

Załącznik 1
do uchwały nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2010 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Katowice, sierpień 2010 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2010 ROK.....	3
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I POŁROCZU 2010 ROKU.....	7
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I POŁROCZU 2010 ROKU.....	14
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I POŁROCZU 2010 ROKU.....	18
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I POŁROCZU 2010 ROKU.....	101
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I POŁROCZU 2010 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	113
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I POŁROCZU 2010 ROKU.....	128
— CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	129
— ZAŁĄCZNIKI.....	209

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2010 ROK

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

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

W okresie I półrocza br. Sejmik Województwa podjął 8 uchwał zwiększających plan dochodów i wydatków budżetu Województwa:

1. Uchwałą Nr III/46/5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, zwiększono wydatki budżetu własnego o kwotę **255.918 zł**, których pokryciem była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano w celu zabezpieczenia środków na zwroty dokonane przez beneficjentów pod koniec 2009 roku w ramach POKL, ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013.
2. Uchwałą Nr III/46/6/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **16.183.126 zł** w związku z:
 - przyjęciem środków europejskich na realizację projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa – 15.044.859 zł,
 - przyjęciem do budżetu środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu *Uczenie się przez całe życie* w ramach Programu Comenius, na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie w latach 2009 – 2011 – 87.500 zł,
 - podpisaniem umów na łączną kwotę 1.051.126 zł z: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” i z fundacją Eko-Fundusz na realizację projektu pod nazwą „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków półnaturalnych ekosystemów otwartych w Województwie Śląskim”.
3. Uchwałą Nr III/48/5/2010 z dnia 17 marca 2010 roku dokonano zwiększenia:
 - wydatków własnych budżetu w łącznej kwocie **49.256.753 zł**, w tym: o **8.230.053 zł** z tytułu zwiększenia wydatków o środki europejskie z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego projektów własnych oraz o kwotę **41.026.700 zł**, które przeznaczone

zostały na dofinansowanie zadań własnych samorządu z zakresu: oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (5.626.700 zł), kultury (13.000.000 zł), transportu i łączności (17.500.000 zł) oraz o 4.800.000 zł na wydatki inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym i utworzenie dwóch etatów w żywieckim Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych (100.000 zł),

- rozchodów o kwotę **1.128.000 zł**, które przeznaczono na pożyczki planowane do udzielenia w 2010 roku SP ZOZ - om,
 - dochodów własnych budżetu województwa **per saldo** o kwotę **4.844.753 zł**, co jest wynikiem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 3.385.300 zł i równoczesnego zwiększenia dochodów własnych o kwotę 8.230.053 zł, z tytułu przyjęcia do budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - przychodów województwa o kwotę **45.540.000 zł**, w wyniku wprowadzonej do budżetu skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a przeznaczonej na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów.
4. Uchwałą Nr III/48/6/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, zwiększono stronę dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **680.000 zł**, wprowadzając do budżetu środki europejskie, na projekty realizowane przez Wydział Gospodarki.
5. Uchwałą Nr III/50/7/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku zwiększono dochody i wydatki własne budżetu na ogólną kwotę **13.740.821 zł**, z tego:
- na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST44824/172/2010 z dnia 18 marca 2010 roku, zwiększono budżet o środki w wysokości 8.470.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 933 pod torami PKP w mieście Pszczyna”,
 - wprowadzono do budżetu 4.687.128 zł na realizację projektów własnych pod nazwą „Promocja Terenów Inwestycyjnych w Województwie Śląskim” oraz „Ogólnopolska kampania produktów turystycznych Województwa Śląskiego” w ramach RPO WSL na lata 2007-2013,
 - zwiększono budżet o środki europejskie w wysokości 579.493 zł, na projekty własne realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu województwa,
 - zwiększono stronę dochodów i wydatków o kwotę 4.200 zł, które pozyskano w wyniku podpisania umowy pomiędzy Planetarium i Obserwatorium

Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na sfinansowanie staży studentów.

6. Uchwałą Nr III/51/3/2010 z dnia 12 maja 2010 roku zwiększono dochody i wydatki własne budżetu o kwotę ogółem **416.939 zł**:
 - wprowadzając do budżetu środki europejskie w kwocie 240.380 zł ,
 - przyjmując środki na realizację projektu pn. „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim” w ramach POKL, w wysokości 38.499 zł,
 - przyjmując do budżetu kwotę 138.060 zł na finansowanie projektu pn. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego”, finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.
7. Uchwałą Nr III/52/2/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku, dokonano zwiększenia budżetu własnego o kwotę **8.701 zł**, na sfinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizowanym, przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, programem Comenius.
8. Uchwałą Nr III/52/12/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku zwiększono dochody własne budżetu województwa o kwotę **2.165.000 zł**, pochodzące z wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, przeznaczając je jednocześnie, po stronie wydatków, na zwalczanie skutków powodzi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W tym samym czasie, Zarząd Województwa Śląskiego podjął 46 uchwał zmieniających plan budżetu, w tym 39 uchwał zmieniających jego wysokość.

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

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2010 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały ŚWSL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody – budżet własny	1 221 062 928			
			38 039 699	s	
			10 757 622	z	
		1 221 062 928	48 797 321		1 269 860 249
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	47 436 900			
			20 553 185	z*	
		47 436 900	20 553 185		67 990 085
OGÓŁEM DOCHODY		1 268 499 828	69 350 506		1 337 850 334
I	Wydatki – budżet własny	1 589 441 425			
			82 707 617	s	
			10 757 622	z	
		1 589 441 425	93 465 239		1 682 906 664
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	47 436 900			
			20 553 185	z*	
		47 436 900	20 553 185		67 990 085
OGÓŁEM WYDATKI		1 636 878 325	114 018 424		1 750 896 749

Oznaczenie: s – Sejmik Województwa

z – Zarząd Województwa

*) Do kwot zawartych w wykazie zmian budżetu w I półroczu została doliczona kwota 5.000.000 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przyznanych z dniem 25 czerwca br.), której ze względu na termin otrzymania informacji o jej przyznaniu (30 czerwca) Zarząd Województwa nie wprowadził do budżetu w ustalonym trybie.

Pozostałe 7 uchwał dotyczyło tylko przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.337.850.334 zł**,
- wydatków kwotą **1.750.896.749 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości **539.287.956,45 zł**, co stanowi **40,3%** planu po zmianach i **42,5%** w stosunku do budżetu na 2010 rok uchwalonego przez Sejmik Województwa.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów w wysokości **539.287.956,45 zł**, składają się: dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **514.462.668,06 zł**, co stanowi **95,4%** dochodów wykonanych. Pozostałe **4,6%** wykonanych dochodów w wysokości **24.825.288,39 zł**, to dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku zawiera tabela 2.

Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości 43,1% wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

- z subwencji,
- z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach,
- z części krajowej i części unijnej dotacji przeznaczonych na sfinansowanie programów strukturalnych.

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią 18,4% dochodów wykonanych ogółem, a środki gromadzone w tej podziale klasyfikacji budżetowej, pochodzą głównie z dotacji przekazanych Województwu z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej „DTŚ” oraz innych zadań związanych z drogownictwem. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w dalszej części niniejszej informacji.

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2010 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,592	2,154	1,027
020	Leśnictwo	0,001	0,006	0,007
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,027	0,026	0,016
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	0,0001
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	0,004	0,011
600	Transport i łączność	17,652	16,836	18,434
630	Turystyka	-	-	0,00003
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,734	0,695	0,472
710	działalność usługowa	0,311	0,433	0,253
750	Administracja publiczna	1,704	1,594	1,902
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	0,0000002
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43,477	41,385	43,143
758	Różne rozliczenia	24,213	25,996	32,861
801	Oświata i wychowanie	0,047	0,053	0,088
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	0,0002
851	Ochrona zdrowia	0,014	0,014	0,027
852	Pomoc społeczna	0,071	0,068	0,093
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,495	0,480	0,421
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,139	0,139	0,165
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,055	0,070	0,131
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,251	1,199	0,153
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,447	0,535	0,615
926	Kultura fizyczna i sport	8,770	8,315	0,181
OGÓŁEM DOCHODY		100,000	100,000	100,000

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Rys. 1

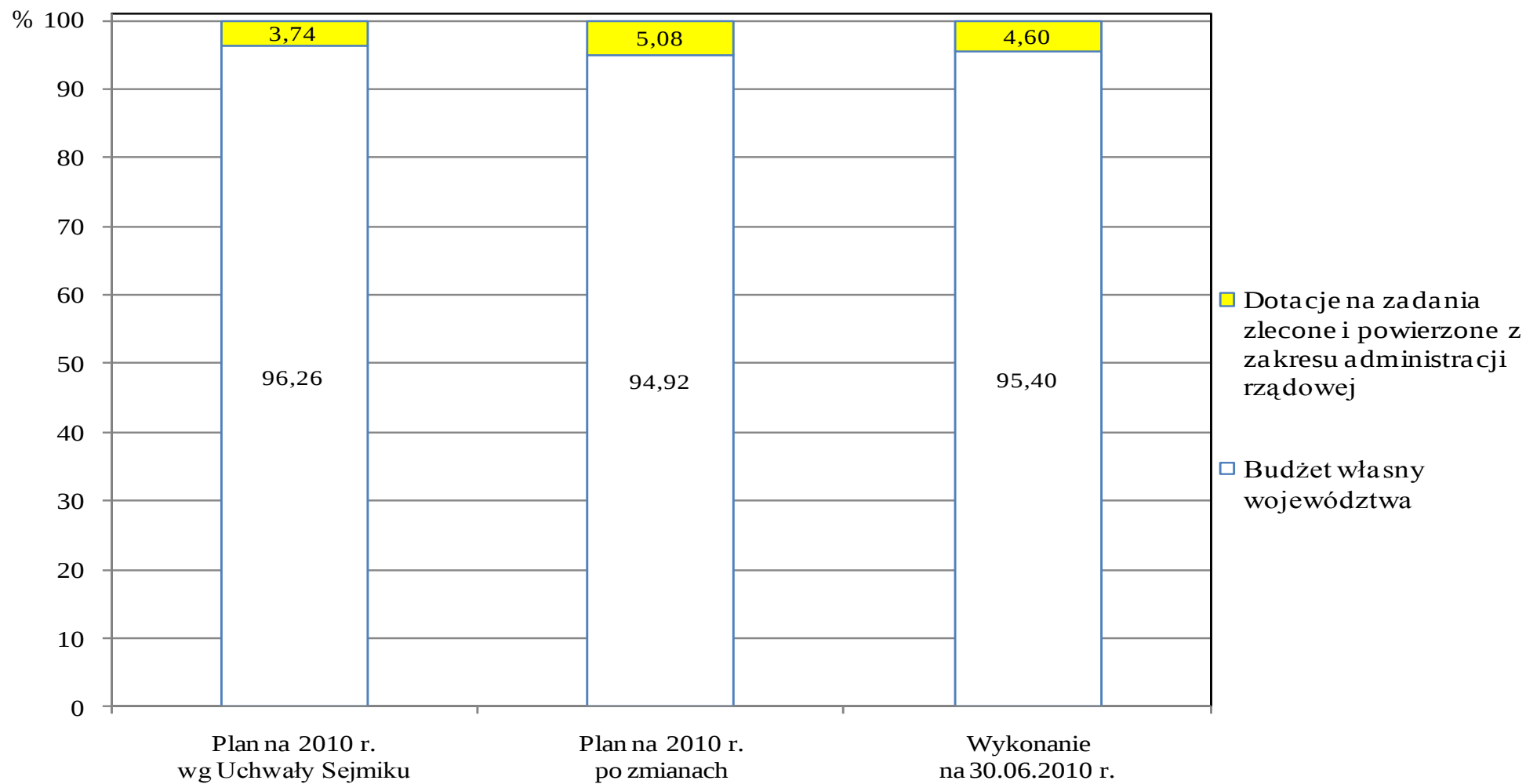


Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2010 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

				%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,969	2,124	1,622
020	Leśnictwo	0,056	0,058	0,080
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,021	0,022	0,007
150	Przetwórstwo przemysłowe	2,633	2,656	1,488
600	Transport i łączność	36,242	37,868	33,031
630	Turystyka	0,927	1,089	1,148
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,503	0,470	0,688
710	działalność usługowa	2,451	1,883	3,674
750	Administracja publiczna	7,874	7,955	11,076
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,062	0,084	0,172
757	Obsługa długu publicznego	0,777	0,726	0,230
758	Różne rozliczenia	0,649	0,174	-
801	Oświata i wychowanie	5,647	5,521	11,014
803	Szkolnictwo wyższe	0,672	0,628	1,224
851	Ochrona zdrowia	5,104	5,169	1,479
852	Pomoc społeczna	0,746	0,680	1,477
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,905	3,427	5,769
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,567	1,802	3,665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,087	0,095	0,153
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,512	10,353	12,371
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,871	1,209	1,532
926	Kultura fizyczna i sport	16,724	16,006	8,099
OGÓŁEM DOCHODY		100,000	100,000	100,000

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. **4,6%** stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **449.430.952,51 zł**, co stanowi **25,7%** planu po zmianach oraz **27,5%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach za I półrocze br. mają nakłady przeznaczane na zadania związane z drogownictwem, kulturą fizyczną i sportem, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, a także z administracją publiczną, oświatą i ochroną zdrowia.

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

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym w wysokości **449.430.952,51 zł**:

- wydatki bieżące wyniosły **333.675.967,25 zł**, co stanowi **74,2%**, wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **115.754. 985,26 zł**, co daje **25,8%** ogólnej kwoty wydatków.

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

Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL **47,8%**.

Wykonane w **77,4%** wydatki z tytułu zamkniętego z końcem roku 2009 ZPORR'u, to środki wprowadzone do budżetu w związku ze zwrotem dotacji udzielanych beneficjentom w latach poprzednich.

Przychody zaplanowane na 2010 rok w wysokości **376.378.497 zł**, to:

- zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy – 351.000.000 zł,
- spłaty rat udzielonych pożyczek – 25.378.497 zł.

W I półroczu wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych na pokrycie zwiększonych wydatków w wysokości **45.795.918 zł**. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec

okresu sprawozdawczego **422.174.415 zł**. Wykonanie planowanych przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **2.390.969,41 zł**, co stanowi **0,6%** planu po zmianach, a wpływy pochodzą ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa, publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Do 30 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 558/359/III/2010 z dnia 18 marca 2010 roku, wykonując Uchwałę Sejmiku Województwa Nr III/48/5/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, udzielił jednej pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Barbary w Sosnowcu w wysokości **1.090.408 zł**, na remont lądowiska śmigłowców ratunkowych (w ramach dostosowywania Szpitala do standardów europejskich).

