44 715,00
		Radziechowy - Wieprz	-	-	19 684,62
010	01095	Działanie 7.3 PO KL w tym: *	-	5 000 000	103 235,47
		Konopiska	-	-	14 067,49
		Węgierska Górka	-	-	43 285,00
		Lipowa	-	-	8 453,69
		Kozy	-	-	37 429,29
600	60013	Transport i łączność/Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	54 300 000	90 646 723	79 003 898,03
		powiat Bielski	-	642 139	641 288,48
		powiat Bieruńsko - Łędziński	-	552 482	552 481,47
		powiat Cieszyński	-	4 828 075	3 965 978,54
		powiat Częstochowski	-	3 360 137	3 360 137,00
		powiat Gliwicki	-	1 407 400	1 405 986,00
		powiat Kłobudzki	-	1 993 221	1 993 220,59
		powiat Lubliniecki	-	2 216 700	2 208 362,90
		powiat Mikołowski	-	914 453	914 442,52
		powiat Myszkowski	-	6 169 191	6 169 144
		powiat Pszczyński	-	1 914 635	1 914 625,39
		powiat Raciborski	-	12 937 699	6 936 267,57
		powiat Rybnicki	-	3 448 522	3 443 902,56
		powiat Zawierciański	-	4 226 578	4 015 783,49
		powiat Żywiecki	-	3 678 858	3 677 032,74
		Żarki	-	759 200	758 468,41
		Wisła	-	872 000	869 124,98
		Kuźnia Raciborska	-	575 000	574 258,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Mykanów	-	10 000	9 999,12
		Jeleśnia	-	253 000	252 785,46
		Pilica	-	730 000	729 841,48
		Myszków	-	50 000	0,00
		Pawłowice	-	520 500	410 426,11
		Popów	-	141 000	141 000,00
		Poraj	-	500 000	0,00
		Knurów	-	153 000	148 847,00
		Wry	-	1 423 757	1 422 275,53
		Zebrzydowice	-	1 959 500	1 959 145,52
		Krzanowice		34 200	34 160,00
		Przyrów	-	28 100	18 056,00
		Ogrodzieniec	-	1 196 600	1 196 545,01
		Poczesna	-	180 000	180 000,00
		Wisła	-	36 300	36 234,00
		Ustroń	-	39 000	39 000,00
		Wodzisław Śląski	-	804 300	804 067,82
		Kalety	-	40 000	40 000,00
		Łękawica	-	237 000	236 581,69
		Kroczyce	-	64 000	63 440,00
		Siewierz	-	620 000	606 754,74
		Miedźna	-	1 360 000	1 339 133,65
		Żywiec	-	6 098 800	5 103 544,90
		Kłobuck	-	4 765 050	4 764 846,62
		Krzyżanowice	-	96 050	73 966,00
		Istebna	-	2 297 000	2 296 914,74
		Konopiska	-	2 839 500	2 829 123,09
		Miasteczko Śląskie	-	724 800	717 345,19
		Pszów	-	2 595 300	2 595 240,02
		Dąbrowa Zielona	-	79 910	79 910,00
		Pietrowice Wielkie	-	352 294	332 998,10
		Rudnik	-	153 000	142 642,45
		Pilica		849 000	820 742,61
		Lyski	-	178 300	178 120,00
		Bobrowniki	-	18 300	0,00
		Nędza	-	70 000	69 806,08
		Czerniachów	-	273 530	272 060,00
		Boronów	-	200 000	185 440,00
		Ślemień	-	450 000	448 960,00
		Mstów	-	1 386 900	1 368 811,98
		Mykanów	-	1 655 000	1 549 331,13
		Pyskowice	-	1 000 000	850 003,00
		Kuźnia Raciborska	-	100 000	96 460,58
		Świerklany	-	100 000	89 088,47
		Pilchowice	-	551 098	551 097,42
		Marklowice	-	70 000	69 842,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Koszęcin	-	350 000	350 000,00
		Imielin	-	98 805	98 804,60
		środki niezagospodarowane	-	2 417 539	0,00
600	60014	Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe w tym:	-	7 367 812	7 012 571,28
		powiat Cieszyński	-	109 969	100 969,00
		powiat Częstochowski	-	4 965 643	4 965 643
		powiat Pszczyński	-	192 200	0,00
		powiat Zawierciański	-	2 100 000	1 945 959,28
600	60015	Transport i łączność / Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:		11 280 000	10 880 000,00
		Mysłowice	-	200 000	0,00
		Zabrze	-	3 380 000	3 380 000,00
		Częstochowa	-	1 500 000	1 500 000,00
		Sosnowiec	-	6 000 000	6 000 000,00
		Rybnik	-	200 000	0,00
600	6016	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne w tym:	-	3 686 977	3 532 522,54
		Mstów	-	812 176	657 721,54
		Pszczyna	-	2 874 801	2 874 801,00
630	63003	Turystyka / Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	40 000	33 600	32 675,39
		Żarki	-	11 000	11 000,00
		Olsztyn	-	16 600	16 599,08
		Janów	-	6 000	5 076,31
710	71002	Działalność usługowa / Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w tym:	-	45 000	43 498,74
		Jaworzno	-	15 000	13 498,74
		Katowice	-	10 000	10 000,00
		Chorzów	-	20 000	20 000,00
710	71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność w tym:	106 231	9 784 646	228 329
710	71095	Działanie 2.6 ZPORR w tym: *	81 231	113 231	56 608,39
		Cieszyn	-	-	20 347,34
		Chorzów	-	-	36 261,05
710	71095	Działanie 7.2 - Poddziałanie 7.2.2 PO KL w tym: *	-	9 461 815,00	113 043,46
		Częstochowa	-	-	47 000,00
		Ruda Śląska	-	-	66 043,46
710	71095	Działanie 8.2 - Poddziałanie 8.2.2 PO KL w tym: *	-	148 100,00	-
		Cieszyn	-	148 100,00	-
710	71095	Rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych w tym:	25 000	61 500	58 677,16
		Żarki	-	-	3 495,30
		Gierałtowice	-	-	7 892,76
		Cieszyn	-	-	47 289,10
750	75095	Administracja publiczna / Pozostała działalność w tym :	-	43 300	38 607,15
		powiat Rybnicki	-	14 000	10 988,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		powiat wodzisławski	-	17 560	17 559,39
		powiat żywiecki	-	2 120	2 119,99
		Kalety	-	4 820	3 139,30
		Gierałtowiec	-	4 800	4 800,00
801	80104	Oświata i wychowanie / Przedszkola /Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.1 PO KL w tym:	-	6 981 591	282 705,89
		Olsztyn	-	-	205 275,25
		Pszów	-	-	77 430,64
801	80110	Oświata i wychowanie/Gimnazja w tym:	-	5 000 000	2 958 770,59
		Pawonków	-	5 000 000	2 958 770,59
801	80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność w tym:	70 000	16 649 252	501 522,10
801	80195	Pozostała działalność w tym:	70 000	65 500	59 534,08
		Czerwonka Leszczyny	-	-	4 280,00
		Żarki	-	-	1 500,00
		Rybnik	-	-	1 800,00
		Bytom	-	-	12 594,10
		Częstochowa	-	-	13 899,98
		Woźniki	-	-	850,00
		Pszczyna	-	-	3 110,00
		Czerwonka - Leszczyny	-	-	2 800,00
		Myszków	-	-	15 000,00
		Goczałkowice Zdrój	-	-	1 000,00
		Zabrze	-	-	2 700,00
801	80195	Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.2 PO KL w tym:	-	14 033 752	75 880,02
		Wręczyca Wielka	-	-	75 880,02
801	80195	Działanie 9.4 PO KL w tym:	-	2 550 000	366 108,00
		Tychy	-	-	53 040,00
		Tarnowskie Góry	-	-	79 928,82
		Łodygowice	-	-	24 390,83
		Rybnik	-	-	37 004,89
		Katowice	-	-	52 360,00
		Świerklany	-	-	19 570,00
		Piekary Śląskie	-	-	83 260,90
		Jaworzno	-	-	16 552,56
803	80309	Szkolnictwo wyższe / Pomoc materialna dla studentów i doktorantów / Działanie 2.2 ZPORR w tym:	-	3	2,72
		Sosnowiec	-	3	2,72
851	85111	Ochrona Zdrowia / Szpitale ogólne w tym:	-	11 000 000	9 977 600,00
		powiat Bielski	-	6 000 000	4 977 600,00
		powiat Cieszyński	-	5 000 000	5 000 000,00
851	85121	Ochrona Zdrowia / Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	-	800 000	800 000,00
		Koniecpol	-	800 000	800 000,00
851	85153	Ochrona zdrowia / Zwalczanie narkomanii	75 000	13 300	13 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		rozdzielane w konkursach (dofinansowanie nowotworzonych świetlic środowiskowych)	75 000	-	-
		realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	-	13 300	13 300,00
851	85154	Ochrona zdrowia / Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 500	497 450	495 930,17
		rozdzielane w konkursach (na pierwsze wyposażenie i pierwsze trzy miesiące działalności Centrów Integracji Społecznej)	46 500	-	-
		rozdzielane w konkursach (dofinansowanie nowotworzonych świetlic środowiskowych)	605 000	493 400	491 880,17
		wspieranie realizacji programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym,	-	4 050	4 050,00
852	85218	Pomoc społeczna / Powiatowe centra pomocy rodzinie / Działanie 7.1 - Poddziałanie 7.1.2 PO KL w tym: *	-	7 605 690	3 981 993,87
		powiat Bieruńsko Łęczyński	-	-	119 093,00
		powiat Pszczyński	-	-	268 776,88
		powiat Zawierciański	-	-	810 178,61
		powiat Bielski	-	-	90 000,00
		powiat Raciborski	-	-	215 211,00
		powiat Lubliniecki	-	-	334 898,26
		powiat Mikołowski	-	-	295 960,00
		powiat Będziński	-	-	178 084,32
		powiat Cieszyński	-	-	174 412,00
		powiat Myszkowski	-	-	246 146,32
		powiat Częstochowski	-	-	211 370,00
		powiat Żywiecki	-	-	372 000,00
		powiat Gliwicki	-	-	160 000,00
		powiat Wodzisławski	-	-	214 591,01
		powiat Kłobudzki	-	-	266 570,47
		powiat Tarnogórski	-	-	0,00
		powiat Rybnicki	-	-	24 702,00
852	85219	Pomoc społeczna / Ośrodki pomocy społecznej / Działanie 7.1 - Poddziałanie 7.1.1 PO KL w tym: *	-	41 147 663	18 071 750,37
		Częstochowa	-	-	845 000,00
		Gliwice	-	-	512 815,53
		Kuźnia Raciborska	-	-	64 394,33
		Istebna	-	-	90 790,64
		Bojszowy	-	-	15 000,00
		Zabrze	-	-	1 080 839,00
		Kłobuck	-	-	45 950,00
		Ruda Śląska	-	-	990 751,75
		Bytom	-	-	1 000 000,00
		Bieruń	-	-	90 630,38
		Chorzów	-	-	740 000,00
		Kobiór	-	-	27 387,89
		Tarnowskie Góry	-	-	153 107,78
		Pszczyzna	-	-	217 312,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Świętochłowice	-	-	307 659,59
		Godów	-	-	18 362,00
		Mikołów	-	-	90 153,00
		Zawiercie	-	-	130 000,00
		Miedźna	-	-	102 619,64
		Jaworzno	-	-	693 706,61
		Bobrowniki	-	-	21 638,00
		Świerklany	-	-	15 500,00
		Sławków	-	-	23 999,34
		Dąbrowa Górnicza	-	-	458 412,91
		Piekary Śląskie	-	-	297 395,00
		Jastrzębie Zdrój	-	-	361 523,07
		Skoczów	-	-	169 296,04
		Chybie	-	-	53 463,01
		Siewierz	-	-	25 551,53
		Rudnik	-	-	13 600,00
		Katowice	-	-	1 246 356,59
		Pilchowice	-	-	19 400,00
		Woźniki	-	-	17 596,42
		Sosnowiec	-	-	908 586,43
		Koszęcin	-	-	59 900,56
		Janów	-	-	19 900,00
		Porąbka	-	-	80 433,31
		Dębowiec	-	-	18 600,00
		Marklowice	-	-	10 000,00
		Hażlach	-	-	38 000,00
		Milówka	-	-	38 958,28
		Czechowice - Dziedzice	-	-	123 000,00
		Żory	-	-	318 094,00
		Świnna	-	-	50 584,50
		Gorzyce	-	-	44 790,00
		Lędziny	-	-	31 773,93
		Będzin	-	-	162 770,67
		Pszczyna	-	-	30 930,31
		Żarki	-	-	22 884,79
		Ornontowice	-	-	13 140,00
		Włodowice	-	-	29 762,33
		Kornowac	-	-	10 206,13
		Szczyrk	-	-	18 692,97
		Węgierska Górka	-	-	129 601,37
		Wręczyca Wielka	-	-	41 500,00
		Wry	-	-	17 125,00
		Mstów	-	-	43 833,31
		Lubliniec	-	-	48 000,00
		Pawłowice	-	-	46 848,78
		Sośnicowice	-	-	21 696,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Ślemień	-	-	9 000,00
		Konopiska	-	-	19 412,50
		Opatów	-	-	34 491,92
		Rydultowy	-	-	50 000,00
		Psary	-	-	27 417,87
		Radziechowy - Wieprz	-	-	30 000,00
		Ożarówce	-	-	28 734,87
		Strumień	-	-	32 500,00
		Kruszyna	-	-	18 358,24
		Radzionków	-	-	34 154,54
		Radlin	-	-	50 000,00
		Gilowice	-	-	20 000,00
		Rajcza	-	-	39 519,62
		Mysłówce	-	-	291 765,97
		Zebrzydowice	-	-	32 752,08
		Lipie	-	-	16 478,29
		Jasienica	-	-	36 445,47
		Przystajń	-	-	18 808,00
		Myszków	-	-	93 000,79
		Wilamowice	-	-	35 170,00
		Tychy	-	-	373 405,81
		Zbrosławice	-	-	44 880,22
		Kochanowice	-	-	41 418,58
		Czeladź	-	-	149 422,04
		Rudziniec	-	-	49 236,63
		Dąbrowa Zielona	-	-	14 030,00
		Boronów	-	-	6 620,85
		Nędza	-	-	16 500,00
		Ujsoly	-	-	13 859,61
		Świerklaniec	-	-	43 152,55
		Łodygowice	-	-	29 848,25
		Gierałtowiec	-	-	162 869,63
		Bielsko Biała	-	-	678 669,00
		Ciasna	-	-	20 533,00
		Czerniachów	-	-	17 000,00
		Goczałkowice	-	-	54 071,06
		Łaziska Górne	-	-	47 513,29
		Wielowieś	-	-	14 960,37
		Brenna	-	-	34 000,00
		Suszec	-	-	19 139,12
		Wilkowice	-	-	63 792,54
		Bestwina	-	-	20 000,00
		Wisła	-	-	32 605,20
		Olsztyn	-	-	40 552,03
		Kalety	-	-	22 805,67
		Koszarawa	-	-	7 871,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Lubomia	-	-	16 552,00
		Żywiec	-	-	70 315,50
		Lipowa	-	-	19 192,74
		Miasteczko Śląskie	-	-	15 070,00
		Kroczyce	-	-	23 977,84
		Kłomnice	-	-	60 851,05
		Siemianowice Śląskie	-	-	497 500,00
		Krzanowice	-	-	11 000,00
		Przyrów	-	-	16 250,06
		Orzesze	-	-	39 886,12
		Lyski	-	-	13 000,00
		Goleszów	-	-	18 900,00
		Buczkowice	-	-	26 176,51
		Krzyżanowice	-	-	24 107,72
		Mykanów	-	-	32 955,24
		Łazy	-	-	56 309,37
		Kozy	-	-	26 760,00
		Pilica	-	-	25 907,11
		Knurów	-	-	101 239,15
		Pszów	-	-	23 727,00
		Poręba	-	-	33 688,69
		Łękawica	-	-	7 282,00
		Wodzisław Śląski	-	-	163 955,19
		Krupski Młyn	-	-	7 000,00
		Pietrowice Wielkie	-	-	15 000,00
		Cieszyn	-	-	158 415,00
		Rybnik	-	-	806 757,92
		Rędziny	-	-	48 504,07
		Gaszowice	-	-	18 317,00
		Jejkowice	-	-	10 757,90
		Irządze	-	-	9 964,00
		Toszek	-	-	33 819,00
		Mierzęcice	-	-	21 530,00
		Jeleśnia	-	-	30 000,00
		Herby	-	-	23 739,87
		Tworóg	-	-	14 464,09
		Racibórz	-	-	141 972,50
		Żarnowice	-	-	13 940,52
		Niegowa	-	-	30 644,35
		Mszana	-	-	18 230,00
		Pyskowice	-	-	56 733,60
		Pawonków	-	-	11 236,71
		Poraj	-	-	19 528,19
853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Wojewódzkie urzędy pracy, w tym:	2 119 500	6 416 376	5 318 976,55
853	85332	Działania 2.1 - ZPORR w tym:*	2 119 500	-	15 202,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		powiat Raciborski	-	-	15 202,00
		Działania 2.3 - ZPORR w tym: *	-	-	1 042 165,34
		Ślemień	-	-	6 143,44
		Zbrosławice	-	-	241 956,30
		Gierałtowiec	-	-	794 065,60
853	85332	Działanie 6.1.1 - PO KL w tym: *	-	-	225 837,83
		powiat Katowicki	-	-	225 837,83
853	85332	Działanie 6.1.2 - PO KL w tym: *	-	-	3 762 986,95
		powiat Będziński	-	-	164 211,18
		powiat Bielski	-	-	96 434,54
		powiat Bytomski	-	-	67 264,75
		powiat Chrzanowski	-	-	145 709,43
		powiat Cieszyński	-	-	91 940,81
		powiat Częstochowski	-	-	299 157,71
		powiat Dąbrowa - Górnicza	-	-	178 317,40
		powiat Gliwicki	-	-	169 300,17
		powiat Jastrzębie - Zdrój	-	-	107 299,98
		powiat Jaworzno	-	-	83 935,04
		powiat Katowicki	-	-	252 289,20
		powiat Kłobudzki	-	-	118 212,65
		powiat Lubliniecki	-	-	63 679,81
		powiat Mikołowski	-	-	128 621,25
		powiat Mysłowski	-	-	19 125,50
		powiat Myszkowski	-	-	131 129,08
		powiat Piekary Śląskie	-	-	88 443,75
		powiat pszczyński	-	-	38 708,80
		powiat Raciborski	-	-	50 297,27
		powiat Ruda Śląska	-	-	118 936,11
		powiat Rybnicki	-	-	135 015,18
		powiat Siemianowice Śląskie	-	-	170 127,06
		powiat Świętochłowicki	-	-	64 079,41
		powiat Sosnowiecki	-	-	240 800,63
		powiat Tarnowskie Góry	-	-	107 833,08
		powiat Tyski	-	-	148 744,00
		powiat Wodzisławski	-	-	72 593,54
		powiat Zabrzeński	-	-	121 651,52
		powiat Zawierciański	-	-	206 519,91
		powiat Żory	-	-	49 594,90
		powiat Żywiecki	-	-	33 013,29
853	85332	Działanie 6.3 - PO KL w tym: *	-	-	65 961,81
		Wilkowice	-	-	16 840,00
		Ujszoły	-	-	49 121,81
853	85332	Działanie 8.1.1 - PO KL w tym: *	-	-	206 822,62
		Jasienica	-	-	206 822,62
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność w tym:	-	19 709 692	3 003 627,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
853	85395	Pozostała działalność w tym:	-	3 940 000	1 883 751,38
		Herby	-	870 000	325 958,24
		Kruszyna	-	300 000	272 402,00
		Woźniki	-	10 000	10 000,00
		Kamienica Polska	-	10 000	0,00
		Wielowieś	-	50 000	43 500,00
		Lubliniec	-	10 000	0,00
		Koszęcin	-	730 000	281 568,14
		Częstochowa	-	140 000	52 500,00
		Mykanów	-	340 000	340 000,00
		Błachownia	-	1 220 000	387 823,00
		Toszek	-	170 000	170 000,00
		środki niezagospodarowane	-	90 000	0,00
853	85395	Działanie 7.2 - Poddziałanie 7.2.1 PO KL w tym: *	-	15 769 692	1 119 875,74
		Brenna	-	-	34 813,48
		Bytom	-	-	32 800,60
		Ruda Śląska	-	-	503 979,48
		Tychy	-	-	78 474,40
		Częstochowa	-	-	26 200,00
		Zabrze	-	-	126 808,90
		Siewierz	-	-	36 274,85
		Katowice	-	-	230 464,20
		Woźniki	-	-	50 059,83
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza/Pomoc materialna dla uczniów w tym:	-	669 788	1 787,52
854	85415	Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.3 PO KL w tym: *	-	668 000	-
		powiat Będziński	-	15 600,00	-
		powiat Bielski	-	15 600,00	-
		powiat Bieruńsko -Lędziński	-	8 600,00	-
		powiat Cieszyński	-	22 600,00	-
		powiat Częstochowski	-	11 400,00	-
		powiat Gliwicki	-	11 400,00	-
		powiat Kłobudzki	-	11 400,00	-
		powiat Lubliniecki	-	11 400,00	-
		powiat Mikołowski	-	12 800,00	-
		powiat Myszkowski	-	10 000,00	-
		powiat Pszczyński	-	15 600,00	-
		powiat Raciborski	-	18 400,00	-
		powiat Rybnicki	-	8 600,00	-
		powiat Tarnogórski	-	22 600,00	-
		powiat Wodzisławski	-	22 600,00	-
		powiat zawierciański	-	17 000,00	-
		powiat Żywiecki	-	22 600,00	-
		Bielsko -Biała	-	32 400,00	-
		Bytom	-	25 400,00	-
		Chorzów	-	19 800,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Częstochowa	-	46 400,00	-
		Dąbrowa Górnicza	-	17 000,00	-
		Gliwice	-	31 000,00	-
		Jastrzębie - Zdrój	-	17 000,00	-
		Jaworzno	-	14 200,00	-
		Katowice	-	46 400,00	-
		Mysłowice	-	10 000,00	-
		Piekary Śląskie	-	8 600,00	-
		Ruda Śląska	-	18 400,00	-
		Rybnik	-	22 600,00	-
		Siemianowice Śląskie	-	8 600,00	-
		Sosnowiec	-	26 800,00	-
		Świętochłowice	-	7 200,00	-
		Tychy	-	21 200,00	-
		Zabrze	-	25 400,00	-
		Żory	-	11 400,00	-
854	85415	Działanie 2.2 ZPORR w tym: *	-	1 788,00	1 787,52
		Gliwice	-	-	47,47
		Częstochowa	-	-	1 708,77
		Powiat Będziński	-	-	31,28
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Teatry w tym:	-	600 000	600 000,00
		Będzin	-	600 000	600 000,00
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	-	207 095	207 095,00
		Pszczyna	-	207 095	207 095,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostała działalność w tym:	1 058 400	1 027 148	1 009 354,47
		Biecz	-	1 500	1 500,00
		Bielsko - Biała	-	157 115	157 115,00
		Czechowice- Dziedzice	-	14 600	12 837,25
		Mykanów	-	8 000	8 000,00
		Świnna	-	7 000	7 000,00
		Częstochowa	-	137 125	137 125,00
		Ruda Śląska	-	7 200	7 200,00
		Wilamowice	-	21 000	21 000,00
		Siewierz	-	5 885	5 580,55
		Chorzów	-	30 256	30 256,00
		Tychy	-	30 000	30 000,00
		Miedźna	-	10 100	10 100,00
		Ornontowice	-	2 000	2 000,00
		Zebrzydowice	-	13 000	13 000,00
		Brenna	-	23 000	22 998,72
		Tarnowskie Góry	-	14 000	14 000,00
		Toszek	-	9 710	9 540,00
		Rędziny	-	1 086	1 085,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Kłobuck	-	17 000	17 000,00
		Gliwice	-	35 000	31 458,37
		Skoczów	-	6 200	6 200,00
		Goczałkowice Zdrój	-	4 000	4 000,00
		Olsztyn	-	5 000	5 000,00
		Buczkowice	-	3 800	3 800,00
		Żory	-	12 000	12 000,00
		Sosnowiec	-	10 000	10 000,00
		Mysłowice	-	6 100	6 100,00
		Przyrów	-	5 350	5 350,00
		Kochanowice	-	15 000	15 000,00
		Rybnik	-	36 300	36 300,00
		Bytom	-	43 000	43 000,00
		Dąbrowa Górnicza	-	40 000	39 500,00
		Rudziniec	-	7 000	7 000,00
		Janów	-	10 000	10 000,00
		Żywiec	-	15 000	15 000,00
		Cieszyn	-	22 500	22 181,20
		Wisła	-	15 000	15 000,00
		Będzin	-	20 415	18 625,00
		Wodzisław Śląski	-	4 050	4 050,00
		Bieruń	-	3 800	3 276,00
		Czerwionka Leszczyny	-	4 200	4 200,00
		Milówka	-	12 000	12 000,00
		Lelów	-	14 000	14 000,00
		Woźniki	-	7 500	7 500,00
		Myszków	-	4 800	4 800,00
		Kuźnia Raciborska	-	13 600	13 600,00
		Goleszów	-	4 000	4 000,00
		Suszec	-	3 000	3 000,00
		Jaworzno	-	4 691	4 691,00
		Orzesze	-	5 000	5 000,00
		Mikołów	-	5 000	5 000,00
		Racibórz	-	8 000	7 980,13
		Wilkowice	-	5 000	5 000,00
		Katowice	-	51 500	49 404,45
		Pszczyna	-	4 000	4 000,00
		Zabrze	-	45 000	45 000,00
		środki niezagospodarowane	-	6 765	0,00
926	92601	Kultura fizyczna i sport / Obiekty sportowe w tym:	-	16 488 000	16 155 000,00
		Tychy	-	4 500 000	4 500 000,00
		powiat Będziński	-	333 000	333 000,00
		Bielsko - Biała	-	333 000	333 000,00
		Bytom	-	333 000	333 000,00
		powiat Cieszyński	-	333 000	333 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2008 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
		Częstochowa	-	333 000	333 000,00
		Dąbrowa Górnicza	-	333 000	333 000,00
		Gliwice	-	333 000	333 000,00
		Jaworzno	-	333 000	333 000,00
		Knurów	-	333 000	333 000,00
		Konopiska	-	333 000	333 000,00
		powiat Lubliniecki	-	333 000	333 000,00
		Lyski	-	333 000	333 000,00
		Miedźna	-	333 000	333 000,00
		Mikołów	-	333 000	333 000,00
		Mykanów	-	333 000	333 000,00
		powiat Myszkowski	-	333 000	333 000,00
		Orzesze	-	333 000	333 000,00
		Piekary Śląskie	-	333 000	0,00
		Pietrowice Wielkie	-	333 000	333 000,00
		Poraj	-	333 000	333 000,00
		Powiat Pszczyński	-	333 000	333 000,00
		Racibórz	-	333 000	333 000,00
		Rybnik	-	333 000	333 000,00
		Rydułtowy	-	333 000	333 000,00
		Sosnowiec	-	333 000	333 000,00
		Świątochłowie	-	333 000	333 000,00
		powiat Tarnogórski	-	333 000	333 000,00
		Tychy	-	333 000	333 000,00
		Wilkowice	-	333 000	333 000,00
		Zabrze	-	333 000	333 000,00
		powiat Zawierciański	-	333 000	333 000,00
		Zawiercie	-	333 000	333 000,00
		Żory	-	666 000	666 000,00
		powiat Żywiecki	-	666 000	666 000,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport / Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	29 000	13 135	13 135,00
		Kłomnice	-	1 135	1 135,00
		Mysłowice	-	2 000	2 000,00
		Sosnowiec	-	10 000	10 000,00
Razem:			59 099 631	271 085 441	166 906 103,98