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% Wykonania (5:4)
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 667 366,00	3 997 564,71	41,4%
	pozostałe zadania	9 667 366,00	3 997 564,71	41,4%
020	Leśnictwo	1 023 121,00	360 143,79	35,2%
w tym:	pozostałe zadania	1 023 121,00	360 143,79	35,2%
050	Rybolówstwo i rybactwo	47 100,00	76,24	0,2%
w tym:	pozostałe zadania	47 100,00	76,24	0,2%
150	Przetwórstwo przemysłowe	46 503 853,00	6 687 767,96	14,4%
w tym:	RPO	41 345 353,00	5 622 069,32	13,6%
	PO KL	5 109 680,00	1 028 138,15	20,1%
	ZPORR	48 820,00	37 560,49	76,9%
	pozostałe zadania	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	629 539 133,00	134 206 333,06	21,3%
w tym:	RPO	55 616,00	0,00	0,0%
	pozostałe zadania	629 539 133,00	134 206 333,06	21,3%
630	Turystyka	19 067 546,00	5 161 491,25	27,1%
w tym:	RPO	13 667 458,00	4 274 289,01	31,3%
	pozostałe zadania	5 400 088,00	887 202,24	16,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 233 448,00	3 092 562,76	37,6%
w tym:	pozostałe zadania	8 233 448,00	3 092 562,76	37,6%
710	Działalność usługowa	30 669 215,00	15 452 208,57	50,4%
	pozostałe zadania	30 669 215,00	15 452 208,57	50,4%
750	Administracja publiczna	137 046 521,00	48 470 724,73	35,4%
w tym:	RPO	35 586 008,00	7 826 859,27	22,0%
	PO KL	22 359 204,00	11 356 171,71	50,8%
	PO PT (Główny Punkt Informacyjny przy UM)	641 500,00	0,00	0,0%
	pozostałe zadania	79 101 309,00	29 287 693,75	37,0%

Dział	Nazwa	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% Wykonania (5:4)
1	2	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 464 810,00	771 278,20	52,7%
w tym:	pozostałe zadania	1 464 810,00	771 278,20	52,7%
757	Obsługa długu publicznego	12 713 356,00	1 034 697,62	8,1%
w tym:	pozostałe zadania	12 713 356,00	1 034 697,62	8,1%
758	Różne rozliczenia	3 038 526,00	0,00	0,0%
	pozostałe zadania - rezerwy	3 038 526,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	96 583 718,00	49 415 703,45	51,2%
	PO KL	8 094 505,00	4 143 023,11	51,2%
	pozostałe zadania	88 489 213,00	45 272 680,34	51,2%
803	Szkolnictwo wyższe	11 000 070,00	5 500 068,69	50,0%
w tym:	RPO	18,00	17,26	95,9%
	ZPORR	52,00	51,43	98,9%
	pozostałe zadania	11 000 018,00	5 500 017,26	50,0%
851	Ochrona zdrowia	90 344 006,00	6 559 188,06	7,3%
w tym:	RPO	6 805 901,00	194 523,69	2,9%
	pozostałe zadania	83 538 105,00	6 364 664,37	7,6%
852	Pomoc społeczna	11 001 439,00	6 136 610,72	55,8%
w tym:	PO KL	8 870 254,00	5 260 013,09	59,3%
	pozostałe zadania	2 131 185,00	876 597,63	41,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 329 399,00	25 692 465,01	43,3%
w tym:	PO KL	46 272 161,00	21 081 469,09	45,6%
	ZPORR	999,00	997,61	99,9%
	pozostałe zadania	13 056 239,00	4 609 998,31	35,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 555 295,00	16 473 585,25	52,2%
w tym:	PO KL	4 485 220,00	2 667 145,38	59,5%
	pozostałe zadania	27 070 075,00	13 806 439,87	51,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 450,00	631 960,00	40,4%
	pozostałe zadania	1 564 450,00	631 960,00	40,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 099 229,00	55 537 845,20	30,7%
w tym:	RPO	52 352 512,00	1 677 217,88	3,2%
	pozostałe zadania	128 746 717,00	53 860 627,32	41,8%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 167 584,00	6 886 585,88	32,5%
w tym:	pozostałe zadania	21 167 584,00	6 886 585,88	32,5%
926	Kultura fizyczna i sport	280 247 479,00	36 398 589,86	13,0%
	pozostałe zadania	280 247 479,00	36 398 589,86	13,0%
	SUMA	1 682 906 664,00	428 467 451,01	25,5%
w tym:	RPO	149 812 866,00	19 594 976,43	13,1%
	ZPORR	49 871,00	38 609,53	77,4%
	PO KL	95 191 024,00	45 535 960,53	47,8%
	PO PT (Główny Punkt Informacyjny przy UM)	641 500,00	0,00	0,0%
	pozostałe zadania	1 437 319 949,00	363 297 845,54	25,3%

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2010 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.221.062.928 zł** i w I półroczu wzrosły o **4%**, do kwoty **1.269.860.249 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła między innymi w wyniku:

- wprowadzenia do budżetu środków europejskich (24.261.787 zł),
- zwiększenia części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów (8.470.000 zł),
- zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów jednostek budżetowych, wpłat zakładów budżetowych (7.166.558 zł),
- zwiększenia planu dochodów o wpływy do uzyskania z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (2.165.000 zł), oraz
- wprowadzenia do budżetu środków ze źródeł pozabudżetowych pozyskanych w wyniku podpisania umów i porozumień (w tym głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 2.534.299 zł.
- zwiększenia planowanych do otrzymania dotacji (z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań w ramach RPO) – 402.754 zł.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **514.462.668,06 zł**, co daje wykonanie na poziomie **40,5%**. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast tabela II, zamieszczona w dalszej części informacji, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w kwocie **412.608.158,94 zł**. Z tej kwoty, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- opłaty produktowej, której wykonanie osiągnęło poziom 139% dochodów zaplanowanych, co daje kwotę 13.899,27 zł,
- wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, zawierającymi do 18% alkoholu, których realizacja osiągnęła poziom 346% w stosunku do zaplanowanych na 2010 rok, tj. 12.680.344,07 zł. Tak wysoki poziom wykonania, w stosunku do wielkości planowanych, wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu, które uiszczane

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU**

%

1	Źródła dochodu	Plan na 2010 r. wg uchwały ŚWSL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
2	3	4	5	
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	49,57	51,08	51,40
	w tym bieżące:	48,99	49,97	51,12
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	45,04	43,31	42,76
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,01	8,66	9,58
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	36,03	34,65	33,18
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	2,71	3,17	3,23
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,001	0,001	0,000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,02	0,02	0,01
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,001	0,001	0,003
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,001	0,001	0,001
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	0,82	0,79	0,24
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,12	0,29	2,46
	9. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS)	0,09	2,00	2,15
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,17	0,39	0,26
	w tym majątkowe:	0,58	1,10	0,28
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,55	0,53	0,23
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	0,55	0,53	0,23
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,03	0,10	0,04
	3. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS)	0,00	0,46	0,004
II	SUBWENCJA OGÓLNA	14,04	13,90	20,31
	1. Część oświatowa	8,82	8,21	12,47
	2. Część wyrównawcza	4,00	3,85	4,75
	3. Część regionalna	1,22	1,17	1,45
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (doch. majątkowy)	0,00	0,67	1,65
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36,40	35,03	28,29
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9,21	8,85	0,20
	w tym majątkowe:	9,01	8,66	0,00
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15,59	15,01	15,99
	w tym majątkowe:	15,54	14,95	15,91
	3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	11,60	11,16	12,10
	w tym majątkowe:	3,58	3,44	1,97
	DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	100,00	100,00	100,00

są przez przedsiębiorców w oparciu o obroty w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwoleń.

Pozostałe, kluczowe dla budżetu dochody bieżące, takie jak:

- udział Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, zrealizowano na poziomie 44,8% planu na 2010 rok,
- udział Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano na poziomie 38,8% planu na 2010 rok,
- część subwencji wyrównawczej, regionalnej, wykonano na poziomie 50% kwot planowanych na 2010 rok, (wyjątek stanowi część subwencji oświatowej, która na dzień sprawozdawczy została wykonana w 61,5%, i wynika to z faktu wypłaty zwanego dodatkowego rocznego wynagrodzenia,
- dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych zrealizowano w I półroczu w 41,2% ich planowanej wielkości na rok 2010.

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

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH
W 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2010 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	170.702.794,55	100%
w tym z:		
– 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	121.597.060,90	71,2
– 105 urzędów skarbowych z pozostałych województw	49.105.733,65	28,8

Dochody majątkowe województwa w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości **101.854.509,12 zł** co stanowi **19,8%** dochodów wykonanych ogółem.

Kwotę wykonania stanowią:

- dochody majątkowe jednostek budżetowych, które wykonano łącznie na kwotę **1.201.774,15 zł**, w tym ze sprzedaży składników majątkowych – **1.199.782,23 zł**.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych – 2.995,10zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz odszkodowań za utratę własności) – 1.124.027,26 zł,
 - niezaplanowane w budżecie na br. wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży drewna z wycinki drzew podczas realizacji przez powiat żywiecki i rybnicki, zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, – 7.703,67 zł,
 - wpływy ze złomowania zniszczonych barier ochronnych – 18.147,40 zł,
 - wpływy osiągnięte przez WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie ze sprzedaży zdemontowanych z trybun krzesełek – 46.908,80 zł,
- Pozostałe majątkowe w wysokości 1.991,92 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzą ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.991,92 zł,
- dochody Województwa na realizację wydatków majątkowych w ramach funduszy strukturalnych – 21.048,36 zł,
 - wpływy majątkowe pozabudżetowe na realizację zadań własnych pozyskane głównie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 197.567,39 zł,
 - wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 933 pod torami PKP w m. Pszczyna” – 8.470.000 zł,
 - dochody otrzymane w I półroczu w części finansowanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach RPO i POKL – 10.135.881,22 zł, oraz
 - dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w ogólnej wysokości – 81.828.238 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.750.896.749 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.682.906.664 zł**, tj. **96,1%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano za kwotę **428.467.451,01 zł**, co stanowi **25,5%** planu po zmianach.

Realizację wydatków bieżących budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII.

Tabela VIII zawiera wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu br. znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2010 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w kwocie **8.662.195 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku, powyższa kwota uległa zwiększeniu i wyniosła ostatecznie **9.667.366 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego to **3.997.564,71 zł**, co stanowi **41,4 %** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota **25.000 zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie częściowej wymiany i naprawy dachu budynku siedziby Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Częstochowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach przewidziano wydatki w kwocie **6.600.745 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian, plan jednostki zwiększył się i na koniec czerwca br. wyniósł ostatecznie **7.192.154 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **3.435.086,38 zł**, co stanowi **47,8 %**.

ŚZMiUW otrzymane środki przeznaczył w ramach wydatków bieżących na:

- płace wraz z pochodnymi (87,91 etatów) – 2.254.474,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 80.060,25 zł,
- czynsz za budynki – 174.876 zł,
- zakupy związane z walką z powodzią – 250.451,36 zł,
- różne opłaty tytułem: zakupu energii oraz usług remontowych, opłat: za trwałe zarząd nieruchomości, ubezpieczeniowych, skarbowych oraz sądowych – 147.134,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, materiały biurowe, prenumeraty, paliwo, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, dostęp do Internetu oraz pozostałe opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi – 413.638,48 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 282,670 zł na zakup oprogramowania GEOMELIO wraz z ploterem i doposażenie magazynów przeciwpowodziowych wydano w łącznej kwocie 114.450,64 zł na zakup sprzętu przeciwpowodziowego. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano kwotę **102.450 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację programu małej retencji – zgodnie z przyjętym „Programem małej retencji dla województwa śląskiego”,
- opracowanie programu inwestycji planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, w zakresie melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zadania będą realizowane zgodnie z harmonogramem w listopadzie br.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **21,3%** planu, tj. kwotę **153.427,95 zł** i przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone w styczniu br. (32 etaty) – 137.336,34 zł,
- podatek VAT naliczony w kosztach: podróży służbowych krajowych, zleconych ekspertyz oraz zakupu usług i nagród – 16.091,61 zł.

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2010 rok nie zabezpieczono żadnych środków. W wyniku podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach plan wydatków na koniec I półrocza wyniósł **510.862 zł**.

Z otrzymanych z WFOŚiGW dotacji na łączną kwotę **346.807,41 zł** wykonano zadania związane z usuwaniem skutków powodzi:

- w korycie cieku Pisarzówka, w gminach Wilamowice oraz Kozy – 102.278,43 zł,
- na stopniu betonowym na rzece Liswarcie w gminie Przystajń – 66.971,74 zł,
- w korycie cieku Jasienica, w gminie Czechowice - Dziedzice – 84.581,15 zł,
- w korycie cieku Bujakówka, w gminie Porąbka – 92.976,09 zł.

Plan zrealizowano na poziomie **67,9 %**, a wydane środki pozwoliły na dokończenie zadań realizowanych w 2009 roku ze środków budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności w budżecie Województwa zaplanowano środki w kwocie **1.165.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu do **1.115.000 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty **62.242,97 zł**, która stanowi **5,6 %** planu po zmianach, sfinansowano:

- imprezę związaną z prezentacją zwyczajów i tradycyjnych zajęć pasterskich p.n. „Zwyk bacowski w Soblówce” w ramach „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus” – 7.500 zł,
- koszty doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad odmianami roślin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach województwa śląskiego - 50.000 zł,
- zakup pucharów przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach i olimpiadach (m.in. „Konkursie piękna wieś województwa śląskiego”) – 4.742,97 zł.

W drugiej połowie br. przewiduje się:

- realizację konkursu ofert na zadania w ramach wdrażania i promocji programu „Owca-Plus”, mającego na celu promowanie działań na rzecz rozwoju regionu i zachowania kultury pasterskiej,
- wdrażanie działań w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010” w tym:
 - „Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi” związany ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz miejsko - wiejskich,
 - Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” – nagrody w kategoriach najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa,
- organizację Forum Rolniczego Województwa Śląskiego,
- refundację części kosztów poniesionych przez gminę będącą gospodarzem Dożynek Województwa Śląskiego,
- opracowanie i aktualizację rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich.

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 bieżące w kwocie **910.871 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu I półrocza 2010 roku uległy zwiększeniu do wysokości **1.023.121 zł**, w tym wydatki bieżące – 1.009.761 zł i wydatki majątkowe – 13.360 zł. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **360.143,79 zł**, co stanowi **35,2%** planu wydatków po zmianach, którą przeznaczono na:

- a) płace wraz z pochodnymi – 228.420,37 zł, z tego na wynagrodzenia:
 - dla pracowników *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* dla 10 etatów – 193.849,02 zł,
 - dotyczące umów zlecenia i o dzieło, m. in. za specjalistyczne inwentaryzacje przyrodnicze obiektów chronionych i cennych przyrodniczo – 10.156 zł,
 - związane z realizacją zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: „*Prognoza oddziaływania na środowisko projektów strategii branżowych* – 7.060 zł oraz „*Studium Środowiskowe i społeczne kosztów rozbudowy technicznej w Województwie Śląskim oraz sposoby ich minimalizacji*” – 17.355,35 zł,
- b) odpisy na ZFŚS – 7.858,80 zł,
- c) zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, drobne materiały potrzebne do badań w terenie, zakup pomocy naukowych, map, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych – 12.710,97 zł,
- d) remonty, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego – 695,40 zł,
- e) usługi: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, fotograficzne, pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi naukowo-badawcze, skanowanie i plotowanie map, usługi prawne, parkingowe, transportowe – 33.029,61 zł,
- f) podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także z wizjami terenowymi i uzupełniającymi badaniami przyrodniczymi w wybranych miejscach) oraz podróże zagraniczne – 7.040,14 zł,
- g) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 39.836,30 zł,
- h) szkolenia pracowników – 1.170 zł,
- i) pozostałe wydatki bieżące *Centrum*, w tym: m. in. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej;

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w celu uzupełnienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania - w kwocie 5.648,62 zł,

- j) zakup nagród w „Konkursie na najciekawsze obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej 2010” w ramach „Programu Edukacji Przyroda Wokół Nas” – 22.600 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW),
- k) realizację zadania: Monitoring przyrodniczy skutków realizacji „Programu Aktywacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej na lata 2010-2014” – 1.133,58 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

W związku z pełnioną funkcją, województwu śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej. Ze względu na fakt, iż podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym, w trakcie pierwszego półrocza wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na jego pokrycie z budżetu własnego województwa w wysokości **47.100 zł**.

Do 30 czerwca br. wydatkowano **0,16 %** planu, tj. kwotę **76,24 zł** na pokrycie podatku VAT naliczonego w kosztach podróży służbowych krajowych.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **43.106.122 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian kwota uległa zwiększeniu do wysokości **46.503.853 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 11.716.296 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.787.557 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6.687.767,96 zł**, tj. **14,4%** planu po zmianach.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **41.421.445 zł** w następstwie dokonanych w I półroczu br. zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **41.394.173 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 6.669.065 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.725.108 zł.

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.659.629,81 zł**, co stanowi **13,7%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- 1) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – w kwocie **2.283.044,84 zł**. Dofinansowanie otrzymało 156 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw;
- 2) Działanie 1.2 - – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w wysokości **3.194.495,12 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 102 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych;
- 3) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w kwocie **144.529,36 zł**. Dofinansowanie otrzymał 1 przedsiębiorca na projekt z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną;
- 4) Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości oraz Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR w wysokości **37.560,49 zł**. Wydatki te były związane ze zwrotami do Wojewody Śląskiego kwot pochodzących z rozliczenia środków dotacji udzielanych beneficjentom w latach poprzednich wraz z odsetkami, które wpłynęły na rachunek województwa.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na realizację:

- Działania 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.4 – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości **3.591.445 zł**, którego celem jest wsparcie sektora mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw w zakresie uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz wzrostu zatrudnienia.

Uruchomienie środków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki w wysokości **1.684.677 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie **5.109.680 zł**, na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 5.047.231 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 62.449 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano **1.028.138,15 zł**, co stanowi **20,1%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarczej – projekty systemowe – **59.572,60 zł**, co stanowi **24,1%** planu wynoszącego po zmianach **247.470 zł**. Przekazane środki wykorzystano na finansowanie 6 projektów własnych realizowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym na pokrycie kosztów badań ankietowych dla 5 projektów, których okres realizacji zakończył się w pierwszym półroczu 2010 roku oraz druku raportów z badań,
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie **712.140,97 zł**, co stanowi **44%** planu wynoszącego po zmianach **1.617.314 zł**. Środki dotacji celowej w wysokości 591.750,97 zł przekazano do 16 beneficjentów na realizację 20 projektów z zakresu powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Środki finansowe w wysokości 120.390 zł przeznaczono na realizację projektu systemowego pn. „REVITA – SILESIA 2008-2010”, w ramach którego 116.850 zł przekazano do Miasta Cieszyn, będącego partnerem w projekcie. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na zorganizowanie konferencji.

- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – wydatkowano środki w kwocie **256.424,58 zł**, co stanowi **7,9%** planu wynoszącego po zmianach **3.231.096 zł**. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację projektu systemowego pn.: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, z czego 193.352,08 zł przekazano do 4 beneficjentów, będących partnerami projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na organizację i moderację wyjazdu studyjnego do Słowacji, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, usługi cateringowe dla uczestników warsztatów i szkoleń, zakup ekranu projekcyjnego oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i obsługi strony internetowej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na realizację:

- Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarczej – projekty systemowe w wysokości **13.800 zł** przeznaczone na finansowanie kosztów realizacji przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego projektu własnego pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”.

Uruchomienie środków na to zadanie nastąpi w II półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2010 rok, wynosiły **559.742.150 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego ukształtowały się na poziomie **629.539.133 zł**. Kwotę tę stanowią:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 439.091.036 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 190.448.097 zł.

Zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2010 roku na ogólną kwotę **134.206.333,06 zł**, stanowią **21,3%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2010 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **130.146.000 zł**. Plan w trakcie pierwszej połowy br., w wyniku zmian, wzrósł do kwoty **172.646.000 zł**, w tym: 110.613.346 zł - wydatki bieżące, 62.032.654 zł - wydatki majątkowe. Do dnia 30 czerwca br. roku wydano kwotę **50.011.683 zł**, co stanowi **28,9%** planu po zmianach na:

- organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową wieloletnią na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego, wydano kwotę **49.999.695 zł**, (w tym 251.367,37 zł w ramach pomocy finansowej z miasta Tychy),
- dozór techniczny czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt - **11.988 zł**.

W planie po zmianach na 2010 rok na realizację Działania 7.2 - Transport publiczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przyjęto kwotę **55.616.000 zł**, stanowiącą środki własne województwa.

Środki te przeznacza się na realizację projektu pn. „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania pasażerskich przewozów regionalnych”, którego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób.

Uruchomienie środków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Kwota planu po zmianach w wysokości **752.949 zł** została wprowadzona w wyniku dokonania przez przewoźników zwrotu nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2009 roku. Jako, że zwroty dotyczyły zadania zleconego realizowanego w roku 2009 w ramach porozumień z jednostkami administracji rządowej, kwota **752.948,16 zł** została przekazana na rachunek budżetu Wojewody.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2010 rok w wysokości **237.756.450 zł** w wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie. został zwiększony i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie **258.485.547 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 103.435.313 zł, wydatki majątkowe w wysokości 155.050.234 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 256.537.450 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1.948.097 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **45.445.999,39 zł**, co stanowi **17,6%** planu po zmianach.

Wydane 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 mostowych znajdujących się w ich ciągach na terenie 14 powiatów na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych, jak również zlecenia i finansowania opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2010 rok w wysokości **170.906.450zł**, w wyniku dokonanych zmian, na koniec I półrocza br. wyniósł **191.761.599 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – kwota 72.241.286 zł, w tym:

- funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 10.026.650 zł,
- utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 15.159.800 zł,
- remonty dróg i mostów – 47.054.836 zł;

2) wydatki majątkowe – kwota 119.520.313 zł, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 720.000 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 118.800.313 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach **zrealizował wydatki** na ogólną kwotę **25.929.522,59 zł**, co stanowi **13,5 %** planu po zmianach, z tego:

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.095.260,13 zł, w tym:

- funkcjonowanie ZDW – 3.516.171,82 zł,
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (82,7 etatu) w wysokości 2.716.629,19 zł,*
- *odpisy na ZFŚS w wysokości 97.000 zł,*
- *zakup materiałów i usług w wysokości 589.952,01 zł,*
- *pozostałe wydatki na łączną kwotę 112.590,62 zł,*
- bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 4.658.169,71 zł,

- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2010 roku” – 920.918,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 16.834.262,46 zł, w tym:
- wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW (doposażenie samochodu osobowego) – 1.299,03 zł,
 - zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2010 roku” – 16.832.963,43 zł.

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień
W pierwszym półroczu 2010 roku 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-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego, żywieckiego. Zaplanowana na ten cel, kwota **30.960.000 zł**, (w tym 60.000 zł środki pomocy finansowej z gminy Pawłowice na utrzymanie zieleni w ciągu dróg wojewódzkich w obrębie powiatu pszczyńskiego), wydatkowana została w wysokości **17.174.400 zł**, (w tym z pomocy finansowej – 24.000 zł), co stanowi **55,5%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi:
 - remonty częściowe jezdni – 56.421,04 m²,
 - remonty bieżące chodników – 35,5 m²,
 - wymianę i odnowę oznakowania pionowego – 4.278 szt.,
 - malowanie przejść, linii i wysepek – 262,48,72 m²,
 - zimowe utrzymanie na całej sieci powierzonych dróg – 1.110,80 km,
 - bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego (bariery, pylony ostrzegawcze) oraz utrzymanie pobocza (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy).
2. W ramach porozumień zawartych z gminami na prowadzenie zadań inwestycyjnych, w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **33.174.921 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 31.286.824 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 1.888.097 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **1.834.884,73 zł**,

(w tym 100.000 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **5,5%** planu po zmianach, na kontynuację porozumień z :

- gminą Konopiska na prowadzenie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach” na kwotę 899.065,40 zł, w tym 100.000 zł z pomocy finansowej,
- gminą Lyski na zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z drogą powiatową S 5604 w miejscowości Raszczyce” na kwotę 537.081,86 zł,
- gminą Kalety na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach” na kwotę 398.737,47 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **2.366.000 zł**, poniesiono w kwocie **507.192,07 zł** na: wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego, pod budowę nowych odcinków dróg oraz przebudowę dróg wojewódzkich.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

W wyniku dokonanych zmian wydatki ukształtowały się na poziomie **190.165.637 zł**, w tym:

- środki budżetu własnego województwa 2.165.637 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 188.000.000 zł.

Wydatkowano kwotę **37.645.449,51 zł**, co stanowi **19,8%** planu po zmianach, na kontynuację inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”.

Na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki na kwotę **36.980.097,37 zł** i osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

Na odcinku Z1 m. in.:

- rozpoczęto: prace związane z ogrodzeniem oczyszczalni ścieków EC Zabrze oraz roboty z nawierzchnią dróg;

- kontynuowano: roboty drogowe - ziemne, wykonanie podbudowy, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic; odwodnienie korpusu drogowego; roboty w zakresie urządzeń obcych – przebudowę sieci oświetleniowej, sieci i urządzeń gazowych; roboty konstrukcyjno-mostowe obejmujące wiadukty drogowe, mury oporowe, ekrany akustyczne, rozbiórkę obiektów inżynierskich, przepustów pod torami kolejowymi w ciągu Potoku Guido, przebudowę przepustów i murów oporowych w ciągu ul. Nowa Rymera; wykonanie sieci wodociągowej, kanalizację deszczową, sieć ciepłą; usunięto kolizje z sieciami energetycznymi przy ul. Wolności; roboty z branży hydrotechnicznej;
- zakończono: roboty drogowe – podszadzkowe; wykonanie sieci wodociągowej, przebudowę trakcji tramwajowej na ul. 3 Maja, kanalizację sanitarną, sieci ciepłe, sieć elektryczną, urządzenia teletechniczne; roboty konstrukcyjno – mostowe – przepust drogowy, wiadukty drogowe, bramy wjazdowe.

Na odcinku Z2 m. in. :

- rozpoczęto: roboty drogowe związane z elementami ulic;
- kontynuowano: roboty drogowe – ziemne; wykonanie podbudowy, roboty związane z elementami ulic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; odwodnienie korpusu drogowego; roboty w zakresie urządzeń obcych – oświetlenie ulic, skrzyżowań i przejść podziemnych; roboty konstrukcyjno - mostowe – wiadukt drogowy, mury oporowe, ekrany akustyczne;
- zakończono: roboty drogowe - podszadzkowe; prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych, kabli elektroenergetycznych linii napowietrznych i stacji transformatorowych, sieci wodociągowych, kanalizacji ogólnospławnej, sieci gazowych oraz przebudowę trakcji tramwajowej; roboty konstrukcyjno-mostowe – przejścia podziemne i wiadukt drogowy.

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

Na terenie miasta Gliwice, na odcinku G2, wykonano roboty zabezpieczające budynek przy ul. Św. Katarzyny w związku z rozbiórką przyległych budynków za kwotę **339.415,37 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2010 rok nie przewidywała w tym rozdziale wydatków. W trakcie pierwszego półrocza plan ukształtował się na poziomie **500.000 zł** jako pomoc finansowa dla

gmin wiejskich na współfinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykorzystanie pomocy finansowej nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **2.000.000 zł**, w ciągu I półrocza br. uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **6.989.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 1.989.000 zł, wydatki majątkowe – 5.000.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano **350.253 zł**, co stanowi 5% planu po zmianach, na:

prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu dla dróg wojewódzkich – 230.693 zł,

- prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu dla dróg wojewódzkich – 230.693 zł,
- prace związane z organizowaniem i przeprowadzeniem pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich na obszarze województwa śląskiego, zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym INKOM S.C. w Katowicach, na kwotę 119.560 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na wspieranie rozwoju sieci lotnisk lokalnych, ze względu na trwające procedury konkursowe rozdysponowane będą w drugiej połowie br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2010 rok ogólna kwota w wysokości **15.167.898 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na 30 czerwca br. wyniosła **19.067.546 zł**. Wydano ogółem **5.161.491,25 zł**, co stanowi 27,1% planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań w tym rozdziale, w okresie I półrocza, nie uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **9.067.898 zł**. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie 2,3%, co daje łącznie kwotę **207.921,10 zł**, a środki przeznaczono na:

1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki – **195.499,20 zł**.

Dotacje przyznano:

- Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na wykonanie badań marketingowych dotyczących ruchu turystycznego oraz wizerunku Województwa Śląskiego w 2010 roku – kwota 70.000 zł,
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajobrazowego Etap Wojewódzki – kwota 1.500 zł,
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na organizację Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego im. Jerzego Kukuczki – kwota 1.999,20 zł,
 - Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na:
 - utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr – kwota 8.000 zł,
 - organizację imprezy „Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka” – kwota 8.000 zł,
 - na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki” przez:
 - Częstochowską Organizację Turystyczną – kwota 20.000 zł,
 - Grupę Artystyczną Konar w Rydułtowach – kwota 20.000 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Bytomiu – kwota 26.000 zł,
 - Stowarzyszenie – Kopalnia Sztuki w Zabrze – kwota 30.000 zł,
 - Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” w Łaziskach Górnych – kwota 10.000 zł.
2. Zadanie realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego, w zakresie podniesienia jakości infrastruktury regionu śląskiego w ramach Działania 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa. Wydatki w wysokości **12.421,90 zł** przekazane zostały dla 1 przedsiębiorcy w ramach 1 projektu. Z uwagi na długotrwałą procedurę podpisywania umów, uruchomienie zaplanowanych środków, tj. 6.297.927,10 zł nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w ramach działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaplanowano zadanie dotyczące kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych w ramach Działania 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa na kwotę 2.357.549 zł. Uruchomienie środków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2010 rok wyniósł **6.100.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian w trakcie I półrocza kwota ta uległa zwiększeniu do **9.999.648 zł**. Wykorzystanie środków w tym samym okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **4.953.570,15 zł**, co stanowi **49,5%**, i przeznaczono je na:

1. Reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego **306.404,60 zł**, w tym:
 - zakup czasu antenowego przeznaczonego na emisję spotów reklamowych na antenie TVP Katowice podczas emisji programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 36.600 zł,
 - sponsoring produkcji programu przez Telewizję TVN pt. „Ale zima” – 85.400 zł,
 - projekcję spotu reklamowego promującego zimowe walory turystyczne Województwa Śląskiego 10.980 zł,
 - reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego podczas wydarzenia promocyjnego „Das Fest des Westens” w Berlinie – 75.006 zł,
 - promocję i funkcjonowanie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – 73.378,60 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – tzw. „witaczy” – 8.540 zł,
 - reklamę w wydawnictwach okazjonalnych i specjalistycznych - reklamę zimowych atrakcji „Beskidzkiej Piątki” – 16.500 zł.
2. Organizację szkoleń i warsztatów dla zarządców i pracowników obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – **49.030 zł**.
3. Realizację zadań związanych z udziałem Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju – **336.268,44 zł**, w tym:
 - wykonanie projektów materiałów promocyjnych w języku angielskim i chińskim – 50.000 zł,
 - wykonanie gadżetów i druk materiałów promocyjnych – 121.200 zł,

- organizację wydarzenia promocyjnego „Sustainable Dancefloor” (Energetyczny Parkiet w ramach Dni Śląskich na EXPO 2010) – 107.272 zł,
- obsługę Public Relations (współpraca z mediami) – 45.750 zł,
- koszty usługi gastronomicznej na terenie polskiego pawilonu w ramach EXPO 2010 – 12.046,44 zł.
- Projekt własny pn. „Ogólnopolska Kampania Produktów Turystycznych Województwa Śląskiego” w ramach Działania 3.4 – Promocja turystyki RPO na kwotę **4.261.867,11 zł**, z której sfinansowano:
 - zaplanowanie i przeprowadzenie „Ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych Województwa Śląskiego” – 1.317.180,30 zł,
 - zakup czasu antenowego oraz emisję spotów reklamowych w telewizji i radiu na potrzeby „Ogólnopolskiej kampanii produktów turystycznych Województwa Śląskiego” – 2.434.956,17 zł,
 - zakup powierzchni reklamowych na tablicach wielkoformatowych i w prasie – 509.730,64 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale i rozdziale ustalono w wysokości **8.233.448 zł**, gdzie:

- **7.889.300 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości,
- **344.148 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

W I półroczu br. wydatkowano ogółem kwotę **3.092.562,76 zł**, tj. **37,6%** planu. Powyższe środki finansowe wydano na:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **3.043.838,17 zł (38,6% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28 etatów) – 783.308,30 zł,
- wynagrodzenia związane z zawieranymi umowami zlecenia oraz o dzieło, m.in. z administratorami nieruchomości – 88.757,14 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.050 zł,

- remonty oraz drobne naprawy sprzętu w zarządzanych obiektach na ogólną kwotę 146.633,91 zł,
 - opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 341.929,13 zł,
 - uiszczono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 14.968,76 zł,
 - poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 23.631,35 zł,
 - szkolenia i wyjazdy służbowe krajowe pracowników – 9.228,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe pracowników; zakup materiałów i wyposażenia; dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; czynsze, opłaty za media, dozór mienia; przeglądy samochodów; usługi pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w łącznej kwocie 1.613.330,60 zł.
- b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **48.724,59 zł (14,2% planu)**, w tym:
- na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz lokalami, sporządzanie i aktualizację operatów szacunkowych, wykonanie prac geodezyjnych i podziałów nieruchomości, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomościami – 27.092,75 zł,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie – 147,84 zł,
 - koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych – 21.484 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2010 rok w wysokości **37.865.192 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian uległa

zmniejszeniu do wysokości **30.669.215 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 30 czerwca br. wyniosło **15.452.208,57 zł**, co stanowi **50,4%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

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

Planowane wydatki obejmują m.in.:

- organizację dorocznego konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz konkurs prac dyplomowych – nagrody Marszałka Województwa – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br.,
- organizację studenckich warsztatów projektowych – wykonanie i wydruk opracowania dotyczącego „Nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach” – termin wykonania wydruku ustalono na październik br.,
- prace i organizacje posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. W okresie I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie **12.497,04 zł**, tj. **9,6%** planu po zmianach i przeznaczono je zadania związane z pracami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 11.642,55 zł oraz obsługę gastronomiczną podczas studenckich warsztatów dotyczących projektu „Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach” – 854,49 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **181.900 zł** na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu i wyniosły **177.900 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **7.365,50 zł**, co stanowi **4,1 %** planu po zmianach na:

- wykonanie projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 4.000 zł,
- usługę gastronomiczną w ramach prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 735 zł,
- zakup publikacji przeznaczonych na nagrody dla autorów prac w ramach studenckich warsztatów dotyczących projektu „Nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach” – 2.630,50 zł.

Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest na II półrocze 2010 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2010 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę **17.000 zł** na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do 30 czerwca br. wykorzystano **1.942 zł**, (co stanowi **11,4%** planu) na:

- zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej, finansowo - księgowej oraz z zakresu zamówień publicznych dla potrzeb WODGIK – 812 zł,
- szkolenia pracowników, m.in. w zakresie rachunkowości, podatków i zarządzania – 1.130 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty uchwałą budżetową na 2010 rok plan wydatków wynosił **75.000 zł** i do czerwca br. nie uległ zmianom. W I półroczu wydano kwotę **9.272,66 zł**, tj. **12,4%** na prowadzenie przez wykonawcę asysty technicznej (dostęp do pomocy technicznej oraz aktualizacja oprogramowania) do posiadanej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual (system baz danych zakupiony na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **37.465.292 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do kwoty **30.269.315 zł**. Wykonanie wydatków w omawianym okresie zamknęło się kwotą **15.421.131,37 zł** (co stanowi **51 %**), a środki przeznaczono na:

1. Zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie **35.661,40 zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 26.000 zł,
 - zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych – 8.861,40 zł,
 - organizację szkolenia pn. „Różnice kulturowe i chiński protokół dyplomatyczny” – 800 zł.

2. Zadania inwestycyjne w zakresie:

- a) wód publicznych w kwocie **385.469,97 zł**, w tym na:
 - regulację koryta rzeki Bobrówka w gminie Cieszyn i w gminie Goleszów – 105.892 zł, (zдание zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach)
 - regulację i odbudowę cieków od Przystajni i z Cybatej Góry w gminie Przystajń – 279.577,97 zł (w tym 91.675,39 zł otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach),
- b) zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego - Koleje Śląskie Sp. z o.o. w kwocie **15.000.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły **126.663.006 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **137.046.521 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na dzień 30 czerwca br. to **48.470.724,73 zł**, co stanowi **35,4%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ujęte w planie po zmianach na 2010 rok **36.000 zł**, otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz.753 ze zm.). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przejętych pracowników i do 30 czerwca br. na ten cel wydatkowano **19.761,01 zł**, tj. **54,9 %** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w uchwale budżetowej na 2010 rok środki finansowe w kwocie **3.575.000 zł**, wydano do końca czerwca br. w **52,8 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **1.888.122,24 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 665.886,72 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 168,40 zł,
- sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 93.758,53 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe, wykonanie grawerowanych tablic dyplomowych) – 53.889,95 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 18.566,88 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.055.851,76 zł w:
 - Zgromadzeniu Regionów Europy – 142.758,55 zł,
 - Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – 58.364,21 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej – 617.500 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – 2.039 zł,
 - IQ – Net Phase 4 – 35.190 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **104.439.540 zł**, w następstwie dokonanych zmian w I półroczu br. zmniejszyły się do **99.581.191 zł**.

Do 30 czerwca br. poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **35.087.069,14 zł**, tj. **35,2%** planu po zmianach.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

I. Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wydano **24.907.206 zł**, z tego:

a) na działalność bieżącą **24.891.602,20 zł**, obejmującą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego (989,3 etatów) – 18.069.418,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 53.477,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 766.154,25 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 183.848,30 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 392.561,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 68.450,86 zł,
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 5.210.830,25 zł
(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem sal, pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia samochodów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

- wydatki związane z „Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020” – 2.200 zł,
 - wydatki związane z organizacją Forum Mediów Województwa Śląskiego – 25.010 zł,
 - wydatki związane z wykonaniem sesji zdjęciowej Marszałka – 1.537,20 zł,
 - wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz dostępem do Internetu – 51.151,12 zł, (m.in.: zakup usług dostępu do sieci Internet, obsługa stron internetowych województwa, prowadzenie serwisu samorządowego przez PAP, oraz opłata za rejestrację europejskich domen internetowych),
 - zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek, serwis komputerowy, renowacja podłóg w pomieszczeniach budynku przy ul. Ligonii) – 66.961,95 zł,
- b) wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą **15.603,80 zł**, i wydano je na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23”. Do 30 czerwca br. wykorzystano łącznie 15.603,80 zł, na zakończenie robót budowlano - montażowych, ponadto dokonano odbioru i przekazano do użytkowania garaż otwarty, częściowo zagłębiony z parkingiem na dachu. Zakupiono i zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu oraz domofon z systemem wizyjnym dla kancelarii tajnej urzędu.
- Uzupełniono
- system kontroli dostępu z dolnego poziomu garażu do budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 23. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie wykonania izolacji ścian , piwnic wraz z ich osuszaniem i ewentualnym drenażem dla budynku.

II. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa wydano do 30 czerwca br. kwotę **10.153.457,83 zł**, z tego na realizację:

- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na I półroczu 2010 roku ustalono plan wydatków w wysokości **18.946.732**. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **4.720.011,64 zł**, co stanowi **24,9 %** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

- Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 148 etatów), wynagrodzenia ekspertów KOP-ów, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wykonywanie i druk badań ewaluacyjnych, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **4.305.865,50 zł**,
- Działania 10.2 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w punktach informacyjnych (dla 5 etatów), na szkolenia dla beneficjentów, publikacje w prasie i akcje promujące RPO WSL, obsługę techniczną witryn internetowych oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – **414.146,14 zł**.

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **26.927,55 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot wydatku niekwalifikowanego poniesionego w 2009 roku oraz kary i odszkodowania od usługodawców w ramach Działania 10.1 RPO.

- b) Na realizację zadań Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano środki dotacji celowej w wysokości **641.500 zł** (w tym 96.225 zł stanowi wkład krajowy budżetu państwa).

Środki te przewidziane są w projekcie pn. „System informacji o Funduszach Strukturalnych”, który ma na celu realizację zadania polegającego na wprowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Brak wykonania wydatków w I półroczu 2010 roku wynika z faktu, iż w toku ustaleń i negocjacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Śląskim odstąpiono od podpisania porozumienia i tym samym realizacji omawianego projektu.

- c) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.306.312,30 zł** (w tym wydatki majątkowe 105.808,16 zł), co stanowi **34,8%** planu wynoszącego po zmianach **15.250.463 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 125 etatów), wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, obsługę Komisji Oceny Projektów, działania informacyjno-promocyjne, (m.in. druk biuletynu informacyjnego, ulotek, materiałów informacyjnych, na zakup czasu antenowego w ramach radiowych

spotów reklamowych oraz insertów w prasie, zakup gadżetów promocyjnych, utrzymanie strony internetowej, konkurs promujący EFS PO KL, organizację szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, spotkania grup roboczych, działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego), realizację umów o dzieło dla asesorów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów **4.848.362,31 zł**, co stanowi **38,1%** planu, wynoszącego po zmianach **12.744.516 zł**. Ponadto w ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości **149.003,48 zł** tj. **10,6%** planu wynoszącego **1.400.500 zł**, które w 85% podlegać będą refundacji w ramach PT PO KL w latach następnych i które przeznaczone zostały na zakup laptopów, serwera oraz na wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby PO KL,

- Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 pracowników (6 etatów) zaangażowanych w realizację przez Wydział Rozwoju Regionalnego 6 projektów systemowych - **52.411,55 zł** co stanowi **22,5%** planu wynoszącego po zmianach **232.560 zł**,
- Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (8,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” - **173.563,99 zł**, co stanowi **32%** planu wynoszącego po zmianach **542.253 zł**,
- Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – **79.199,18 zł** co stanowi **30,4%** planu wynoszącego po zmianach **260.559 zł**,
- zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna środków pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które wpłynęły od beneficjentów PT PO KL oraz kary umownej w łącznej wysokości **3.771,79 zł**.

Ponadto w planie po zmianach zabezpieczono środki na Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty systemowe, na projekt pn. „REVITA – SILESIA 2008-2010” w wysokości **61.800 zł** oraz na Poddziałanie 8.1.4 -

Przewidywanie zmiany gospodarczej- projekty systemowe **4.500 zł** na wypłatę dodatków do pensji dla 5 pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”. Uruchomienie środków na powyższe projekty przewidziane jest w II półroczu 2010 roku.

d) Projektu „Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Ołomuniec poniesiono wydatki w wysokości **64.198,62 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 22.222,60 zł,
- wynajem mieszkania – 13.466,60 zł,
- koszty delegacji zagranicznej – 28.509,42 zł,

e) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy obejmującego Projekt pn. „Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” poniesiono wydatki w wysokości **36.007,72 zł** na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego projekt (1 etat) – 31.406,23 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 1.139,17 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 741,38 zł,
- koszty podróży krajowych – 2.720,94 zł.

III. Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego wydatkowano kwotę **26.405,31 zł** na:

- zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, insertów w prasie, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne oraz dostawa artykułów promocyjnych – 3.708,14 zł,
- zakup prenumeraty czasopism i prasy codziennej – 1.639,57 zł,
- zakup usług gastronomicznych, insertów w prasie – 1.519,15 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu funduszy strukturalnych – 6.136,46 zł,
- usługi bankowe – 283,58 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 1.281 zł,
- zakup pakietu oprogramowania – 13.356,56 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **3.410.000 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego uległy zwiększeniu w I półroczu br. do kwoty **4.366.480 zł**. Łącznie wydano **787.300,08 zł**, co daje 18% planu po zmianach. Ze środków ujętych w planie po zmianach **837.480 zł** zaplanowano na RPO, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna projektu pn. Promocja terenów inwestycyjnych w Województwie śląskim. Wydatkowane w ramach RPO do 30 czerwca br. środki to **169.240,36 zł**, stanowiące **20,2 %** planu po zmianach. Ze środków tych sfinansowano:

- prezentację atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w tygodniku anglojęzycznym „Warsaw Business Journal” – 13.233,10 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach „EXPO REAL” w Monachium – 156.007,26 zł.

Pozostałą kwotę **3.529.000 zł**, stanowiącą środki własne województwa wydano w wysokości **618.059,72 zł**, co stanowi **17,5 %** na:

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictw albumowych, akwarel i akwafort przedstawiających widoki z województwa śląskiego, spinek srebrnych z logo województwa, koronek koniakowskich, zestawów porcelanowych, oblatów śląskich), zdjęć do wydawnictw promocyjnych, stoiska wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 1.750 zł,
- koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy, Niemiec oraz Kraju Morawsko - Śląskiego – 47.660,88 zł,
- promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego poprzez wykonanie materiałów promocyjnych ze znakiem graficznym logo, tj. koszulek, toreb papierowych, kubków, zegarów, długopisów, smyczy, zestawów piśmienniczych, napojów energetyzujących, promocję logo podczas imprez: ”Piknik Europejski” w Sosnowcu, „Śląska czysta Energia” w Czerwionce Leszczynach i „VII Wielki Piknik” w Pszczynie – 127.320 zł,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2010” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOBAL2010” w Katowicach, promocja odnawialnego parkietu w CH Silesia City Center – 34.338,40 zł,

- obsługę logistyczną inwestorów wizytujących Województwo Śląskie, w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 7.998,30 zł,
- prowizje i opłaty bankowe – 348,51 zł,
- zapłatę za powierzchnię wystawienniczą oraz sprzęt wystawienniczy podczas udziału Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM CANENES 2009 w Francji, Międzynarodowych Targach Real Vienna 2010, Misji inwestycyjnej do Indii i Tajlandii – 225.550,26 zł,
- rozbudowę oprogramowania strony internetowej – 495,63 zł,
- prowadzenie działalności promocyjnej województwa śląskiego w Niemczech – 15.946,13 zł,
- organizację i udział w „Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH 2010” – 7.846,99 zł,
- produkcję i emisję audycji pn. „Informator” w telewizji TVS, bloku informacyjnego pn. „Informacje samorządowe” w telewizji CTV – 50.442,12 zł,
- przygotowanie i realizację dodatku do Gazety Wyborczej o tematyce samorządowej pn. „Samorzady” – 6.832 zł,
- przygotowanie i realizację dodatku do Polska Dziennik Zachodni pn. „Samorząd to My” – 38.430 zł,
- przygotowanie materiału internetowego nt. koncertu AL. Di Meola i SBB oraz nt. Stadionu Śląskiego – 1.830 zł,
- usługę drukowania i tłoczenia materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2010 w różnych wersjach językowych (druk ulotek, folderów oraz prezentacja multimedialna na płycie CD) – 27.023 zł,
- zakup wykonanych na zamówienie gadżetów promujących Województwo Śląskie – 24.247,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2010 rok środki budżetowe w kwocie **15.202.466 zł** do 30 czerwca br. uległy zwiększeniu do kwoty **29.487.850 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **10.688.472,26 zł**, tj. **36,2 %** planu po zmianach. Z powyższych środków **50.000 zł** jest przeznaczony 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 społecznościami. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **3.500 zł**, tj. 7% planu po zmianach na realizację zadania pn.: „Blisko serca – ojczyzna moich przodków”, w ramach którego zorganizowano dwutygodniowy pobyt dzieci ze Smoleńska w polskich rodzinach w Knurowie.