UWAGA:

* Brak możliwości wydzielenia planu wydatków na 2008 rok dla poszczególnych beneficjentów wynika z faktu, iż umowy na dofinansowanie w ramach ZPORR i PO KL są umowami zawieranymi na okres dłuższy niż jeden rok.

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU
(inwestycje jednoroczne)

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU WŁASNEGO							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 340 000	27 298 252	5 508 497,91	20,2
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	40 000	41 850	41 846,00	100,0
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zakup programu kadrowo-płacowego oraz programu do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz meliorowanych gruntów "GEOMELIO"	40 000	41 850	41 846,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	150 000	4 333 072	4 333 070,68	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach aktualizacja programu małej retencji dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	150 000	150 000	150 000,00	100,0
		6050	Inwestycje w zakresie melioracji wodnych: - regulacja koryta rzeki Puńcówka, modernizacja zbiornika Zielona I i II, modernizacja koryta i odbudowa stopnia z piętrzeniem na rzece Liswarcie	-	4 168 432	4 168 430,68	100,0
		6050	Projekt zastawek do dokumentacji technicznej dla zadania "Odbudowa koryta cieku Ornontowskiego"	-	14 640	14 640,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	21 289 200	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL; Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1. - Gospodarka wodno - ściekowa	-	20 089 200	-	-
		6300	Budowa wodociągu gminnego Sarnów - Preczów	-	1 200 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 150 000	1 634 130	1 133 581,23	69,4
		6208	Realizacja Działania 7.3. -	-	212 500	-	-
		6209	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	-	37 500	-	-
		6208	Realizacja Działania 9.5. -Oddolne	-	212 500	-	-
		6209	inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	-	37 500	-	-
		6230	Wydatki na inwestycje dla zadań realizowanych w ramach wdrożenia Programu Owca-Plus (budowa bacówek, zagrody edukacyjnej, zakup przyczepy do przewozu owiec)	-	152 450	152 450,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6610	Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"- budowa lub modernizacja bazy sportowej oraz związanej z rozwojem terenów zielonych, w tym parków, skwerów i placów zabaw	1 150 000	981 680	981 131,23	99,9
020	LEŚNICTWO			10 670	26 166	26 154,80	100,0
	02095	Pozostała działalność		10 670	26 166	26 154,80	100,0
		6060	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup 4 komputerów, 4 monitorów, 2 drukarek).	10 670	26 166	26 154,80	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			49 338 467	14 835 334	2 688 438,30	18,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		49 338 467	14 564 907	2 688 438,30	18,5
		6238	Promocja przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości ZPORR	567 582	921 356	404 151,97	43,9
		6239		189 194	307 119	134 717,32	43,9
		6238	Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 3.4 - ZPORR	2 771 824	2 771 824	1 512 709,90	54,6
		6239		1 124 347	915 408	636 859,11	69,6
		6208	Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	18 490 560	-	-	-
		6209		463 760	-	-	-
		6208	Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	8 976 000	8 976 000	-	-
		6209		673 200	673 200	-	-
		6208	Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	14 960 000	-	-	-
		6209		1 122 000	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		-	270 427	-	-
		6208	Realizacja Poddziałania 8.2.1 -	-	229 859	-	-
		6209	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	-	40 568	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			245 452 220	202 829 236	95 407 768,32	47,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		-	6 000	4 766	79,4
		6060	Zakup kolejowych pojazdów szynowych	-	6 000	4 765,55	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	27 365 000	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.2 - Transport publiczny	-	25 996 750	-	-
		6209		-	1 368 250	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 276 000	22 256 081	13 462 843,67	60,5
		6050	Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie rzeczowo - finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	12 666 000	1 828 456	4 900 556,90	268,0
		6610		2 467 000	5 455 558	6 989 026,60	128,1
		6620		2 367 000	-	-	-
		6060	Wydatki związane z nabywaniem gruntów	2 000 000	100 000	51 887,82	51,9
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funkcjonowania ZDW - budowa garaży na terenie posesji administrowanej przez ZDW w	1 080 000	1 242 000	1 175 621,17	94,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			Katowicach, wykonanie sieci teleinformatycznej oraz ocieplenie budynku				
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakupy: sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki, urządzenia do sprawdzania nośności podbudowy, urządzenia do wyznaczania modułu sztywności warstw jezdni	346 000	346 000	345 751,18	99,9
		6208	Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	9 350 000	13 284 067	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 074 000	28 769 293	3 866 612,00	13,4
		6300	Wydatki na pomoc finansową dla powiatów na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (powiaty: cieszyński i częstochowski)	130 000	3 875 612	3 866 612,00	99,8
		6208	Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	8 602 000	12 280 157	-	-
		6208	Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	12 342 000	12 613 524	-	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 912 220	110 242 706	77 415 825,56	70,2
		6050	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice - (odcinki: w Gliwicach i Zabrze) kontynuacja	49 250 000	47 325 166	47 325 166,00	100,0
		6058	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	1 746 656	2 773 549	2 773 548,23	100,0
		6059	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	3 459 344	5 493 159	5 493 158,99	100,0
		6050	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	4 200 000	5 308 272	5 042 227,52	95,0
		6058	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	6 000 000	-	-	-
		6059	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	90 000 000	-	-	-
		6050	Pozostałe wydatki towarzyszące realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice"	-	5 656 044	5 656 043,39	100,0
		6050	Pozostałe wydatki towarzyszące realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice" [Odcinek Ruda Śląska]	-	1 087 000	245 681,43	22,6
		6208	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	572 220	572 220	-	-
		6208	Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	12 716 000	18 716 000	-	-
		6208	Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć	11 968 000	12 231 296	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			drogową				
		6300	Pomoc finansowa dla miasta Sosnowiec na realizację budowy drogi łączącej ulicę 11 Listopada z drogą krajową S1	-	6 000 000	6 000 000,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla miasta Rybnik na wykonanie dokumentacji dla IV odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna od węzła DK 78 w Rybniku do węzła DK 81 w Żorach	-	200 000	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla miasta Częstochowy na przebudowę ulicy 7 Kamienic	-	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6300	Kontynuacja realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice" w Zabrze (pomoc dla miasta Zabrze)	-	3 380 000	3 380 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 190 000	14 190 156	657 721,54	4,6
		6300	Wydatki na pomoc finansową dla gminy Mstów	1 100 000	812 176	657 721,54	81,0
		6208	Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	13 090 000	13 377 980	-	-
630	TURYSTYKA			6 836 720	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 836 720	-	-	-
		6208	Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza	6 358 000	-	-	-
		6209	turystycznego/przedsiębiorcy	478 720	-	-	-
700	GOSPODARKA			17 000	117 000	16 823,77	14,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000	117 000	16 823,77	14,4
		6060	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach: - zakup 5 zestawów komputerowych, monitora, urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki, skanera, kopiarki)	17 000	17 000	16 823,77	99,0
		6060	Zakup działek celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach	-	100 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 508 400	3 488 591	2 806 160,90	80,4
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-	7 500	5 998,74	80,0
		6610	Nagroda Marszałka Województwa przyznana w ramach konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" - zakup modułu SOWA do wypożyczania książek przez internet w nowej bibliotece w Jaworznie	-	7 500	5 998,74	80,0
	71095		Pozostała działalność	8 508 400	3 481 091	2 800 162,16	80,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach inwestycje na ciekach pozostałych	1 100 000	1 610 000	1 610 000,00	100,0
		6068	Realizacja Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji Wydatki na zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	21 812,84	12,8
		6069	jednostek budżetowych w tym między innymi: zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek, faksów, skanerów, nootebok'ów	30 000	30 000	3 849,32	12,8
		6010	Zespół Zadaniowy ds. Nadzoru Właścicielskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	-	-	-
		6010	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	1 198 000	1 150 000,00	96,0
		6208	Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	5 984 000	-	-	-
		6209		224 400	-	-	-
		6208	Realizacja Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	-	402 127	12 325,00	3,1
		6209		-	70 964	2 175,00	3,1
720	INFORMATYKA			6 167 260	4 284 554	-	-
	72095	Pozostała działalność		6 167 260	4 284 554	-	-
		6208	Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5 755 860	3 982 115	-	-
		6209		411 400	302 439	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 027 350	32 307 109	3 136 952,59	9,7
	75017	Samorządowe sejmiki województw		20 000	8 000	7 632,27	95,4
		6060	Zakup komputera wraz z monitorem i oprogramowaniem biurowym, skanera, drukarki kolorowej	20 000	8 000	7 632,27	95,4
	75018	Urzędy marszałkowskie		2 378 850	4 933 992	2 041 302,60	41,4
		6068	Wydatki na zakup sprzętu komputerowego związanego z wdrażaniem PO KL:	82 875	121 125	75 778,36	62,6
		6069	- zakupy: 10 zestawów komputerowych, projektora NEC, aparatu fotograficznego NIKON, notebook'ów, urządzeń wielofunkcyjnych	21 375	21 375	13 372,65	62,6
		6050	Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu	-	2 500 000	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem komputerowym, centrali telefonicznej, samochodów służbowych, bezprzewodowego systemu do głosowania dla Sejmiku, a ponadto między innymi: samochodów służbowych (4 szt.), klimatyzatorów (2 szt.), faksów (17 szt.), kserokopiarek (11 szt.), drukarek (82 szt.), macierzy dyskowej, serwerów (3 szt.),	1 745 000	1 761 892	1 608 900,44	91,3
		6068	Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	321 700	321 700	222 500,52	69,2
		6068	Działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne	166 900	166 900	92 776,07	55,6
		6068	Program Operacyjny Współpracy	-	19 210	14 029,57	73,0
		6069	Transgranicznej RCz-RP 2007 - 2013 Regionalny Punkt Kontaktowy	-	3 390	2 475,81	73,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Programów Europejskich Współpracy Terytorialnej	41 000	18 400	11 469,18	62,3
	75095		Pozostała działalność	13 628 500	27 365 117	1 088 017,72	4,0
		6068	Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Pomoc techniczna RPO WSL)	400 000	349 921	349 758,14	100,0
		6068	Działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne (RPO WSL)	-	3 989	3 988,18	100,0
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, - Zakup serwera, sejfu, licencji	30 000	171 000	169 827,54	99,3
		6069	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,	-	551 947	551 944,86	100,0
		6060	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: zakup sprzętu komputerowego (3 notebook'ów), oprogramowania i kserokopiarki	15 000	15 000	12 499,00	83,3
		6208	Działanie 2.2 Rozwój	12 940 400	25 498 570	-	-
		6209	elektronicznych usług publicznych	243 100	774 690	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 238 425	804 085	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 238 425	804 085	-	-
		6220	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 238 425	-	-	-
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	804 085	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			952 000	10 254 299	5 163 334,73	50,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
	80104		Przedszkola	-	321 697	86 537,39	26,9
		6208	Realizacja Poddziałania 9.1. - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	-	277 606	74 769,58	26,9
		6209		-	44 091	11 767,81	26,7
	80110		Gimnazja	-	5 000 000	2 958 770,59	59,2
		6300	Budowa gimnazjum w gminie Pawonków	-	5 000 000	2 958 770,59	59,2
	80130		Szkoły zawodowe	-	1 034 149	1 026 858,99	99,3
		6050	Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach: - ocieplenie i modernizacja elewacji	-	1 026 149	1 018 943,19	99,3
		6060	Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze: - zakup kotła centralnego ogrzewania	-	8 000	7 915,80	98,9
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	832 000	897 100	821 646,00	91,6
		6050	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi - przebudowa pomieszczeń, - budowa szybu windowego oraz montaż windy, - pozyskanie nowych pomieszczeń dydaktycznych (zabudowa tarasów)	832 000	832 000	771 016,00	92,7
		6060	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi - zakup kotłów centralnego ogrzewania	-	65 100	50 630,00	77,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000	50 000	-	-
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	50 000	50 000	-	-
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	-	10 000	9 529,42	95,3
		6060	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach: - zakup dwóch kserokopiarek	-	10 000	9 529,42	95,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	21 000	21 000,00	100,0
		6060	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie: - zakup serwera	-	12 000	12 000,00	100,0
		6060	Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku: - zakup zestawu komputerowego i laptopa	-	9 000	9 000,00	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	70 000	233 252	231 707,33	99,3
		6060	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku: - zakup zestawów regałów	70 000	125 202	125 029,66	99,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			przesuwnych do archiwum, - zakup zastawów komputerowych, - zakup oklejarki wraz z gilotyną, - zakup skrzynek katalogowych.				
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach: - zakup klimatyzatora, zasilacza UPS, urządzeń sieciowych i 7 zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych oraz 2 kserokopiarek	-	102 900	101 527,67	
		6060	Regionalny Ośrodek Doksztalcania Nauczycieli "WOM" w Częstochowie: - zakup modułu systemu komputerowego SOWA	-	5 150	5 150,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	-	2 687 101	7 285,01	0,3
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL; Priorytet VIII - Infrastruktura	-	1 309 000	-	-
		6209	edukacyjna, działanie 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty	-	14 960	-	-
		6208	Realizacja Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym	-	596 434	6 192,26	1,0
		6209	dostęp do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	-	105 253	1 092,75	1,0
		6208	Realizacja Działania 9.2 -	-	601 322	-	-
		6209	Podniesienie atrakcyjności i jakości	-	15 917	-	-
		6068	szkolnictwa zawodowego	-	37 583	-	-
		6069		-	6 632	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			3 440 800	1 777 350	-	-
	80395		Pozostała działalność	3 440 800	1 777 350	-	-
		6208	Działanie 8.1 Modernizacja i	3 403 400	1 759 500	-	-
		6209	rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	37 400	17 850	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA			53 700 925	76 017 958	68 542 870,40	90,2
	85111		Szpitala ogólne	33 638 730	61 665 293	55 298 105,20	89,7
		6300	Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej: Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii	-	6 000 000	4 977 600,00	83,0
		6300	Szpital Śląski w Cieszynie Rozbudowa i modernizacja działu diagnostyczno - zabiegowego	-	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6229	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju Wdrożenie medycznego systemu informatycznego	22 730	17 466	6 668,68	38,2
		6229	Niepodzielona kwota dotacji dla SPZOZ	-	7 790	-	-
		6220	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu - budowa zadaszonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją budynku na lokalizację	120 000	120 000	120 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			agregatu i magazyn odpadów medycznych, - modernizacja Szpitala prowadzona w porozumieniu z gminą Siewierz				
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	32 000 000	-	-	-
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej - dobudowa kładki dla pieszych do Izby Przyjęć Szpitala wraz z niezbędną przekładką uzbrojenia linii oświetleniowej, - zakup sprzętu i aparatury medycznej, - zakup sprzętu medycznego, - zakup 20 kardiomonitorów	-	1 550 200	1 529 953,28	98,7
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej - przebudowa wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych w Pawilonie nr 1, - zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu laboratoryjnego, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-	1 575 000	1 575 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu - modernizacja Centralnej Sterylizatorni poprzez zakup i instalację urządzeń, - wyposażenie dwóch stanowisk w nowoczesną aparaturę do intensywnej terapii noworodka, - zakup 20 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem, - zakup aparatury RTG, - zakup aparatury medycznej, - zakup aparatury USG	-	4 535 000	4 531 961,46	99,9
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu - zakup wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z instalacją w Zakładzie Radiografii, - dostosowanie wyposażenia pięciu sal operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),	-	5 742 240	5 685 349,98	99,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			- roboty budowlane w ramach wielobranżowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Neurologii, - zakup wyposażenie Oddziału Laryngologii, - doposażenie Oddziału Neurochirurgii, - zakup aparatury i sprzętu medycznego, - zakup sprzętu medycznego dla Banku Krwi, - zakup sprzętu komputerowego				
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - kompleksowa modernizacja i restrukturyzacja Apteki - etap II, przystosowanie klatki schodowej Pawilonu Zakaźnego do wymagań ppoż., - wymiana instalacji ciepłej wody oraz usunięcie zasobników wody, - zakup aparatury medycznej	-	1 012 500	1 012 499,95	100,0
		6220	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie: - zakup gastroskopu z osprzętem, kolonoskopu oraz diatermii endoskopowej z niezbędnym oprzyrządowaniem	-	236 300	236 300,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie - wyposażenie Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w dwa respiratory, - zakup rezonansu magnetycznego, - modernizacja sal operacyjnych, - zakup inkubatora transportowego, - zakup aparatury medycznej dla sześciu stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z wyposażeniem sal i adaptacją pomieszczeń w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych mediów Oddziału Kardiologii, - zakup dwóch sztuk inkubatorów do intensywnej terapii noworodków i wcześniaków z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, - zakup systemu uzdatniania wody wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń Oddziału Neurologii, - zakup 6 sztuk kardiomonitorów z centralną monitorującą wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń Oddziału Neurologii, - zakup aparatury endoskopowej, - zakup 100 sztuk komputerów wraz z	-	6 735 000	6 307 861,09	93,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			oprogramowaniem				
		6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie - zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym: aparatu do USG oraz sprzętu laryngologicznego, - zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup 58 sztuk komputerów z niezbędnym wyposażeniem, sprzętu informatycznego oraz zakup oprogramowania, ucyfrowienie pracowni RTG i USG, - zakup aparatu USG z głowicą	-	4 645 705	2 191 606,00	47,2
		6220	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej - awaryjna wymiana kabla energetycznego zasilającego Przepompownię nr 1, - modernizacja Oddziałów szpitalnych celem dostosowania ich do wymogów sanitarnych zgodnie z Programem Dostosowawczym, - zakup zestawu rehabilitacyjnego dla małych dzieci, - zakup 145 łóżek wraz z materacami oraz 105 szafek przyłóżkowych, - organizacja 4 stanowisk inhalacji indywidualnej, - zakup sprzętu medycznego dla 20 indywidualnych stanowisk inhalacyjnych, - dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych i do wymogów sanitarnych, - zakup 2 kardiomonitorów, - zakup 12 lamp bakterioobójczych.	-	1 544 876	1 532 413,38	99,2
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - zakup zestawów komputerowych dla Bloku Operacyjnego, - wykonanie rozprężalni gazu, - zakup lasera okulistycznego, tomografu optycznego, mikroskopu lustrzanego z pachometrem i wykonanie czujek przeciwpożarowych, - zakup 2 sterylizatorów z oprzyrządowaniem, <i>- Modernizacja szpitala</i>	-	1 692 537	1 563 439,80	92,4
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju - dostosowanie zakładu do wymogów fachowych i sanitarnych oraz zakup sprzętu medycznego, - wymiana odcinka kanalizacji	-	248 779	240 767,23	96,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			sanitarnej wraz z osuszeniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych				
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu - zakup 3 sztuk myjek , - modernizacja i dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych budynku "Nowy Jerzy"	-	1 171 500	1 171 500,00	100,0
		6220	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kamieńcu: - zakup sprzętu i urządzeń medycznych, - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wyjazdową i parkingu	-	154 919	154 918,83	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - zakup gastrofiberoskopu, - zakup sprzętu i aparatury medycznej	-	83 707	81 795,01	97,7
		6220	Szpital im. S. Leszczyńskiego - zakup zestawu do endosonografii, - zakup analizatora serologicznego, chłodziarek laboratoryjnych, zamrażarki laboratoryjnej, suchej łaźni do rozmnażania osocza, zakup systemu do monitorowania i rejestracji temperatury, - zakup sprzętu do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, - zakup 10 sztuk kardiomonitorów oraz niszczarki	-	1 050 000	880 998,69	83,9
		6220	Szpital Chorób Płuc w Orzeszu - kontynuacja przebudowy i modernizacji oddziałów zakaźnych wraz z wyposażeniem - etap II końcowy, - zakup sprzętu medycznego, - modernizacja zadaszenia i podjazdu do budynku głównego Szpitala, naprawa dachu, przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznej, - zakup systemu radiografii pośredniej, - zakup oprogramowania wraz ze zmianą platformy sprzętowej	-	1 852 000	1 813 766,42	97,9
		6220	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - dostosowanie poddasza budynku A do wymagań sanitarno - technicznych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, dostosowanie do wymagań ppoż. wraz z wymianą okien - etap I, - zakup aparatury medycznej: 3 kardiomonitorów, analizatora	-	684 540	681 651,06	99,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			hematologicznego, wirówki laboratoryjnej, spirometru, komory chłodniczej, - zakup wraz z montażem sprzętu komputerowego				
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich - zakup aparatu RTG z ramieniem C, - zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla oddziałów rehabilitacji, - rozbudowa Pawilonu Diagnostycznego w zakresie stanu surowego zamkniętego.	-	2 267 298	2 267 298,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - modernizacja technologii wytwarzania pary	-	361 922	361 921,54	100,0
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: - zakup oprzyrządowania (modułów) do wieloosobowej komory hiberbarycznej	-	740 000	740 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu - zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób dializowanych, - zakup 3 videokolonoskopów do pracowni Ednoskopii, - wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy części pomieszczeń dla potrzeb Sali zabiegowej w Klinicznym Oddziale Okulistyki, - wykonanie projektu technicznego w zakresie pomieszczeń byłego prosektorium na Zakład Patomorfologii, - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach Narodowego programu "Profilaktyki Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego na lata 2006-2008 POLKARD", - kompleksowa informatyzacja szpitala, - zakup oprogramowania do uwidocznienia przebiegu dróg istoty białej mózgu, - zakup 2 pomp do podskórnej infuzji insuliny oraz pomp infuzyjnych, - zakup 2 bronchofiberoskopów,	-	1 499 363	1 419 372,99	94,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			- zakup 6 agregatów chłodniczych i 4 wentylatorów dachowych dla potrzeb poprawy funkcjonowania prosektorium, - zakup lampy operacyjnej, - zakup videogastrofiberoskopu, - zakup 1 unitu wolnostojącego wraz z oprzyrządowaniem oraz 2 unitów inpla				
		6220	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach - termomodernizacja obiektów	-	695 877	695 877,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach - modernizacja i dostosowanie oddziału Ginekologiczno - Położniczego do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia ZOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., - zakup tomografu komputerowego i USG, - zakup 5 pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych - zakup 7 kardiomonitorów, - zakup 2 serwerów i 190 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 4 licencji procesorowych bazy danych	-	4 836 000	4 487 500,54	92,8