Pozostałą kwotę planu po zmianach w wysokości **7.579.397 zł**, na realizację programów POKL i RPO, wydano w wysokości **6.052.512,81 zł**, tj. **79,8 %** na:

- a) wydatki w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO związane ze zwrotami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009, które wpłynęły od beneficjentów realizujących Działanie 2.2 RPO na rachunek województwa – **2.064,85 zł**,
- b) wydatki związane ze zwrotami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, które wpłynęły do beneficjentów komponentu regionalnego programu PO KL oraz zwrotów odsetek dokonywanych od środków przekazywanych beneficjentom w latach ubiegłych, a także zwrotów przychodów wygenerowanych w związku z realizacją projektów PO KL – **6.049.859,41 zł**,
- c) wydatki związane ze zwrotami środków oraz odsetek od nich z roku 2009 do Wojewody Śląskiego w ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR – **588,55 zł**.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału funkcjonują 3 wojewódzkie jednostki organizacyjne:

- a) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2010 rok środki finansowe na działalność biura w kwocie **1.499.192 zł** do dnia 30 czerwca br. nie uległy zmianie. W I półroczu br. na zadania związane z funkcjonowaniem jednostki wykorzystano **498.009,35 zł**, tj. **33,2%** planu po zmianach.

Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4,5 etatu) – 376.728,07 zł,
- wydatki na ZFŚS - 4.191,36 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 4.407,88 zł,
- szkolenia pracowników – 230 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.779,60 zł,

- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki) – 110.245,44 zł,
- zakup usług tłumaczenia – 427 zł.

b) *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego* - przyjęte uchwałą budżetową na 2010 rok środki finansowe na działalność Centrum w kwocie **4.760.274 zł** w I półroczu br. zwiększono do **12.789.261 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 2.355.560 zł oraz na realizację następujących zadań:
 - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” – 1.440.000 zł,
 - „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 50.000 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 184.500 zł,
 - „Inwentaryzacja sieci szerokopasmowej” – 200.000 zł,
 - „Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI) – 6.400 zł,
- realizację projektu „Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2” w ramach Działania 2.2 RPO – 8.477.801 zł,
- realizację projektu „Śląska sieć punktów dostępu do informacji – ŚSPI” w ramach Działania 2.1 RPO – 75.000 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano łącznie **1.131.463,32 zł**, z czego **1.034.003,32 zł**, tj. **8,1%** planu, na bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, a wydane na ten cel środki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (23,55 etatów) – 714.207,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 123.564,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 133.912,77 zł,
- szkolenia pracowników – 27.687,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.634,37 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakupiono 1 oprogramowanie serwerowe Windows w celu instalacji oprogramowania do zarządzania środowiskiem wirtualnym VMWare) – 3.995,98 zł.

Pozostałe **97.460 zł** wydano na:

- płatność dla Doradcy Technologicznego w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2” w ramach Działania 2.2 RPO – 18.056 zł,
- „Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego”, w ramach której podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad pracami Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w charakterze Głównego Konsultanta – 14.400 zł,
- „Usługę serwisową platformy SEKAP” polegającej na aktualizacji programu FINN & SQL w celu usprawnienia interfejsu użytkownika i obecnych funkcji użytkowych programu, oraz nowych funkcji narzędziowych usprawniających konfigurację i administrację programu – 61.000 zł,
- Wykonanie pracy autorskiej pn. Studium wykonalności „Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI)” – 4.004 zł.

c) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** - plan po zmianach na 2010 rok to **7.570.000 zł** na finansowanie działalności jednostki, z tego **7.220.000 zł** obejmuje Pomoc Techniczną w ramach RPO. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki to **3.002.986,78 zł**, stanowiące **39,7%** planu po zmianach, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 2.952.991,79 zł (w tym z RPO 2.840.563,88 zł)
- 2) wydatki majątkowe wysokości – 49.994,99 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (92,75 etatu) – 2.129.666,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 616.084,61 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 134.363,12 zł,
- różne opłaty i składki – 2.428 zł,
- odpis na ZFŚS – 69.000 zł,
- różnice kursowe – 81,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 768 zł,
- zakup 11 zestawów komputerowych, 5 sztuk notebooków – 49.994,99 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2010 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.010.000 zł**. Do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu do kwoty **1.464.810 zł**. Wydatkowano ogółem **771.278,20 zł**, co stanowi 52,7% planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W uchwale budżetowej na 2010 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. W trakcie pierwszego półrocza dokonano zmian, wprowadzając kwotę **376.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 125.000 zł, wydatki majątkowe – 251.000 zł. Jest to dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na: zakup i montaż ściany graficznej, zakup sprzętu hydraulicznego, przecinarki ratowniczej i drabiny o zwiększonej wytrzymałości oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla pododdziału antyterrorystycznego i garnizonu śląskiego. Zostanie przekazana w drugim półroczu br.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Uchwała budżetowa nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku zmian w budżecie ustalono kwotę **78.810 zł** dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na zakup wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo wykonywanych zadań związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych, systemem monitoringu zewnętrznego i zakupem części zamiennych do pojazdów służbowych. Do 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł**, zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Wydatkowano w trakcie pierwszego półrocza kwotę **771.278,20 zł**, co stanowi 77,1 % planu. Zadania realizowane były przez 5 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także bezpieczeństwa publicznego, były to:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **135.000 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **120.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **136.278,20 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk – **180.000 zł**,
- Grupa Regionalna GOPR – Grupa Jurajska, Kroczyce – **200.000 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki w tym rozdziale ustalono w kwocie **10.000 zł**, na szkolenia związane z bezpieczeństwem publicznym. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2010 roku zgodnie z przyjętym planem szkoleń w tej tematyce.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zabezpieczono kwotę **12.713.356 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **8,1 %** i wyniosło **1.034.697,62 zł**.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zrealizowanych zadań.

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości **4.258.356 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- planowane do spłaty odsetki od zaciągniętego w 2009 roku kredytu - 4.058.356 zł oraz
- koszty prowizji bankowej od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w br.- 200.000 zł.

Do końca I półrocza br. wykonanie ukształtowało się na poziomie **24,3 %**, a poniesione na kwotę **1.034.697,62 zł** wydatki związane były ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku.

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

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

W I półroczu br. plan nie uległ zmianom, a w ramach zaplanowanej kwoty udzielono jednego poręczenia Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu w Jaworzu – na kwotę 400.000 zł, poręczając pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Katowicach z okresem spłaty do 15 stycznia 2020 roku.

Z uwagi na konieczność sumowania wielkości udzielonych poręczeń, w ramach wyżej wymienionej kwoty, **7.404.296,31 zł** stanowi 19 poręczeń udzielonych w latach wcześniejszych.

Pozostałą kwotę **355.000 zł** przeznaczono na udzielenie poręczenia dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętki w Chorzowie pod zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okresem spłaty do 31 stycznia 2012 roku.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym dziale zaplanowano na 2010 rok rezerwy w łącznej kwocie **10.630.000 zł**. W trakcie roku w wyniku ich rozdysponowania kwota uległa zmniejszeniu i na koniec czerwca br. wyniosła **3.038.526 zł**. Omówienie przeznaczenia środków z rezerw przedstawiono poniżej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

Z wyżej wymienionych kwot, rozdysponowano w I półroczu łącznie **7.591.474 zł**, co stanowi **71,4%** planu, z tego:

1) z **rezerwy ogólnej** rozdysponowano **3.185.631 zł** na:

- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup i montaż ściany graficznej w modernizowanym Centrum Operacyjnym oraz zakup niezbędnego wyposażenia -376.000 zł,

- dotację dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Straży Granicznej - 78.810 zł,
 - wykonanie ekspertyz i rozpoczęcie prac adaptacyjnych po pożarze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu - 261.700 zł,
 - wkład do projektów finansowanych z budżetu państwa realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (zgodnie z art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - 362.500 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia odciegami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – 45.017 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku renty wyrównawczej oraz pokrycie kosztów sądowych -3.530 zł,
 - zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie Województwa Śląskiego - 2.033.074 zł,
 - współorganizację imprezy plenerowej "Bitwa Wyrska 2010" organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach -25.000 zł.
- 2) z **rezerwy celowej** w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdzielono **809.704 zł** na:
- remont zbiornika przeciwpożarowego oraz instalacji tryskaczowej na scenie w Teatrze Rozrywki w Chorzowie – 617.704 zł,
 - zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie Województwa Śląskiego (po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, co do zmiany przeznaczenia rezerwy) - 192.000 zł.
- 3) z **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** przeznaczono środki w **100%** na pokrycie wydatków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach związanych z doposażeniem magazynów przeciwpowodziowych (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **100.000 zł**,
- 4) z **rezerwy celowej w dziale 851** do 30.06. br. roku rozdysponowano **3.926.369 zł** na zadania inwestycyjne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Dotacji udzielono:

- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Barbary nr 5 w Sosnowcu** na: „Likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – wymianę dźwigów osobowych szpitalnych w trzonie komunikacyjnym” – 836.700 zł oraz na „Zakup lampy do tomografu komputerowego” – 286.867 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu** na: „Program termomodernizacji budynków szpitala przy ul. Al. Legionów 10 – etap I przebudowa stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych” – 702.707 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi w Bielsku –Bialej** na: „Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego” – 300.000 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku** na: „Zakup wyrobów medycznych oraz wymianę dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” – 235.089 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego” – 693.000 zł,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie** na roboty dostosowawcze w Oddziale Nefrologii oraz utworzenie Oddziału Hematologii – 378.436 zł,
- **Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu** na zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną – 63.340 zł.

Ponadto w ramach powyższej rezerwy udzielono 1 promesy na kwotę 430.230 zł **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dwóch wind towarowo- osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. PCK 1 w Częstochowie”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **92.356.276 zł** została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **96.583.718 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **49.415.703,45 zł**, co stanowi **51,2%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawieści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szabestey 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.

Liczba wychowanków w ww. placówkach I półroczu br. wyniosła 609 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków, na sfinansowanie działalności tych szkół, w omawianym okresie została zwiększona z **7.682.995 zł** do **8.387.182 zł**. Wykonanie wyniosło **4.241.297,58 zł**, co stanowi **50,6%** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (139,25 etatu) – **3.448.460,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **314.213 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **478.624,05 zł**, które objęły między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości **7.632,36 zł**, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 206,18 zł (naprawa i konserwacja ksero),

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 5.962,18 zł (naprawa kserokopiarki i komputera, remont ogrodzenia boiska szkolnego),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.464 zł (wykonanie kosztorysów remontowych).

Zaplanowane w rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu Województwa w kwocie **18.768 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br. i będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **19.875 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości **4.468,02 zł**, co stanowi **22,5%** planu po zmianach. Środki wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń koordynatora projektu, księgowej i informatyka, zakup materiałów biurowych, tuszów do drukarek, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz opłaty bankowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szestey w Rabce,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

W I półroczu br. w gimnazjach specjalnych kształciły się 503 osoby.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie Województwa na 2010 rok kwotę **4.976.000 zł**. Do dnia 30 czerwca br. została ona zwiększona do **5.191.831 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **2.766.121,32 zł**, stanowią **53,3%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne (87,36 etatu) – **2.359.027,10 zł**,
- odpis na ZFŚS – **168.047 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **239.047,22 zł**,

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **820,44 zł** wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu – 152,50 zł na naprawę kserokopiarki,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 61 zł na naprawę systemu alarmowego,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 331,22 zł na konserwację instalacji elektrycznej,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 275,72 zł na naprawę kserokopiarki.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwotę 34.275 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 9.071,38 zł, co stanowi 26,5% planu po zmianach. Środki wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, księgowej i informatyka, zakup

materiałów biurowych, tuszów do drukarek, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz opłaty bankowe.

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej, w którym w I półroczu br. kształciło się 9 uczniów.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **99.241 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **100.283 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **44.340,03 zł**, co stanowi **44,2%** planu po zmianach i przeznaczono je na sfinansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1,5 etatu) – **24.229,75 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **2.954 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **17.156,28 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2010 roku w rozdziale funkcjonuje 5 szkół zawodowych. Są to:

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

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła w I półroczu br. 1456 osób.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **12.919.914 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **13.465.321 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **50,5%**, co daje kwotę **6.802.772,57 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne (261,25 etatu) – **5.660.115,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – **541.838 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **600.818,79 zł**, które wydano między innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych.

Te ostatnie, w wysokości **49.550,19 zł**, wydano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na adaptację pomieszczeń, remont posadzki i instalacji wodnej – 47.791,64 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawę sprzętu biurowego – 249,99 zł,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawę odkurzacza – 30 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze na naprawę sprzętu medycznego – 1.478,56 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym zadania realizowane są przez dwie placówki:

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

Łączna liczba słuchaczy w I półroczu br. wyniosła 219 osób.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **3.139.905 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, w okresie sprawozdawczym, kwota ta uległa zwiększeniu do **3.202.505 zł**.

Wykonanie wydatków, wynoszące **1.551.223,78 zł**, stanowi **48,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **1.291.137,37 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (49,1 etatu) – **1.139.681,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **74.656 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **76.799,89 zł**, z których sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług remontowych. W ramach tych ostatnich, które wydano w kwocie 2.260,66 zł, dokonano przeglądu i naprawy kotła c.o. i systemu alarmowego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej (2.041,06 zł) oraz naprawy kserokopiarki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (219,60 zł),

2) wydatki majątkowe – **260.086,41 zł**, które przeznaczono na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem” w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. W I półroczu kontynuowano prace związane z ociepleniem budynku szkoły, w tym przygotowanie i sprawdzenie nośności starego podłoża, położenie

plyt styropianowych i tynku, osadzenie aluminiowych parapetów zewnętrznych, montaż fasady wentylowanej, wykonanie izolacji pionowej i malowanie elewacji. Realizacja zadania zakończy się w 2010 roku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu 2010 roku skorzystało 212 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2010 rok w wysokości **3.969.841 zł** w wyniku zmian uległy zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosły **4.168.204 zł**. Wykonanie wydatków w analogicznym czasie to kwota **2.108.694,06 zł**, co stanowi **50,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne (24,53 etatu) – **1.855.911,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **113.852 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **138.930,29 zł**, które wydano m.in. na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie **712,96 zł** wydano w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę kserokopiarki i komputera – 373,20 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę wiertarki – 156,76 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę kserokopiarki, komputerów i telefonów – 183 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zabezpieczono w planie po zmianach kwotę **123.491 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych”. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości **40.568,17 zł**, co stanowi **32,9%** planu po zmianach. Środki

wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, księgowej i informatyka, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i fotograficznego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków to środki w wysokości **2.756.960 zł**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br., kwota planu po zmianach uległa zwiększeniu i wyniosła **2.914.276 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie **59,2%**, tj. w wysokości **1.726.547,03 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (69,34 etatu) – **1.447.910,71 zł**,
- odpis na ZFŚS – **140.523 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **138.113,32 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, wydane w kwocie **1.015,53 zł**, przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 9 placówek kształcenia nauczycieli. Są to:

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

W I półroczu br. z różnych form dokształcania oferowanych przez ww. placówki skorzystało 3.280 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2010 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **27.834.720 zł**. W omawianym okresie zwiększono plan do wysokości **29.018.038 zł**, z czego wydano **14.954.042,24 zł**, co stanowi **51,5%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (546,31 etatu) – **13.059.823,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **950.762 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **943.456,27 zł**, z których sfinansowano między innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **12.384,93 zł**, zostały wykonane przez następujące placówki:
- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej na konserwację dźwigu i systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego, odśnieżarki i kserokopiarki – 4.546,16 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m.in. na uszczelnienie instalacji gazowej i naprawę centrali telefonicznej – 2.850,60 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na naprawę i konserwację kserokopiarki, wstawienie okna – 1.270,51 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na naprawę i konserwację kserokopiarki, telewizora i przegląd gaśnic – 1.265,52 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach na naprawę i konserwację sprzętu biurowego – 1.063,84 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu na naprawę i konserwację kserokopiarki i telewizora – 528,26 zł,
- Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie na naprawę i konserwację kserokopiarki – 377,44 zł,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę i konserwację sprzętu biurowego – 482,60 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
- Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach,

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Plan wydatków na 2010 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **10.938.390 zł**, do dnia 30 czerwca br. w wyniku zmian został zwiększony do **11.181.453 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne budżetu Województwa – **11.080.565 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – **38.499 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **27.588 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **34.801 zł**.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **48,9%**, co stanowi kwotę **5.469.327,69 zł**, na którą składają się wydane:

- środki własne budżetu Województwa – **5.467.235,44 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – **2.092,25 zł**.