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu - realizacja programu dostosowania obiektu do wymagań sanitarnych - montaż rolet przeciwsłonecznych w pokojach pacjentów, zakup łóżek, szafek przyłóżkowych i krzeseł umożliwiających mycie i dezynfekcję, - modernizacja rozdzielni niskich napięć i źródła awaryjnego zasilania szpitala w energię elektryczną	-	30 864	30 864,00	100,0
		6220	Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Ustroniu - modernizacja rozdzielni NN i źródła awaryjnego zasilania szpitala w energię elektryczną	-	370 000	370 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej - przebudowa izby przyjęć i działu farmacji, - dofinansowanie wkładu własnego do projektów z zakresu Programu wyrównywania różnic między regionami "poszerzenie zakresu oraz podwyższenie standardu świadczeń rehabilitacyjnych dzięki zakupowi nowego sprzętu rehabilitacyjnego, - wkład własny do projektów z zakresu programu wyrównywania różnic między regionami "Likwidacja barier architektonicznych - umożliwienie korzystania z rehabilitacji leczniczej większej grupie osób niepełnosprawnych oraz podwyższenie standardu świadczeń przez wykonanie antypoślizgowych posadzek i montaż odbojnic wraz z pochwyty dla niepełnosprawnych na korytarzach oraz WC dla inwalidów, - zakup sprzętu medycznego: aparatu EKG, USG, zestawu do prób wysiłkowych oraz 2 szt. kardiomonitorów	-	1 756 858	1 755 775,99	99,9
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim - dostosowanie oddziału do wymogów fachowych i sanitarnych z podziałem sal chorych oraz przystosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - zakup bronchofiberoskopu, - modernizacja budynku działu farmacji szpitalnej oraz budynku byłej pralni, - zakup 2 kardiomonitorów, - zakup analizatora do jonów.	-	713 445	713 094,28	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: zakup aparatury medycznej (w tym na potrzeby Bloku Operacyjnego i Klinicznego oddziału kardiologii)	-	1 237 607	1 160 350,00	93,8
		6208	Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	1 496 000	1 496 000	-	-
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	-	-	-
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu	2 000 000	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			opieki zdrowotnej				
	85118		Szpital uzdrowiskowe	4 000 000	800 000	800 000,00	100,0
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	4 000 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju - termomodernizacja Zakładu Przyrodo-Leczniczego	-	800 000	800 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 000 000	7 184 348	7 148 927,78	99,5
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	3 000 000	-	-	-
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach - modernizacja (rozbudowa) budynku głównego szpitala - etap IV, oraz modernizacja instalacji c.o. I Oddziału Psychogeriatry, wykonanie wentylacji mechanicznej w WC, budowa ogrodzenia	-	2 000 000	1 994 419,51	99,7
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - przystosowanie budynku H do wymagań Państwowej Straży Pożarnej, - zakupy inwestycyjne dla pododdziału udarowego (4 ssaki i 2 pompy infuzyjne), - zakup aparatu do elektrowstrząsów, - wykonanie telewizji przemysłowej i monitoringu o wzmocnionym zabezpieczeniu wraz z systemem rejestracji czasu pracy i centralą alarmową z czujnikami, - zakup sprzętu dla Zakładu	-	883 110	881 171,31	99,8
		6220	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - projekt techniczny modernizacji budynków kompleksu pałacowo - parkowego	-	150 000	142 740,00	95,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - wymiana stolarki okiennej w pawilonach II i V oraz częściowo w VII i XVIII, - dostosowanie oddziałów II, IV, do wymogów ustawy - poprawa warunków higieniczno - sanitarnych, - dostosowanie prosektorium do wymogów ustawy - poprawa warunków higieniczno - sanitarnych (śluza szatniowa, szatnia, jadalnia), - dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wybudowanie wewnętrznej klatki schodowej w oddziale V i wyposażenie w instalacje oddymiające klatek schodowych w oddziałach V, VII i VIII, - poprawa warunków sanitarnych na oddziałach zakaźnych	-	1 417 000	1 396 358,96	98,5
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku - budowa oddziału dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu (etap II); wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie systemu elektronicznego otwierania okien i drzwi wraz z systemem kontroli dostępu do oddziałów psychiatrycznych IX, X, I, II, III i IV, oraz wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oddziałów, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na oddziale VI sądowym psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu, - zakup aparatury medycznej	-	2 734 238	2 734 238,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 500 000	2 367 970	2 362 716,81	99,8
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	6 500 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie - dostosowanie zakładu do wymagań fachowych i sanitarnych - prace adaptacyjne w gabinetach lekarskich	-	313 000	312 890,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			oraz gabinetach diagnostyczno - zabiegowych, - zakup i montaż aparatu RTG				
		6220	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach: - zakup aparatury medycznej w postaci elektrokardiografu, aparatu do elektroterapii, analizatora hematologicznego oraz autreflektometru	-	49 500	44 366,85	89,6
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: - zakup ultrasonografu	-	109 000	109 000,00	100,0
		6220	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach - modernizacja przychodni lekarskiej - kontynuacja zadania inwestycyjnego, - modernizacja ogrodzenia i utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, - zakup aparatury medycznej	-	1 096 470	1 096 459,96	100,0
		6300	Gmina Koniecpol: - budowa Przychodni Zdrowia w Koniecpolu	-	800 000	800 000,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000	90 000	90 000,00	100,0
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	500 000	-	-	-
		6220	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach: - zakup karetki	-	90 000	90 000,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	-	755 692	755 690,36	100,0
		6220	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach - dofinansowanie pomieszczeń Poradni WOMP przy ulicy Staszica 44A w Sosnowcu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, - modernizacja archiwum, - zakup i wymiana 5 sztuk drzwi.	-	755 692	755 690,36	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000	527 600	385 012,58	73,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	500 000	527 600	385 012,58	73,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			publicznych (ZOZ-y)				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800 000	1 729 455	1 702 417,67	98,4
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-y)	800 000	908 881	881 843,67	97,0
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach - wykonanie prac modernizacyjnych zabezpieczających pożarowo pawilon ZOŁ oddziałów I - III wynikających z decyzji Komendanta PSP w Wodzisławiu Śląskim, - przebudowa części pomieszczeń po kuchni przy pawilonie zakładu opiekuńczo-leczniczego na pomieszczenia przeznaczone na aptekę szpitalną wraz z zakupem urządzenia sterylizującego oraz wyposażenie 5 łazienek	-	666 000	666 000,00	100,0
		6220	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2",	-	154 574	154 574,00	100,0
		6220	Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne wynikające z dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	2 000 000			-
	85195		Pozostała działalność	762 195	897 600	-	-
		6220	Dofinansowanie projektu pn. "Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego" realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	762 195	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL; Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.2 - Infrastruktura lecznictwa otwartego	-	897 600	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	3 723 502	416 874,58	11,2
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	67 000	66 988,94	100,0
		6060	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	-	67 000	66 988,94	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			- zakup samochodu osobowego, zakup serwera				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	570 427	98 347,31	17,2
		6208	Realizacja Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	-	541 746	93 402,48	17,2
		6209		-	28 681	4 944,83	17,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	3 086 075	251 538,33	8,2
		6208	Realizacja Poddziałania 7.1.1 - rozwój	-	2 930 909	238 891,19	8,2
		6209	i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	-	155 166	12 647,14	8,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			689 200	3 376 606	373 113,19	11,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	84 000	1 918 935	179 305,92	9,3
		6060	Wojewódzki Urząd Pracy - zakup samochodu, zakup i montaż klimatyzacji do samochodu służbowego, - wymiana centrali telefonicznej Filii WUP-u w Częstochowie	84 000	84 000	76 190,24	90,7
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 -	-	202 000	5 948,42	2,9
		6209	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	-	39 000	1 049,72	2,7
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 -	-	92 780	69 760,11	75,2
		6209	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	-	7 875	6 932,84	88,0
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 - Wsparcie oraz	-	272 000	-	-
		6209	promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	-	48 000	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.3 - Inicjatywy	-	30 600	2 955,45	9,7
		6209	lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	-	5 400	521,55	9,7
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 -	-	606 900	13 555,45	2,2
		6209	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	-	107 100	2 392,14	2,2
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 -	-	214 200	-	-
		6209	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	-	37 800	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.3 -	-	21 216	-	-
		6209	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	-	3 744	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.3 -	-	124 372	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych				
		6209		-	21 948	-	-
	85395		Pozostała działalność	605 200	1 457 671	193 807,27	13,3
		6058	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach	212 500	212 500	-	-
		6059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "Kształcenie i	37 500	37 500	-	-
		6068	doradztwo dla kadr pomocy i	301 920	356 308	96 845,43	27,2
		6069	integracji społecznej województwa śląskiego"	53 280	62 878	17 090,37	27,2
		6208	Realizacja Poddziałania 7.2.1 -	-	670 212	67 890,76	10,1
		6209	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	118 273	11 980,71	10,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			-	505 605	489 313,09	96,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	27 800	11 520,51	41,4
		6068	Realizacja Poddziałania 9.1.3 -	-	23 630	9 792,43	41,4
		6069	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępzie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	-	4 170	1 728,08	41,4
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	477 805	477 792,58	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	-	135 690	135 690,00	100,0
			Budowa przyłącza do kanalizacji miejskiej				
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	-	293 115	293 102,66	100,0
			- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu MOW, - Ocieplenie i modernizacja elewacji				
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	-	49 000	48 999,92	100,0
			- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania, - zakup kosiarki wielosezonowej, - zakup kotła centralnego ogrzewania, - dopłata do samochodu BUS				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			36 255 560	108 881 342	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 696 400	30 133 800	-	-
		6208	Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa	10 696 400	30 133 800	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	10 498 180	20 996 360	-	-
		6208	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	10 247 600	20 865 524	-	-
		6209		250 580	130 836	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 060 980	15 060 980	-	-
		6208	Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	14 305 500	14 305 500	-	-
		6209		755 480	755 480	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	42 690 202	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL; Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 -	-	10 165 320	-	-
		6209	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 - Rewitalizacja - "duże miasta"	-	66 781	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL; Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 -	-	32 093 137	-	-
		6209	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja - "małe miasta"	-	364 964	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 630 930	48 969 120	13 478 062,23	27,5
		92106	Teatry	403 500	7 545 548	7 525 308,43	99,7