Z ogólnej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (207,75 etatu) – **4.774.675,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **306.016 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **388.636,31 zł**, które przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie **3.257,73 zł** wydano w:
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę kserokopiarki, konserwację aparatu chłodniczego, dźwigu i instalacji elektrycznej – **2.321,30 zł**,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na naprawę i konserwację zasilacza do komputera oraz żaluzji – **424,36 zł**,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na naprawę centrali telefonicznej, szlifierki i systemu monitorującego – **512,07 zł**.

W rozdziale zrealizowano również wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych środków w wysokości **476.732 zł**, wydano **120.357,63 zł**, co stanowi **25,2%**, a środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

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

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w oparciu o umowę partnerskiej współpracy z ATiT z siedzibą w Leuvensesteenweg w Belgii, związaną z realizacją projektu pn.: „Citizen E” – 3.400 zł i
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej, w oparciu o umowę zawartą z Uniwersytetem VALAHIA Targoviste z siedzibą B-dul Regele Carol I w Rumunii, związaną z realizacją projektu „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ścisłych” w ramach programu Comenius 2.1 – 31.401 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu.

Zaplanowane środki, pozyskane w wyniku podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na organizację przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku konkursów o tematyce ekologicznej, zostaną wykorzystane w II półroczu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na realizację projektu systemowego pt. „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim” przewidziano w planie po zmianach kwotę **38.499 zł**. Do końca czerwca br. wydatkowano **2.092,25 zł**, co stanowi **5,4%** planu po zmianach. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela konsultanta i pracownika administracyjnego oraz opłaty bankowe.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej,

- Biblioteka przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Zaplanowana na 2010 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **9.489.346 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniosła **10.332.767 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – **10.276.783 zł**,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **55.984 zł**, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 2.000 zł,
 - c) z miastem Wodzisław Śląski – 3.000 zł,
 - d) z miastem Pszczyna – 15.992 zł,
 - e) z powiatem pszczyńskim – 15.992 zł,
 - f) z miastem Sosnowiec – 7.000 zł,
 - g) z miastem Racibórz – 3.000 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.411.785,58 zł**, co stanowi **52,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (218,5 etatu) – **4.319.516,94 zł**,
- odpis na ZFŚS – **371.803 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **720.465,64 zł** (w tym środki z j.s.t. 22.883,26 zł),

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie **8.228,11 zł** zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na przegląd i konserwację sprzętu gaśniczego oraz dźwigu – 245,71 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach, m.in. na przegląd i naprawę sprzętu p-poż, kserokopiarki, drukarki i centrali telefonicznej, konserwację pomieszczeń – 4.464,06 zł,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację drukarki i kserokopiarki, naprawę pieca, szklenie okien – 2.653,61 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na przegląd gaśnic i konserwację systemu alarmowego – 864,73 zł.

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **22.883,26 zł** na:

- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Sosnowcu – 3.892 zł,
- dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Pszczynie – 15.991,26 zł,
- zakup specjalistycznego księgozbioru i prasy w zakresie pedagogiki, kulturoznawstwa, socjologii i metodyki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia w Rybniku – 3.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działającą przy Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku stołówkę szkolną zaplanowano w budżecie Województwa na 2010 rok środki w wysokości **74.775 zł**. Do dnia 30 czerwca br., w wyniku zmian, plan został zwiększony do kwoty **84.385 zł**. Środki wydane w kwocie **48.185,32 zł**, stanowią **57,1%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty) – **28.267,51 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.532 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **18.385,81 zł**, które wydano na zakup energii, żywności i wywóz śmieci.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **8.474.189 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **8.537.473 zł**. Wykonanie w wysokości **4.291.366,25 zł** stanowi **50,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **53.500 zł**, realizowanych na podstawie:
 - porozumienia zawartego z Urzędem Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny na zorganizowanie XVII Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia” – 1.000 zł,
 - umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom – **52.500 zł**, które zawarto:
 - ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” – 9.500 zł na:

- przeprowadzenie XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. prof. Mieczysława F. Pazdura,
- zorganizowanie „Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w dziedzinach matematyki, fizyki, ekologii i informatyki – ICYS 2010”
- z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – 40.000 zł na Organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego,
- ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku – 1.000 zł na przeprowadzenie X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima...”,
- ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” – 2.000 zł na zorganizowanie XVI Festiwalu „Muzyczna scena integracji”,

II. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **82.665,96 zł**, z tego na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach godzin pozalekcyjnych – **27.218,87 zł**,
- b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – **16.160,64 zł**,
- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **39.131 zł**,

III. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6miesiący, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**.

IV. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL (w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **7.815.057 zł**, która w pierwszym półroczu 2010 roku została zwiększona do **7.878.341 zł**). Zrealizowane do końca czerwca br. wydatki w wysokości **4.086.800,29 zł**, co stanowi **51,9 %** planu po zmianach przeznaczone zostały na:

1. Działanie 9.1 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota dotacji celowej **1.021.974,40 zł**, co stanowi **54,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.890.484 zł** (w tym 54.721 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 32 beneficjentów (w tym 29 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 33 projektów z zakresu

tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej.

2. Działanie 9.1 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – kwota dotacji celowej **2.314.494,90 zł**, co stanowi **47,4%** planu wynoszącego **4.887.687 zł** (w tym 146.874 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 87 beneficjentów (w tym 75 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 97 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.
3. Działanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota dotacji celowej **70.232,10 zł**, co stanowi **26,6%** planu wynoszącego po zmianach **264.197 zł** (w tym 8.021 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 16 beneficjentów (w tym 9 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 20 projektów z zakresu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
4. Działanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji celowej **680.098,89 zł**, co stanowi **81,4%** planu wynoszącego **835.973 zł** (w tym 25.079 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 77 beneficjentów (w tym 35 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 135 projektów. Celem realizowanych projektów jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **11.000.000 zł** do 30 czerwca 2010 r. została zwiększona do **11.000.070 zł**. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano **5.500.068,69 zł**, co stanowi **50%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w budżecie Województwa na 2010 rok, wynoszące **11.000.000 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **11.000.018 zł**, z czego do 30 czerwca br. wydatkowano **5.500.017,26 zł**, co stanowi **50%** planu po zmianach.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem:
- budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł,
- realizacji zadania pn. "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" – 3.500.000 zł,
- dotowanie bieżącej działalności Akademii Ekonomicznej w Katowicach celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na kwotę **83.396.679 zł** uległy, do 30 czerwca br., zwiększeniu do wysokości **90.344.006 zł**.

Wykonanie planu w omawianym okresie wyniosło **6.559.188,06 zł**, co stanowi **7,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków na 2010 rok w wysokości **60.984.330 zł** w następstwie dokonanych do końca I półrocza zmian uległ zwiększeniu do wysokości **63.207.121 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 263.250 zł,
- wydatki inwestycyjne – 62.943.871 zł.

Wykonano zadań łącznie na kwotę **1.828.928,90 zł**, co stanowi **2,9 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej w formie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenów Województwa Śląskiego dotkniętych powodzią – 263.250 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych, plan wydatków na ich realizację wynosił 62.943.871 zł,
w tym:

- 1) Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości **56.588.940 zł** przeznaczono dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na program termomodernizacji budynków szpitala oraz na przebudowę stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych – etap I – 702.707 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
 - **Szpitala nr 2 w Bytomiu** na zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną – 250.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
 - **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej** na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego – 300.000zł. Do 30 czerwca br. wykonano wydatki **100 %**,
 - **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego oraz do nowego bloku operacyjnego septycznego w tym Sali wybudzeniowej oraz Sali pooperacyjnej na VIII Oddziale. – 1.075.500 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **382.500 zł**, tj. **35,6 %** planu,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na: doposażenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w specjalistyczny sprzęt medyczny, termomodernizację budynku, kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do przepisów prawnych etap I, etap II oraz na likwidację barier architektonicznych, dla osób niepełnosprawnych, polegających na wymianie dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym oraz na zakup aparatury medycznej – systemu laserowej chirurgii rogówkowej z platformą planowania zabiegów dla Oddziału Okulistyki –

- 18.113.864 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **286.867 zł**, tj. **1,6 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na zakup samochodu dostawczego do transportu leków dla potrzeb apteki, zakup i wymianę lampy RTG w angiografie eksploatowanym w pracowni Hemodynamiki. Utworzenie Oddziału Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Hematologii. Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii oraz Oddziału Nefrologii do przepisów prawnych. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Nefrologii, Oddziału Okulistyki a także na doposażenie w aparaturę medyczną sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych, a także Pododdziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz na modernizację tunelu komunikacyjnego przy ul. Bielskiej 104/118 oraz ul. PCK nr 1 (w ramach usunięcia skutków powodzi) – 7.799.868. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **324.175,20 zł**, tj. **4,16 %** planu,
 - **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na modernizację budynków Zespołu Poradni podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy (w związku likwidacją skutków powodzi) oraz na zabezpieczenie pożarowe budynków Szpitala poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej – 993.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie – **389.386,70 zł**, tj. **39,2 %** planu,
 - **Beskidzkiego Zespołu Lecznico - Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Długoterminowej** na modernizację obiektów Szpitala w związku z usuwaniem skutków powodzi – 881.400 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
 - **Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu** na modernizację instalacji zimnej wody – 120.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na zakup kompletnego urządzenia do witrektomii i fakoemulsyfikacji z endolaserem siatkówkowym (1 szt.) dla potrzeb Oddziału Okulistycznego – 250.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,

- **Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu** na adaptację budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno – biurowe, oraz przebudowę budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej – 2.000.000 zł.
Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na modernizację kuchni celem jej dostosowania do wymagań sanitarnych – 300.000 zł.
Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na roboty zabezpieczające i modernizacyjne w obiektach i infrastrukturze szpitala (w związku z usuwaniem skutków powodzi) – 56.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej** na przebudowę podłóg i posadzek w salach chorych, pracowniach diagnostycznych i korytarzach oraz na wykonanie uchwyty w korytarzach I piętra i narożników w ciągach komunikacyjnych – 211.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach** na rozbudowę kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz na dostosowanie oddziałów łóżkowych do przepisów prawnych – 6.710.000 zł.
Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach** na termomodernizację obiektów szpitala, przebudowę wejścia głównego z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych , wykonanie dojścia do dźwigu panoramicznego od strony Izby Przyjęć dla osób niepełnosprawnych oraz na przebudowę pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodku Rehabilitacji Diennej – 2.043.472 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie** na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych szpitala przy Al. Pokoju 44 w Częstochowie (w związku z usuwaniem skutków powodzi) – 207.475 zł.
Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na budowę nowego obiektu przyszpitalnego – 12.000.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,

Niepodzielona jeszcze kwota planu dotacji na 2010 rok dla szpitali wynosi **2.574.654 zł.**

Łącznie do 30 czerwca br. zrealizowano plan w kwocie **1.682.928,90 zł**, tj. w **3,0 %**.

2) Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.1 – **5.338.977 zł**. Do 30 czerwca br. w ramach powyższych środków dotację na realizację projektów unijnych przeznaczono dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni **2.038.977 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na wyposażenie zespołu bloków operacyjnych – **800.000 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

Niepodzielona jeszcze kwota planu dotacji na 2010 rok dla szpitali wynosi **2.500.000 zł**.

3) Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.2 – **290.620 zł**. Do 30 czerwca br. w ramach powyższych środków dotację na realizację projektów unijnych przeznaczono dla:

- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na modernizację „Obiektu dyrektorówki” – **146.000 zł**. Do 30 czerwca br. wykonano **100 %** planu,
- **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na modernizację Poradni Kardiologicznej oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania – **144.620 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

4) Środki na wkład własny w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego – **471.806 zł**. W bieżącym okresie sprawozdawczym przekazanie dotacji planuje się dla:

- **Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich, oraz na utworzenie centrum urazowego – **236.717 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na zakup wyrobów medycznych oraz wymianę dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – **235.089 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

5) Środki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jako współfinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy – **253.528 zł**. Do 30 czerwca br. dotację przeznaczono dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu** na poprawę właściwości energetycznych szpitala – **253.528 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Przyjętą w planie po zmianach na 2010 rok kwotę **2.937.875 zł**, przeznaczono dla **Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce** na świadczenia medyczne oraz kompleksową modernizację Pawilonu II – skrzydło północne. Ponadto planuje się zakup pierwszego wyposażenia oddziału oddanego po modernizacji w Pawilonie II. Do 30 czerwca br. plan wydatków został wykonany w kwocie **1.049.608 zł**, tj. **35,7 %** na świadczenia medyczne dla pacjentów ww. ośrodka (710.608 zł) oraz na kompleksową modernizację GORD (339.000 zł).

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyznaną w planie po zmianach na 2010 rok kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **3.817.000 zł** przeznaczono dla:

- **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na modernizację rurociągu solankowego – **217.000 zł**. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- Środki niezaangażowane do 30 czerwca br. umowami w wysokości **3.600.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację pawilonu „Modrzew” w Ośrodku Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2010 rok ujęto kwotę **156.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na usuwanie skutków powodzi udzielając dotacji:

- **Ośrodkowi Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu** na wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i dachów – **60.000 zł**,

— **Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu – 96.000 zł.**

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Z przyznanej w planie po zmianach kwoty **2.093.396 zł**, wielkość **1.088.698 zł** jest przeznaczona na realizację zadań w ramach programu RPO Priorytet IX Działania 9.2 Infrastruktura leczenia zamkniętego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

W I półroczu br. wydano tylko **2.348,58 zł**, co stanowi **0,1 %** planu, celem wykonania wyroku Sądu rejonowego w Rybniku dla byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku w sprawie o rentę wyrównawczą.

Uruchomienie środków w ramach RPO z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursów i nie podpisanie umów nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym ujęto w planie po zmianach na 2010 rok kwotę **312.303 zł**. W I półroczu br. wydano **6.543,88 zł**, co stanowi **2,1 %** planu tytułem wykonania dwóch wyroków w sprawie rent wyrównawczych: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Ujętą w planie po zmianach kwotę **8.290.246 zł** wydatkowano I półroczu w wysokości **3.128.738 zł**, tj. **37,7 %** planu po zmianach.

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

- d) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości **7.521.365 zł** na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową WOMP oraz realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do:

- uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, (jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy). Do 30 czerwca br. wykonanie umowy wyniosło **2.818.958 zł**;
- e) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na kwotę **768.881 zł** w celu sfinansowania kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Do 30 czerwca br. wykonanie umowy wyniosło **309.780 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przyjęta w planie po zmianach na 2010 rok kwota **423.210 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii do 30 czerwca br. wydatkowana została w wysokości **134.982,54 zł**, co stanowi **31,9 %** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- 1) realizację, w ramach otwartego konkursu ofert, zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomani dla osób zagrożonych narkomanią oraz dla osób eksperymentujących z narkotykami – **25.633,30 zł**.
- 2) realizację zadania pn. „Tworzenie oraz wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. Konkurs mający na celu wzmocnienie infrastruktury świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego skierowany był do gmin, które osiągnęły najniższe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączny koszt realizacji powyższego zadania to **10.361,10 zł**.
- 3) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Konkurs skierowany do Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, ma na celu rozwój oraz modernizację bazy materialnej zakładów

prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Kwota wykorzystana do 30 czerwca br. roku na to zadanie to **50.200 zł.**

- 4) zorganizowanie konferencji, kampanii oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii o następującej tematyce: „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków – praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Profilaktyka uzależnień – praca nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka”, „Dlaczego STOP narkotykom”. Kwota wykorzystana na to zadanie to **48.388,85 zł.**
- 5) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii – **399,29 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyjętą w planie po zmianach na 2010 rok kwotę **3.352.905 zł**, na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2005-2010” wydano w I półroczu br. **233.813,33 zł**, co stanowi **7%** planu. W tej kwocie **wydatki bieżące** wyniosły **231.057,33 zł** i przeznaczono je na:

- szkolenie dla grup pracowników socjalnych z terenu województwa śląskiego nt. „Procedura - Niebieska Karta – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy”,
- szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, psychologów, pedagogów, i wychowawców nt.: „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków – prace z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Profilaktyka uzależnień – praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka”, „Pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym”,
- prace związane z przygotowaniem „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015”, w ramach którego zlecono opracowanie raportu pod nazwą „Problemy alkoholowe w województwie śląskim”,
- wyłonienie najlepiej działającej świetlicy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, zadania organizowanego w ramach Rządowego Programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku gminnym”,
- przeprowadzenie kompleksowej kontroli i analizy funkcjonowania lecznictwa odwykowego w województwie śląskim,

- ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnienia w 2010 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym,
- współorganizowanie Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego nt.: „Profilaktyka w aspekcie trzeźwości osób prowadzących pojazdy mechaniczne”, „Odpowiedzialność za siebie i za innych użytkowników dróg”,
- przygotowanie dokumentacji w sprawie „Ogłoszenia otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych Województw Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych na skutek intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu br.,
- zakup książek, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek.

Wydatki inwestycyjne wykonane do 30 czerwca br. w kwocie **2.756 zł** poniesiono na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Zrealizowano je na podstawie zawartej umowy dotacyjnej w ramach konkursu ofert. Do 30 czerwca br. dotację otrzymał **Szpital Psychiatryczny w Toszku** na modernizację zaplecza sanitarno – higienicznego VIII Oddziału Rehabilitacji Odwykowej – **2.756 zł**.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Ujęta w planie po zmianach na 2010 rok w rozdziale kwota **3.052 zł** to zwroty niewykorzystanych środków, które zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące staże podyplomowe, zwróciły na rachunek budżetu województwa do 30 czerwca br. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **3.051,14 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z przyznanej w planie po zmianach na 2010 rok kwoty **5.750.898 zł**, wielkość **87.606 zł** jest przeznaczona na realizację programu RPO Działanie 9.2 Infrastruktura leczenia zamkniętego. Do 30 czerwca br. wydatkowano **171.173,69 zł**, co stanowi **3%** planu po zmianach na:

- zakup literatury fachowej, obsługę konferencji organizowanej przez Wydział Zdrowia z zakresu promocji zdrowia – **45 zł**,
- wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo – leczniczego i pielęgnacyjno – opiekuńczego. Liczba wydawanych opinii zależy od ilości

- skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych. Do 30 czerwca br. wydano 286 opinii lekarskich – **7.150 zł**,
- na organizację konferencji z zakresu promocji zdrowia oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych i lekarskich w zakresie medycyny transportu – **115.455 zł**,
 - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO środków pochodzących z rozliczenia dotacji przez beneficjentów z 2009 roku – **11.505,19 zł**,
 - dofinansowanie projektu, dla beneficjenta spoza sektora finansów publicznych, z zakresu kompleksowej poprawy systemu ambulatoryjnego oraz dostosowania stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura leczenia zamkniętego RPO – **37.018,50 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2010 rok, ogólna kwota wydatków w wysokości **11.301.295 zł**, uległa zmniejszeniu i w I półroczu br. wyniosła **11.001.439 zł**. Wykonanie wydatków w tym samym okresie wyniosło **6.136.610,72 zł**, co stanowi **55,8%** planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **2.131.185 zł** zostały zrealizowane w wysokości **876.597,63 zł**, co stanowi **41,1 %** planu i przeznaczono je na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,875 etaty) 625.786,04 zł,
- odpis na ZFŚS 28.742,99 zł,
- wydatki rzeczowe (koszty funkcjonowania ROPS-u, m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki oraz środki związane z utrzymaniem samochodu służbowego) 217.102,49 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4.256,11 zł,
- szkolenia pracowników 710,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W uchwale budżetowej na 2010 rok ujęto kwotę wydatków w wysokości **317.138 zł**, która do końca okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 301.281 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.857 zł.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **153.509,55 zł**, co stanowi **48,4%** planu po zmianach. Powyższe środki dotacji celowej przekazano do 15 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowany w ramach PO KL plan wydatków na 2010 rok wyniósł **2.330.241 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 2.213.729 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 116.512 zł.

Do końca I półrocza 2009 roku wydatkowano kwotę **1.062.573,04 zł**, co stanowi **45,6%** planu po zmianach, które to środki dotacji celowej przekazano do 109 Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach PO KL.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2010 rok w wysokości **6.522.731 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2010 roku zmian ukształtowały się na poziomie **6.222.875 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 6.027.943 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 194.932 zł.

Do końca I półrocza 2010 roku wydatkowano kwotę **4.043.930,50 zł**, co stanowi **65%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości **2.541.727,74 zł**, co stanowi **63,2%** planu wynoszącego po zmianach **4.023.564 zł**. Powyższe środki przekazano do 67 beneficjentów (w tym 24 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 81 projektów w zakresie m.in. wsparcia prawnego, organizacyjnego, szkoleniowego i finansowego dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, organizacji kursów i szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób poszukujących pracy oraz wsparcia zatrudnienia subsydiowanego.
- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej w ramach PO KL wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.113.567,58 zł**, co stanowi **63,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.749.311 zł**. Powyższe środki przekazano do 24 beneficjentów (w tym 4 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 27 projektów na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia.
- w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **388.635,18 zł**, co stanowi **86,4%** planu wynoszącego po zmianach **450.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 46 beneficjentów (w tym 15 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 68 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki ustalono w kwocie **46.883.302 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza zmian budżetu i w budżecie plan wydatków uległ zwiększeniu do wysokości **59.329.399 zł**. Łączne wykonanie na koniec czerwca br. wyniosło **25.692.465,01 zł**, tj. **43,3%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **25.678.200,32 zł**,

- wydatki majątkowe – **14.255,69 zł.**

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **850.000 zł**, którą zaplanowano w budżecie br. na funkcjonowanie i działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej nie została wydana z uwagi na niepozyskanie przez ZAZ'y dodatkowego źródła finansowania, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z budżetu kosztów ich tworzenia i działania. Realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **44.508.411 zł**. W wyniku zmian budżetu i w budżecie dokonanych w trakcie I połowy br. ukształtowały się na poziomie **51.286.173 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 50.667.173 zł,
- wydatki majątkowe – 619.000 zł.

Środki wykorzystano w **46,9%** planu po zmianach, tj. w wysokości **24.079.128,24 zł**, z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące – 24.064.872,55 zł,
- wydatki majątkowe – 14.255,69 zł.

Na wykonanie składają się:

1. Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **4.260.669,80 zł**, z tego:
 - płace wraz z pochodnymi (101,4 etaty) – 3.405.340,57 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.630 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 155.369 zł,
 - zakup materiałów i usług – 608.932,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14.894,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 67.502,82 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z zawarciem umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach

Programu Leonardo da Vinci , gdzie wydano w łącznej wysokości **44.742,59 zł** na podróże służbowe zagraniczne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia beneficjentów w ramach projektów pn.: „*Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki*” i „*Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie*”.

3. Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach ZPORR, Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w wysokości **997,61 zł**, to zwrot do Wojewody Śląskiego kwoty pochodzącej z rozliczenia dotacji udzielonej w latach poprzednich beneficjentowi, która wpłynęła na rachunek województwa.
4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **19.772.718,24 zł**, z tego :
 - w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **2.774.056,91 zł**, na dotacje przekazane do 38 beneficjentów (w tym 10 jst.) na realizację 45 projektów oraz środki w wysokości **28.544,76 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Rozmawiajmy! – dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, usługi telekomunikacyjne, opłaty za najem powierzchni biurowych, zakup mebli biurowych i telefonów komórkowych,
 - w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **366.109,41 zł**, na finansowanie 2 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE” i „Program monitorowania regionalnego rynku pracy”. Poniesione wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 6 pracowników (5,2 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektów, dodatki specjalne dla 1 pracownika Zespołu budżetowo-księgowego zajmującego się rozliczaniem finansowym w ramach „Programu monitorowania regionalnego rynku pracy”, koszty najmu powierzchni biurowej, koszty obsługi prawnej projektów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, koszty szkoleń, delegacji i obsługi Komitetu Sterującego działającego w ramach programu „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE”, Ponadto w ramach Poddziałania przewidziano w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę **540.220 zł**, na realizację projektu własnego pn. „Studia

podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”, której wydatkowanie planuje się w II półroczu 2010 roku,

- w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **4.076.495,15 zł**, na dotacje przekazane do 39 beneficjentów (w tym 14 jst.) na realizację 50 projektów oraz środki w wysokości **181.207,02 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (2,7 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, opłaty za najem powierzchni biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz wyposażenia biura projektu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego oraz promocję projektu w prasie,
- w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **215.026,42 zł**, na dotacje przekazane do 17 beneficjentów (w tym 2 jst.) na realizację 36 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – **230.720,97 zł**, na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Kompetencje na miarę potrzeb”. Wydatki poniesione zostały m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników (4,8 etatu) zaangażowanych w realizację ww. projektu, opłaty za najem powierzchni biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz wyposażenia biura projektu, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, kamery i urządzenia wielofunkcyjnego oraz promocję projektu w prasie,
- w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **7.068.864,35 zł**, na dotacje przekazane do 113 beneficjentów (w tym 3 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 144 projektów,
- w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – **1.373.652,75 zł**, na dotacje przekazane do 25 beneficjentów (w tym 8 jst.) na realizację 27 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,

- w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **164.498,71 zł**, na dotacje przekazane zostały do 5 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 6 projektów,
- w ramach Działania 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę – **965.204,88 zł**, na dotacje przekazane do 19 beneficjentów (w tym 1 jst.) wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 19 projektów,
- w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **1.966.920,55 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 90 etatów, dodatki specjalne dla członków KOP, koszty organizacji spotkań informacyjnych – wynajmu sali i cateringu oraz promocję w prasie. Ponadto w ramach powyższego zadania wydatkowano środki własne budżetu województwa w wysokości **361.306,95 zł** które w 85% podlegać będą refundacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL w latach następnych oraz **109,41 zł** jako zwrot środków należnych Ministerstwu Rozwoju Regionalnego z tytułu korekty finansowej dotyczącej 2007 roku we wniosku beneficjenta o płatność za I kwartał 2010.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota **1.524.891 zł**, w wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br.

wyniosła **7.193.226 zł**, z czego:

- **3.635.700 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania merytoryczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- **3.557.526 zł** – środki na zadania z zakresu funduszy strukturalnych.

W I półroczu wydatkowano ogółem kwotę **1.613.336,77 zł**, co stanowi **22,4%** planu po zmianach na:

1. Działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kwocie **304.585,92 zł**, z zakresu:
 - a) realizacji zadań publicznych województwa w dziedzinie polityki społecznej (na podstawie programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowym na rok 2010) – 222.333,30 zł,
 - b) wspierania działalności hospicyjnej (w ramach zadań realizowanych przez organizacje społeczne) – 80.433,30 zł,

- c) realizacji Projektu „Pomagajmy ludziom razem” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim. Z tytułu kosztów uczestnictwa pracowników ROPS'u w konferencji w ramach ww. programu wydano kwotę 292,80 zł,
- d) udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej nt. „Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie Sojusznicy rodzin” 1.011 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadań w dziedzinie polityki społecznej na zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz akcesoriów komputerowych wydano 515,52 zł.

Realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **1.308.750,85 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia osób wraz z pochodnymi dla 12 pracowników (11,63 etatu) zaangażowanych w realizację projektu wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za prowadzenie zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego, świadczenie usług doradczych, obsługę szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, serwisowanie strony internetowej projektu, prowadzenie wizyt studyjnych, zakup materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania niezbędnego do obsługi finansowo – księgowej projektu, działania promocyjne, usługi związane z serwisowaniem i konserwacją urządzeń biurowych, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych, koszty paliwa do samochodu służbowego, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków wynosiła **25.653.842 zł**. Do dnia 30 czerwca br. kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **31.555.295 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **16.473.585,25 zł**, co stanowi 52,2% planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych w tym dziale wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 8 placówek, są to:

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach w I półroczu br. wyniosła 100 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2010 rok kwotę **10.529.145 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości 10.992.747 zł. Wykonanie osiągnęło poziom **50,9%**, co daje kwotę **5.594.150,74 zł**. Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (175,24 etatu) – **4.598.647,92 zł**,
- odpis na ZFŚS – **504.310 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **491.192,82 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **3.995,24 zł**, wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kserokopiarki i komputera – 402,60 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego, sieci telefonicznej i kosiarki – 3.592,64 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu wyniosła 17.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **112.497 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **111.966 zł** i została zrealizowana w wysokości **46.987,77 zł**, co stanowi **42%** planu. Przeznaczona została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **46.865,13 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **122,64 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział ten obejmuje jedną placówkę, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **3.146.706 zł** do dnia 30 czerwca br. została zwiększona do **3.150.906 zł**. Na plan po zmianach składają się:

- środki własne – 3.043.681 zł,
- dotacja z miasta Chorzów – 103.025 zł,
- środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na sfinansowanie staży 2 studentów – 4.200 zł.

Wykonanie w I półroczu wyniosło **53,3%**, co daje kwotę **1.677.934,17 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (29,83 etatu) – **627.908,58 zł**,
- odpis na ZFŚS – **43.050 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.006.975,59 zł**, które objęły między innymi zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości **7.259,18 zł**, przeznaczono na naprawę projektora, odkurzacza, instalacji gazowej i samochodu służbowego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 5 internatów funkcjonujących przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Łączna liczba korzystających w I półroczu br. z zakwaterowania w internatach to 183 osoby.

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano kwotę **1.932.206 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zwiększona do **2.202.369 zł**. Wykonanie wyniosło 1.057.294,71 zł, co stanowi 48% planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (45,84 etatu) – **790.586,83 zł**,
- odpis na ZFŚS – **52.778 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **213.929,88 zł**,

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **1.342 zł**, wykonano w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na opracowanie projektu budowlanego – 610 zł,
- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na naprawę i konserwację wymienników CO – 732 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki ogółem wynikające z uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły 672.783 zł i w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **4.485.220 zł**. Środki przeznaczono na realizację Poddziałania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W I półroczu 2010 roku na finansowanie kosztów projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano kwotę w wysokości **2.667.145,38 zł**, tj. 59,5% planu po zmianach. Środki finansowe w kwocie 2.666.125,00 zł przekazano do 34 beneficjentów będących partnerami projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na promocję i obsługę biura projektu, w tym na ogłoszenia w prasie, szkolenia i delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział ten obejmuje 4 placówki:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w wymienionych ośrodkach w I półroczu br. wynosiła 268 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **9.133.306 zł** do dnia 30 czerwca br. w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości 10.484.888 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **5.410.803,44 zł**, co stanowi 51,6% planu po zmianach. W kwocie wykonania znajdują się wydane:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie **5.382.370,84 zł**;
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius w kwocie **28.432,60 zł**, z których sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (146,82 etatu) – **4.089.165,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **279.940 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.041.697,57 zł**.