		6220	Opera Śląska w Bytomiu realizacja zabezpieczeń p. ppoż., - przebudowa kompleksu scenicznego (dokumentacja 2007 r.), - modernizacja urządzenia do automatycznego sterowania kotłownią, - opracowanie dokumentacji na przebudowę magazynów Opery w Bytomiu przy ulicy Łagiewnickiej 11, - zakup autokaru i busa, - częściowe zabezpieczenie techniczne osób i mienia, zakup urządzeń technicznych.	143 500	2 006 280	2 002 828,55	99,8
		6220	Teatr Śląski w Katowicach - modernizacja systemu antywłamaniowego oraz monitoringu, - wykonanie projektu modernizacji zapadni scenicznych i sznurowni Dużej Sceny, - zakup reflektorów oświetlenia scenicznego oraz zakup stołu mikerskiego	20 000	310 000	294 680,56	95,1
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: - przebudowa pomieszczeń bufetu na II piętrze na pomieszczenia biurowe, - zakup wyposażenia pomieszczeń dla publiczności oraz pomieszczeń technicznych i Sceny w Galerii, - dostawa zintegrowanego systemu do zarządzania teatrem wraz ze sprzętem komputerowym; zakup krzeseł ergonomicznych i ekranów akustycznych dla orkiestry,, dostawa i montaż rozdzielnic elektroenergetycznej dla wymienników wody ciepłej, hydrofornii i wentylatornii, - dostawa i montaż centrali telefonicznej, - zakup podestów scenicznych, zakup maszyn do pracowni krawieckiej i	240 000	4 629 268	4 627 799,32	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			tapicerskiej				
		6300	Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie Modernizacja Sali Teatralnej	-	600 000	600 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000	54 121	54 059,22	99,9
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - zakup sprzętu komputerowego, - zakup projektora multimedialnego	11 000	11 000	11 000,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - zakup sprzętu komputerowego do obróbki cyfrowej fotografii, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000	28 201	28 139,22	99,8
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - zakup klimatyzatorów, - zakup komputera wraz z oprogramowaniem do obróbki materiałów filmowych	5 000	14 920	14 920,00	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	30 000	3 832 537	3 775 994,75	98,5
		6220	Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego multimedialnego wraz z oprogramowaniem i osprzętem, - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, - zakup sprzętu audiowizualnego	5 000	11 804	11 803,50	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie - zakup sprzętu komputerowego; - przebudowa pałacu i dostosowanie do funkcjonowania Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej (roboty budowlane, konserwatorskie, restauratorskie), - aranżacja piwnic Domu Pracy Twórczej na pomieszczenia rekreacyjne, sanitarne i magazynowe, - dokończenie przebudowy Pałacu i dostosowanie do funkcjonowania ŚCER - roboty budowlane w części lewego skrzydła, - dokończenie budowy budynku technicznego, - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót związanych z przebudową garażu wielostanowiskowego, - zakup autokaru,	25 000	3 741 223	3 684 681,67	98,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			- zakup podajnika ślomakowatego do kotłowni				
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach - zakup klimatyzatorów do pracowni Centrum Sztuki Filmowej, - przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w OKF Jastrzębie Zdrój	-	79 510	79 509,58	100,0
	92116		Biblioteki	25 971 380	11 808 504	463 647,58	3,9
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - zakup i montaż klimatyzacji lokalnej, - zakup i montaż centrali telefonicznej, - zakup informatycznego systemu wysokiej dostępności, - zakup terminali graficznych,, - zakup komputerowego stanowiska wydawniczego wraz z instalacją, - zakup serwera i zestawu UPS, - wzmocnienie dachu w celu dostosowania do PN wytrzymałościowej na obciążenie śniegiem	27 000	783 651	463 647,58	59,2
		6208	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	25 944 380	11 024 853	-	-
	92118		Muzea	28 428 090	16 237 923	1 451 957,25	8,9
		6220	Muzeum Śląskie, Oddział Centrum Scenografii Polskiej - instalacja regulowanego oświetlenia scenicznego w Sali Ekspozycyjnej, - instalacja systemu p. włamanioowego CSP skoordynowanego z systemem instalowanym w budynku GCK, - wymiana oświetlenia w Sali dydaktycznej im. Z. Strzeleckiego, - wykonanie konstrukcji na obrazy, - zakup telewizora wraz z oprzyrządowaniem, zakup skanera A3 oraz urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	109 735	108 325,05	98,7
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach - zakup defensorów, - zakup 4 infokiosków, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - zakup dodatkowych 20 stanowisk do programu muzealnego "Infogienia", - zakup kserokopiarki.	20 000	164 943	164 942,24	100,0
		6208	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum na terenach zlikwidowanej KWK Katowice z wykorzystaniem zabytkowych obiektów	-	14 772 389		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			poprzemysłowych				
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum na terenach zlikwidowanej KWK Katowice z wykorzystaniem zabytkowych obiektów przemysłowych	-	32	-	-
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - zakup fortepianu, - zakup klimatyzatorów - wykonanie schodów zewnętrznych z dziedzińca zamkowego do piwnic, - wymiana kotła wraz z instalacją w budynku Bramy Wybrańców, - wymiana centrali p. pożarowej	240 000	931 993	920 068,20	98,7
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze -wymiana sygnalizacji p. pożarowej w budynku głównym Muzeum wraz z projektem	8 000	-	-	-
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: - dokończenie budowy systemu telewizji przemysłowej monitorującego otoczenie budynku Muzeum	-	50 000	49 791,12	99,6
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - budowa obiektu ekspozycyjno - szkoleniowo - administracyjnego, - budowa sanitariatów na terenie GPE w Chorzowie	45 000	129 805	129 804,70	100,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - zakup sprzętu komputerowego, - zakup systemu audiowizualnego, - zakup komory termicznej dla działu przyrody	16 000	49 896	49 896,00	100,0
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - zakup kamery cyfrowej, - zakup programu do archiwizacji zbiorów, - zakup pojazdu typu MELEX	29 130	29 130	29 129,94	100,0
		6208	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	28 064 960	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 776 960	9 490 487	207 095,00	2,2
		6208	Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	9 551 960	8 781 180	-	-
		6209		-	321 262	-	-
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II	-	180 950	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na opracowanie dokumentacji projektowej Stajni Książęcych	225 000	207 095	207 095,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie				
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	31 700	25 394,14	80,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		-	31 700	25 394,14	80,1
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny: Zakup sprzętu komputerowego, w tym: - 4 zestawów komputerowych, monitora, 2 drukarek, 5 kas fiskalnych i 1 dmuchawy do liści.	-	31 700	25 394,14	80,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 032 160	89 029 818	16 162 377,60	18,2
	92601	Obiekty sportowe		21 737 440	26 409 040	16 155 000,00	61,2
		6050	Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowej Sali gimnastycznej	100 000	100 000	-	-
		6610	Realizacja zadania pn. "Boisko w naszej gminie" - pomoc finansowa dla gmin	13 200 000	-	-	-
		6300	Realizacja zadań w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w tym:	-	11 988 000	11 655 000,00	97,2
		6300	Powiat Będziński Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Bielsko - Biała "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bielsku - Białej przy ul. Słowackiego 27b	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Bytom "Moje Boisko - Orlik 2012" -ul. Chorzowska 28H w Bytomiu	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Częstochowa Budowa boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Dąbrowa Górnicza Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Gliwice Realizacja Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa dwóch boisk przy ulicy Jasnej 31 w Gliwicach	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Jaworzno Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w Jaworznie - modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych, w ty "Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Poniatowskiego w Jaworznie" w ramach programu	-	333 000	333 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			"Moje Boisko - Orlik 2012"				
		6300	Gmina Knurów Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Konopiska Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Lubliniecki Budowa kompleksu boisk sportowych w Lublińcu w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Łyski "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łyskach	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Miedźna Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Woli (gm. Miedźna) przy ul. Pszczyńskiej na działkach nr 1851/31 i 1852/31	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Mikołów Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Grażyńskiego w Mikołowie	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Mykanów Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Słonecznej w Mykanowie	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Myszków Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego 18 w Myszkowie	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Orzesze Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Orzeszu przy ulicy Bukowina	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Piekary Śląskie Budowa boiska ogólnodostępnego na Osiedlu Powstańców Śląskich przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Piekarach Śląskich w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	-	-
		6300	Gmina Pietrowice Wielkie "Boisko w mojej Gminie - Orlik 2012" przy ZS w Pietrowicach Wielkich	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Poraj Budowa kompleksu boisk sportowych w Poraju w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Pszczyński Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko -	-	333 000	333 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			Orlik 2012"				
		6300	Gmina Racibórz Budowa Zespołu Boisk Sportowych wraz z zapleczem, realizowanych w ramach programu "moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Rybnik Budowa boiska sportowego w Rybniku Niedobczycach przy ulicy Górnośląskiej, Andersa w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Rydułtowy Budowa boisk przy ulicy A. Mickiewicza w Rydułtowach	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Sosnowiec "Moje Boisko - Orlik 2012" budowa boiska przy zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Sosnowcu przy ulicy Czołgistów 12	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Świętochłowice budowa zespołu boisk sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Świętochłowicach	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Tarnogórski Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy ulicy Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Tychy Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Wilkowice Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w gminie Wilkowice przy ulicy Samotnej	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Zabrze Budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 przy ulicy Wawrzyńskiej w Zabrzu	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Zawierciański Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Zawierciu	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Zawiercie Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu przy ulicy Powstańców	-	333 000	333 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			Śląskich 18				
		6300	Gmina Żory Budowa kompleksu sportowego w Dzielnicy Sikorskiego w Żorach	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Żory Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Powstańców Śląskich	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Żywiecki Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Cieszyński "Moje Boisko - Orlik 2012" budowa boiska przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Powiat Żywiecki Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Węgierskiej Górze	-	333 000	333 000,00	100,0
		6300	Gmina Tychy Modernizacja lodowiska	-	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		6208	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	8 437 440	8 437 440	-	-
		6209		-	1 383 600	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	9 000	7 377,60	82,0
		6060	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie: - zakup przenośnej tablicy wyników, - zakup laptopa	-	9 000	7 377,60	82,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 294 720	62 611 778	-	-
		6208	Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura aktywnych form turystyki	69 294 720	61 500 327	-	-
		6209		-	1 111 451	-	-
RAZEM				589 638 087	628 557 627	214 242 136,55	34,1

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU
(inwestycje wieloletnie)

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			195 133 600	252 694 940	191 524 644,19	75,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		74 133 600	74 133 600	58 144 000,00	78,4
		6060	<i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych</i>	74 133 600	74 133 600	58 144 000,00	78,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	69 499 110	36 097 267,19	51,9
		6230	Tramwaje Śląskie S.A. <i>Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej</i>	-	69 499 110	36 097 267,19	51,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		114 500 000	99 670 199	88 461 297,00	88,8
		6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich*</i>	73 834 000	63 770 224	60 692 667,95	95,2
		6610		23 533 000	31 411 776	26 929 842,25	0,0
		6620		1 133 000	618 000	617 978,80	0,0
		6053		-	2 700 000	-	-
		6050	<i>Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935</i>	2 000 000	25 199	-	0,0
		6050	<i>Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 945 i 946</i>	10 800 000	100 000	28 670,00	28,7
		6610	<i>Budowa wewnętrznej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu DW 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą</i>	-	770 000	107 970,00	14,0
		6050	<i>Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933</i>	100 000	-	-	0,0
		6610	<i>Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408</i>	-	100 000	-	0,0
		6610	<i>Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408</i>	100 000	100 000	84 168,00	84,2
		6050	<i>Budowa obwodnicy Myszkowa</i>	3 000 000	-	-	0,0
		6610	<i>Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą I etap - połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich (w ramach planu obiektowego)</i>	-	75 000	-	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 500 000	-	-	0,0
		6050	<i>Wydatki związane ze zmianami założeń inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Dąbrowa Górnicza"</i>	6 500 000	-	-	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		-	2 874 801	2 874 801,00	100,0
		6300	<i>Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 (wydatki w ramach pomocy dla Pszczyny)</i>	-	2 874 801	2 874 801,00	100,0
	60095	Pozostała działalność		-	6 517 230	5 947 279,00	91,3
		6230	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice: <i>Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. Katowice - Pyrzowice</i>	-	6 517 230	5 947 279,00	91,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 595 475	18 962 075	18 673 901,02	98,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 600 000	1 100 000	811 826,47	73,8
		6050	Województwo Śląskie: <i>Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu</i>	3 600 000	1 100 000	811 826,47	73,8
	75095		Pozostała działalność	15 995 475	17 862 075	17 862 074,55	100,0
		6058	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego:	13 810 515	13 810 515	13 810 514,55	100,0
		6059	<i>System elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej</i>	2 184 960	4 051 560	4 051 560,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000	325 000	260 035,68	80,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	61 000,00	61,0
		6050	Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis": <i>Rozbudowa bazy dydaktycznej - dobudowa 6 sal szkoleniowych</i>	100 000	100 000	61 000,00	61,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 000	225 000	199 035,68	88,5
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku: <i>Rzobudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy RODNiP "WOM" w Rybniku</i>	200 000	225 000	199 035,68	88,5
851	OCHRONA ZDROWIA			32 090 099	44 757 690	41 428 255,79	92,6
	85111		Szpital ogólny	31 172 099	38 429 125	35 872 878,86	93,3
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej: <i>Modernizacja instalacji elektrycznej - etap II</i>	550 000	550 000	550 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: <i>Kompleksowa modernizacja i restrukturyzacja Apteki - roboty ogólnobudowlane</i>	55 200	55 200	51 597,37	93,5
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: <i>Wykonanie termomodernizacji Pawilonu Zakaźnego wraz z wyposażeniem w wewnętrzny dźwig osobowo-towarowy</i>	700 000	700 000	688 139,80	98,3
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie: <i>Zakup aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C, tomografu komputerowego, aparatu RTG kostno-płucnego, przewoźnego śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb CDK, przewoźnego śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb TO oraz przystosowanie pomieszczeń ZDO do potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej</i>	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	100,0
		6220	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków (...)</i>	600 000	600 000	591 914,84	98,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu: <i>Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań - III etap - budynek "Przewiązka"</i>	-	772 000	772 000,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: <i>Budowa zespołu sal operacyjnych</i>	-	11 143 114	11 143 114,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: <i>I etap modernizacji Centralnej Sterylizatorni</i>	-	1 500 000	1 467 322,31	97,8
		6220	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu: <i>Budowa zadaszzonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją budynku na lokalizację agregatu i magazynu odpadów medycznych</i>	-	42 700	42 700,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: <i>Zakup aparatu RTG, dostosowanie pomieszczeń na pracownię Diagnostyki Obrazowej, zakup aparatury medycznej</i>	1 614 692	1 614 692	1 614 692,00	100,0
		6226	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: <i>Program wczesnego wykrywania schorzeń organicznych przewodu pokarmowego na bazie wysokospecjalistycznych oddziałów i poradni WSS nr 4 w Bytomiu</i>	150 000	-	-	0,0
		6226	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich: <i>- Rozbudowa pawilonu diagnostyczno - zabiegowego w zakresie stanu surowego-zamkniętego</i>	526 840	2 500 000	-	0,0
		6226	"Repty" Górnośląskie centrum Rehabilitacji w tarnowskich Górach: <i>Poprawa dostępności i jakości rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej w GCR "Repty"</i>	646 184	-	-	0,0
		6229	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: <i>Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz komputeryzacja szpitala Specjalistycznego w Chorzowie</i>	40 000	39 534	39 533,70	100,0
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii</i>	1 020 000	-	-	0,0
		6229	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach: <i>Wyposażenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem w celu poprawy jakości i dostępności usług</i>	2 160 000	-	-	0,0
		6229	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich: <i>Przebudowa i rozbudowa Pawilonu</i>	1 602 174	-	-	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
			<i>Diagnostyczno - Zabiegowego</i>				
		6226	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: <i>Zakup kriokomory wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostosowaniem do warunków budowlano-technicznych, zakup rezonansu magnetycznego, zakup aparatu USG</i>	1 319 926	-	-	0,0
		6229	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju: <i>Wdrożenie medycznego systemu informatycznego. Zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego</i>	2 060	-	-	0,0
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: <i>Modernizacja Klimatyzacji Bloku Operacyjnego</i>	120 000	-	-	0,0
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu: <i>Zakup nowej aparatury medycznej dla potrzeb sal operacyjnych Szpitala wraz z wykonaniem robót remontowo - budowlanych wynikających z konieczności dostosowania pomieszczeń</i>	525 000	-	-	0,0
		6050	Województwo Śląskie: <i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju</i>	10 040 023	9 141 885	9 141 884,84	100,0
		6220	Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju: <i>Kompleksowa modernizacja zachodniego skrzydła Pawilonu I wraz z modernizacją windy GORD - stworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na dwóch kondygnacjach oraz oddziału dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym</i>	-	270 000	269 980,00	100,0
	85115		Sanatoria	-	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju: <i>Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło południowe GORD - w celu leczenia dorosłych w zakresie leczenia uzdrowiskowego</i>	-	500 000	500 000,00	100,0
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	-	1 850 000	1 850 000,00	100,0
		6220	Dziecięcy Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny "Bucze" w Górkach Wielkich: <i>Modernizacja dachu</i>	-	1 850 000	1 850 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	118 000	118 000	118 000,00	100,0
			Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: <i>Remont pomieszczeń na Izbę Przyjęć oraz dobudowa zadaszenia przy wyjeździe z Izby Przyjęć</i>	118 000	118 000	118 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	409 469	400 000,00	97,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6220	Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu: <i>Zakup systemu do archiwizacji obrazów MR i TK</i>	400 000	400 000	400 000,00	100,0
		6220	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku_Białej: <i>Zabezpieczenie wkładu do RPO</i>	-	9 469	-	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	2 688 901	2 687 376,93	99,9
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach: <i>Modernizacja pokrycia dachowego w budynku zabytkowym wraz z renowacją tarasów</i>	400 000	400 000	400 000,00	100,0
		6220	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach: <i>Modernizacja budynku gospodarczego wielofunkcyjnego oraz przebudowa sieci cieplnej Ośrodka (etap końcowy)</i>	-	2 288 901	2 287 376,93	99,9
	85195		Pozostała działalność	-	762 195	-	0,0
		6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: <i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	-	762 195	-	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 766 809	20 368 173	13 096 463,36	64,3
	92106		Teatry	6 574 000	6 574 000	6 565 371,78	99,9
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: <i>Przebudowa i modernizacja siedziby Teatru</i>	6 574 000	6 574 000	6 565 371,78	99,9
	92118		Muzea	31 161 044	12 032 173	4 825 515,98	40,1
		6229	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny w Koszęcinie: <i>"Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - II etap</i>	2 100 000	-	-	0,0
		6208	Muzeum Śląskie w Katowicach: <i>Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego</i>	29 061 044	9 929 498	4 550 475,98	45,8
		6209	Muzeum Śląskie w Katowicach: <i>Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego</i>	-	1 752 265	-	0,0
		6229	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: <i>Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie</i>	-	350 410	275 040,00	78,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 031 765	1 762 000	1 705 575,60	96,8
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach: <i>Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach</i>	1 183 702	255 000	255 000,00	100,0
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach: <i>Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych</i>	1 927 500	18 910	18 910,00	100,0
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: <i>"Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Królowa Luiza etap I"</i>	165 000	675 439	651 139,49	96,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
		6229	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: <i>"Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Królowa Luiza etap II"</i>	661 900	50 000	29 000,00	58,0
		6229	Muzeum Górnictwa w Bytomiu: Rewitalizacja budynków Muzeum Górnictwa w Bytomiu	471 163	532 651	532 651,00	100,0
		6229	Teatr Śląski : <i>Adaptacja budynku Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego</i>	622 500	230 000	218 875,11	95,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 537 824	36 537 824	21 884 149,04	59,9
	92601	Obiekty sportowe		36 537 824	36 537 824	21 884 149,04	59,9
		6050	Stadion Śląski w Chorzowie: - Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie", - "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie"	36 537 824	36 537 824	21 884 149,04	59,9
RAZEM				326 423 807	373 645 702	286 867 449,08	76,8
851	85111	6226	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich: - Rozbudowa pawilonu diagnostyczno - zabiegowego w zakresie stanu surowego-zamkniętego**)	-	- 2 500 000	-	0,0
OGÓŁEM - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				326 423 807	371 145 702	286 867 449,08	77,3

* Zaplanowane w WPI zadanie w kwocie 2.700.000 zł zostało zrealizowane w ramach zadań powierzonych.

** Planowany wydatek został Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/31/32/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku przeznaczony na zwiększenie rozchodów.

**PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Planowany stan środków obrotowych na początku roku	Plan na 2008 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2008 roku		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczeg o - wykonanie
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		1 026 836	6 337 850	0	4 981 244,47	0,00	963 822,12
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	226 897	2 404 000	0	1 681 173,39	0,00	163 882,97
	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	630 209	2 457 350	0	1 966 740,67	0,00	630 209,00
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	169 730	1 476 500	0	1 333 330,41	0,00	169 730,15
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		4 226 384	12 393 563	0	9 853 402,12	0,00	5 426 855,08
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21 830	500 000	0	425 071,15		326 580,21
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	0	718 000	0	1 450 214,16	0,00	895 734,09
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	10 561	5 500	0	4 404,26	0,00	10 559,24
	Szkoły zawodowe	801/80130	55 507	228 900	0	126 558,43	0,00	55 504,90
	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	112 546	492 358	0	308 007,59	0,00	112 546,18
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	31 873	66 000	0	54 596,30	0,00	31 872,28
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	2 077 207	3 821 185	0	2 548 724,00	0,00	2 077 202,63
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 824 324	5 992 200	0	4 529 745,89	0,00	1 824 323,37
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	74 058	377 300	0	234 099,53	0,00	74 056,02
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	14 846	66 590	0	67 472,92	0,00	14 845,41
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	3 632	125 530	0	104 507,89	0,00	3 630,75
	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	0	38 979	0	39 063,40	0,00	0,00
III	OGÓŁEM I + II		5 253 220	18 731 413	0	14 834 646,59	0,00	6 390 677,20

WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	Plan na 2008 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2008 roku		
			Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 roku
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		6 227 236	4 647 484	1 137 450	4 831 259,70	3 190 394,69	1 113 806,89
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2 399 449	2 005 214	231 448	1 631 553,18	1 062 199,67	213 503,18
	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	2 339 957	1 759 190	747 602	1 849 347,67	1 318 629,76	747 602,00
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	1 487 830	883 080	158 400	1 350 358,85	809 565,26	152 701,71
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		14 348 160	3 874 115	2 271 787	8 598 093,52	2 730 764,72	6 682 163,68
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	500 000	25 000	21 830	272 424,18	22 125,00	479 227,18
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	718 000	0	0	693 007,26	0,00	1 652 940,99
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	16 061	0	0	247,50	0,00	14 716,00
	Szkoły zawodowe	801/80130	246 630	26 769	37 777	135 910,19	5 444,13	46 153,14
	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	372 493	128 495	232 411	86 500,95	46 113,98	334 052,82
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	83 093	26 411	14 780	52 759,41	20 126,99	33 709,17
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	5 298 795	721 258	599 597	2 468 409,79	303 583,55	2 157 516,84
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	6 470 733	2 941 182	1 345 791	4 449 558,72	2 332 421,07	1 904 510,54
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	434 380	4 000	16 978	257 551,72	0,00	50 603,83
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	80 436	1000	1 000	76 702,90	950,00	5 615,43
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	127 539	0	1 623	105 020,90	0,00	3 117,74
	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	38 979	0	0	35 903,80	0,00	3 159,60
III	OGÓŁEM I + II		20 575 396	8 521 599	3 409 237	13 429 353,22	5 921 159,41	7 795 970,57

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH**PRZYCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	2 684 266	2 684 266,38	100,0
1.	środki pieniężne	403 858,00	403 858,47	100,0
2.	należności	2 482 913,00	2 482 912,60	100,0
3.	zobowiązania	202 505,00	202 504,69	100,0
II	Przychody	15 920 000	16 068 479,24	100,9
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	2 300 000	2 800 000,00	121,7
2.	dochody własne w tym:	13 620 000	13 268 479,24	97,4
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	13 300 000	12 893 638,11	96,9
	- odsetki bankowe i od nieterminowych opłat	320 000	374 841,13	117,1
III	Wydatki	16 904 266	14 797 407,84	87,5
1.	wydatki bieżące	16 692 266	14 709 314,21	88,1
	w tym -przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 660 000	2 510 116,34	94,4
2.	wydatki inwestycyjne	212 000	88 093,63	41,6
	w tym: - wydatki własne	212 000	88 093,63	41,6
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 000	3 955 337,78	232,7
1.	środki pieniężne	400 000	1 579 281,05	394,8
2.	należności	1 600 000	2 831 829,18	177,0
3.	zobowiązania	300 000	455 772,45	151,9

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
PRZYCHODY I WYDATKI W 2008 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	2 389 619	2 389 619,68	100,0
1.	środki pieniężne	1 713 810	1 713 810,41	100,0
2.	należności	1 410 888	1 410 888,48	100,0
3.	zobowiązania	735 079	735 079,21	100,0
II	Przychody	6 140 000	6 365 422,14	103,7
1.	dochody z powiatów	5 780 000	5 984 970,74	103,5
2.	dochody własne w tym:	360 000	380 451,40	105,7
	- sprzedaż materiałów i usług	200 000	180 015,29	90,0
	- różne opłaty	10 000	3 981,32	39,8
	- odsetki	150 000	196 454,79	131,0
3.	dotacje z funduszy celowych na działalność bieżącą	-	-	-
III	Wydatki	8 009 619	4 881 144,32	60,9
1.	wydatki bieżące (własne)	7 709 619	4 880 840,38	63,3
	w tym:			
	- zakup materiałów i usług	3 338 619	453 247,98	13,6
	- przelewy na CFZGiK	2 821 000	2 930 530,51	103,9
	- przelewy na PFGZGiK	1 550 000	1 497 061,89	96,6
	- umorzenia	-	303,94	-
2.	wydatki inwestycyjne w tym:	300 000	0,00	0,0
	- wydatki własne	300 000	0,00	0,0
	- dotacje z f.celowych	-	-	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	520 000	3 873 897,50	745,0
1.	środki pieniężne	8 000	3 067 039,31	38 338,0
2.	należności	1 040 000	1 637 412,12	157,4
3.	zobowiązania	528 000	830 553,93	157,3

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA 2008 ROK**

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Śląskie	230 000 000	367 925 347

Załącznik nr 13**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU**

w zł

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo		20 000	20 000	20 098,93	100,5
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	20 000	20 000	20 098,93	100,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 098,93	100,5
710	Działalność usługowa		24 000	24 000	28 206,00	117,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 000	24 000	28 206,00	117,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	28 206,00	117,5
750	Administracja publiczna		135 000	135 000	152 361,98	112,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000	135 000	152 361,98	112,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000	135 000	152 361,98	112,9
OGÓŁEM			179 000	179 000	200 666,91	112,1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria inicjatyw strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział rozdział)	w tym:		w tym:		w tym:		Wykonanie za 2008 rok				
				Planowana wartość działania (6+7)	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wykonanie wydatków na dzień *	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wydatki ogółem (12+16)	z tego:			
											Wydatki razem (13+14+15)	z tego:		
												środki własne województwa	budżet państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2005			0	0	0	0,00	0,00	0,00					
	2006		01001041	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83 515,01	20 878,76	20 878,76	0,00	0,00
	2007			0	0	0	0,00	0,00	0,00					
	2008			100 000	75 000	25 000	83 315,01	62 636,25	20 878,76					
	OGÓŁEM (1+11)	X		1 638 397 514	1 205 425 544	432 971 970	756 259 145,42	428 391 303,04	327 867 842,38	120 402 604,38	26 222 533,69	8 755 754,26	9 278 466,41	8 188 313,02
														94 180 070,69

Uwaga:
2004-2008 rok - wykonanie na dzień 31.12
2008 rok - wykonanie na dzień 31.12

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląsk ul. Ligonja 46 40-037 Katowice		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0AA070F0A5A18EEC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 276254650							
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
1	2	3
A. DOCHODY	1 768 224 054,00	1 143 036 215,15
B. WYDATKI (B1+B2)	2 096 500 258,00	1 263 238 190,05
B1. Wydatki bieżące	1 067 140 929,00	739 174 464,40
B2. Wydatki majątkowe	1 029 359 329,00	524 063 725,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-328 276 204,00	-120 201 974,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	328 276 204,00	383 961 181,48
D1. Przychody ogółem	369 376 204,00	425 061 181,48
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	54 100 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	25 000 000,00	3 246 665,29
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	290 276 204,00	421 814 516,19
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	290 276 204,00	120 201 974,90
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
z tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	41 100 000,00	41 100 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	37 100 000,00	37 100 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Elżbieta Sidorow-Krzysz

32/2078-468

telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice
tel. 032-604-49-00 fax 032-604-49-01
0AA070F0A5A18EEC

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogusław Smysiel
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1