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

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie **85.306,18 zł** w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont gaśnic – 197,64 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na naprawę samochodu służbowego i zmywarki oraz konserwację kserokopiarki – 2.679,52 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę samochodu służbowego, przegląd gaśnic i hydrantów – 395,28 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na naprawę samochodu służbowego, linii telefonicznej, sterownika monitora i instalacji elektrycznej, wykonanie ścianek kartonowo-gipsowych i przyłącza wodno-kanalizacyjnego, malowanie klatki

schodowej i pomieszczeń, remont łazienek i aneksu kuchennego, wymianę podłóg i drzwi – 82.033,74 zł,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2010 rok wynosił 127.199 zł i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **19.269,04 zł**, co stanowi **15,2%** planu po zmianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2010 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **1.328.890 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do kwoty **1.564.450 zł**. Do 30 czerwca br. wydano kwotę **631.960 zł**, tj. **40,4%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków tego rozdziału wynosił **73.690 zł** i do 30 czerwca br. pozostał na tym samym poziomie. Środki zaplanowano na:

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

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota wydatków wyniosła **220.000 zł**. W trakcie I półroczu plan wydatków nie uległ zmianie, a zaplanowane zadania pn.:

- opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski”,
- opracowanie „Kompleksowego programu zagospodarowania osadów ściekowych”,
- organizację konferencji pn. „Komunalne osady ściekowe, usuwanie odpadów zawierających oraz wyrobów zawierających azbest”, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków przyjętych uchwałą budżetową na 2010 rok wynosił **456.200 zł**. W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, uległ on zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **712.400 zł**. Środki w wysokości **402.600 zł** (co stanowi **56,5 %**, planu po zmianach) przeznaczono na opracowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach – 146.400 zł oraz z NFOŚiGW w Warszawie – 256.200 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota w wysokości **450.000 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 20.640 zł i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **429.360 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło **53,4 %** planu, co daje **229.360 zł**.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W uchwalonym budżecie na 2010 rok kwota wydatków omawianego rozdziału wynosiła **129.000 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległa zmianom. Środki planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”,
- współpracę i wymianę doświadczeń dotyczących ochrony środowiska.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok środki w wysokości **204.807.477 zł**, które w wyniku wprowadzonych zmian budżetu uległy zmniejszeniu i na koniec czerwca br. wyniosły **181.099.229 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **55.537.845,20 zł**, co stanowi **30,7 %** planu po zmianach. Szczegółowy opis z realizacji budżetu w dziale zamieszczono poniżej.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **27.534.206 zł** w okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu o 4.425.024 zł i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **31.959.230 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło **49,5 %** planu, co daje **15.802.094 zł**.

Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej, finansując bieżącą działalność:

- Teatru Śląskiego w Katowicach – 2.984.936 zł
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 4.852.975 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 7.964.183 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2010 rok dotacja podmiotowa na działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **10.726.723 zł**, w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca zamknęła się kwotą **11.818.172 zł**. Wykonanie planu po zmianach na koniec I półrocza br. wyniosło **5.921.452 zł**, co stanowi **50,1 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.203.804 zł**. W trakcie I półrocza br., na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **4.186.626 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1.768.037 zł**, co daje **42,2 %** planu po zmianach.

Poniesione wydatki pokryły koszty bieżącej działalności Regionalnych Ośrodków Kultury w:

- Bielsku – Białej – 710.376 zł,
- Częstochowie – 583.948 zł,
- Katowicach – 473.713 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **23.130.780 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powyższa kwota uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **25.753.466 zł**. Wydatki wykonano w **46,6 %**, tj. w wysokości **11.992.795,90 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej bieżącej działalności – **11.955.906 zł**:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.183.552 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 7.224.179 zł (w tym występ podczas Wystawy Światowej EXPO Szanghaj 2010 – 320.000 zł),
 - Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach – 2.598.175 zł,
 - Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze – 950.000 zł.
2. Udzielenie dotacji w kwocie **36.889,90 zł** dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask” w Koszęcinie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na roboty budowlane dot. zabezpieczenia odciegami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej w siedzibie Zespołu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Ślaskiego na 2010 rok kwota wydatków w wysokości **13.606.713 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uległa zwiększeniu do **14.749.609 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **6.727.609 zł**, co stanowi **45,6 %** planu po zmianach, a środki wydano na sfinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności Biblioteki Ślaskiej w Katowicach.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowany w budżecie Województwa na 2010 rok plan wydatków w wysokości **109.195.544 zł** w następstwie zmian dokonanych w trakcie roku, uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **73.108.275 zł**. Zrealizowany został do końca I półrocza w **16,4 %**, co daje **11.987.807,72 zł** a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **10.296.230 zł**, dotując z nich działalność:
 - Muzeum Ślaskiego w Katowicach – 2.768.859 zł,
 - Muzeum Górnślaskiego w Bytomiu – 1.641.817 zł,
 - Górnślaskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.064.970 zł,

- Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 1.596.183 zł,
 - Muzeum w Bielsku- Białej – 1.951.964 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 1.272.437 zł.
2. Wydatki majątkowe – **1.691.577,72 zł** poniesione przez Muzeum Śląskie w Katowicach na:
- wykonanie dokumentacji oraz wymianę hydrantów – 14.388,68 zł,
 - *Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego.* W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” wykonano projekt wykonawczy oraz przygotowano dokumentację przetargową. Wydatkowana została kwota 1.677.189,04 zł.

Realizacja pozostałych zadań w ramach niewydatkowanej kwoty 61.120.467,28 zł nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano dotację w wysokości **941.649 zł**. Na skutek wprowadzonych w trakcie pierwszego półrocza zmian, kwota planu uległa zwiększeniu do **1.022.950 zł**.

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości **491.152 zł** związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, co stanowi **48 %** planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2010 rok kwota **12.878.136 zł**, w wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **14.347.351 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło zaledwie **0,23 %** co daje **32.817,64 zł**. Ze środków sfinansowano:

- koszty czynności pełnionych przez Inżyniera Kontraktu w okresie od stycznia do maja w ramach zadania p.n. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” realizowanego *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym* – 32.788,80 zł,
- realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 4.1 – Infrastruktura kultury*. Wydatkowana kwota 28,84 zł stanowi zwrot na rachunek

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009, które wpłynęły od beneficjenta po dniu 1 stycznia 2010 roku.

W ramach niewydatkowanej kwoty **14.314.533,36 zł** w drugim półroczu br. planuje się m.in.:

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2010 rok, wynoszący **3.589.922 zł** w następstwie wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu do **4.153.550 zł**. Wykonanie do końca czerwca br. osiągnęło poziom **19,6 %** planu po zmianach, tj. **814.079,94 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie wybranych w drodze konkursów projektów z dziedziny kultury, których celem jest wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez druk niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa na kwotę **774.245,48 zł**.

Laureatami konkursów zostały:

- a) podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:

- gminy – 75.445,48 zł,
- powiaty – 3.000 zł,

- b) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- fundacje – 122.000 zł,
- stowarzyszenia – 551.300 zł,
- pozostałe jednostki – 22.500 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **39.834,46 zł**, w tym:

- a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego:

- w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „ INTERPRETACJE 2010” – 10.000 zł,
- Artystyczna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 8.000 zł,
- w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2010” – 4.196,61 zł, co stanowi 1000 EURO (w tym 34,01 zł koszty bankowe),
- za „Pracę Roku 2009”, której celem jest ujawnienie i promocja najwybitniejszych osiągnięć artystycznych. – 8.000 zł,

b) wykonanie statuetek dla laureatów konkursu „Złota Maska” oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków jury” – 9.637,85 zł.

W II półroczu br. nastąpi m.in. rozstrzygnięcie następnych edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wypłacenie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i ochroną dóbr kultury.

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

W uchwale budżetowej na 2010 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **14.261.947 zł**. W toku wykonywania budżetu oraz w wyniku dokonanych jego zmian, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **21.167.584 zł**. Do 30 czerwca br. wykorzystano środki w kwocie **6.886.585,88 zł**, co stanowi **32,5%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wydatki bieżące – 6.588.824,90 zł,
- wydatki majątkowe – 297.760,98 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota w wysokości **1.970.397 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **3.908.863 zł**. Wykonanie w tym okresie to **26,6 %** planu, co daje kwotę **1.038.546,40 zł**, którą wydano na:

I. Wydatki bieżące – **1.035.892,40 zł**, przeznaczając je na:

1. Realizację zadań związanych bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych - 947.724,30 zł , w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (36,88 etatu) – 652.453,49 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 27.898,74 zł,

- zakup: prenumeraty wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych, biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa – 42.693,08 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 28.587,14 zł,
 - usługi remontowe (naprawy, konserwacja samochodów i sprzętu) – 11.096,29 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.511,25 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd – 9.272,72 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 7.857 zł,
 - zakup: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych (programy, licencje, tonery) – 10.669,33 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi z zakresu ochrony obiektów, usługi kominiarskie, prawne, przeglądy techniczne, obsługa informatyczna systemów, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej – w łącznej kwocie 155.685,26 zł,
2. Realizację pozostałych zadań – 88.168,10 zł, pn.:
- „*Zachowanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, w tym występujących w ich obrębie gatunków roślin i zwierząt na wybranych terenach parków krajobrazowych województwa śląskiego*” - wycinka drzew i krzewów na obszarze muraw kserotermicznych oraz naskalnych wraz z usunięciem biomasy – 29.853 zł (zadanie zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach),
 - „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2010 roku*” – 10.399,68 zł – zakup nagród - zadanie zrealizowano ze środków z WFOŚiGW w Katowicach,
 - „*Ochrona zagrożonych gatunków ptaków półnaturalnych ekosystemów otwartych na wybranych obszarach województwa śląskiego. Środki z pochodzące z EkoFunduszu w kwocie 47.915,42 zł wykorzystano m.in. na: wykonanie i montaż budek lęgowych oraz wykaszanie nieużytków.*
- II. Wydatki majątkowe w kwocie **2.654 zł.** na wykonanie kosztorysów oraz map do celów projektowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2010 rok w wysokości **12.291.550 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **17.258.721 zł**. W okresie I półrocza br. wydano **5.848.039,48 zł**, co stanowi **33,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego na:

- a) wydatki bieżące – **5.552.932,50 zł**, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (137,25 etatu) – 2.096.537,73 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – 37.889,76zł,
 - odpisy na ZFŚS – 110.809 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje, odzież – 53.600,34 zł,
 - usługi m.in.: telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, koszty i prowizje bankowe, dezynfekcja, deratyzacja – 283.597,67 zł,
 - usługi remontowe m.in.: remont instalacji technicznej, naprawa urządzeń chłodniczych, remont bram, tynkowanie muru i fosi – 192.179, 61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, zakup żywności, leków i materiałów medycznych dla zwierząt) – 657.419,92 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 833.949,63 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 9.796,79 zł,
 - opłaty i składki, w tym m. in.: opłata za budynki (dzierżawa) – w łącznej kwocie 1.277.152,05 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne – **295.106,98 zł**, w tym:
- modernizację pawilonów ekspozycyjnych i gospodarczych – 258.800,97 zł,
 - zakup maszyn, wyposażenia i meksów – 36.306,01 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **273.747.479 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie, kwota planu uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **280.247.479 zł**. W tym samym okresie sprawozdawczym

wydano łącznie **36.398.589,86 zł**, co stanowi **13%** planu po zmianach. Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków umieszczono poniżej.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym, plan na 2010 rok, według uchwały budżetowej wynosił **265.190.000 zł**. Wprowadzenie zmian spowodowało, że pierwotna kwota wydatków uległa zwiększeniu i na koniec pierwszego półrocza br. wyniosła **271.690.000 zł**. Łącznie na zadanie „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” wydano **31.680.219,64 zł**, co stanowi **11,7%** planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m. in.: roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe oraz ziemne; palowanie i fundamentowanie trybuny zachodniej, konstrukcję żelbetonową wsporczą nowej trybuny; 23 kompletne słupy zadaszenia stadionu (z planowanych 40); roboty w zakresie sieci zewnętrznych; zbiornik retencyjny wód deszczowych; część elementów konstrukcji stalowej zadaszenia (trwają montaż próbnego na zakładach zamiejscowych wykonujących te elementy); część prac związanych z budową promenady pod trybuną zachodnią oraz szereg robót w obrębie kubatury trybuny wschodniej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości **3.427.479 zł** przewidziany został na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie. W ciągu I półrocza br. uległ zmniejszeniu do kwoty **3.127.479 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **1.317.383,98 zł**, tj. **42,1%** planu, finansując z nich bieżące funkcjonowanie ww. jednostki, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (28 etatów) – 581.186,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.010,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.000 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 638.445,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.376,56 zł,
- szkolenia pracowników – 12.571,32 zł,
- opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie majątku, środków transportu i inne, opłaty skarbowe, sądowe oraz podatek od nieruchomości) – 52.794,40 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **5.130.000 zł**. W trakcie I półrocza br. plan został zwiększony do kwoty **5.430.000 zł**. Wydatki wykonano w **62,6%** planu po zmianach, tj. w wysokości **3.400.986,24 zł** i przeznaczono je na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W trakcie pierwszej połowy roku udzielono dotacji stowarzyszeniom na kwotę **654.545 zł** oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **2.731.441,24 zł**. Wydane środki pozwoliły na zorganizowanie:
 - uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 - szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 - szkoleń i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
 - przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz ze środowisk o niskim statusie materialnym,
 - badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - udziału w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie,
 - XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych.
2. Zakup pucharów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na potrzeby imprez prestiżowych objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w kwocie **15.000 zł**.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I PÓŁROCZU 2010 ROKU

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2010 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **47.352.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, podjętych w okresie sprawozdawczym plan dotacji wzrósł o 20.381.782 zł i wyniósł

ostatecznie **67.733.782 zł**. Wydatki wykonano w **30,7 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **20.817.901,50 zł**.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2010 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **7.193.000 zł**, w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody, w I półroczu uległa zmianie i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **27.529.782 zł**. Wykonanie zadań się kwotą **3.290.486,25 zł**, co stanowi **12 %** planu po zmianach.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zrealizowanych zadań.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w rozdziale dotacja wyniosła na koniec pierwszego półrocza br. **540.000 zł**.

Wydatkowane w kwocie **88.269 zł** środki przeznaczone na opracowanie „Programów prac urzędzeniowo – rolnych” dla:

- gminy Żarnowiec - prace o wartości 254.342 zł wykonuje Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Częstochowie. Do 30 czerwca br. zrealizowano jeden z trzech etapów robót, a na rzecz wykonawcy przekazano kwotę **50.868 zł**.
- gminy Jasienica – wartość zlecenia określono na kwotę 187.007 zł, a prace wykonuje Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji w Żywcu. Zadanie realizowane jest w trzech etapach. Dotychczas za wykonanie pierwszego etapu przekazano środki finansowe w wysokości **37.401 zł**.

W drugim półroczu zostanie zawarta kolejna umowa z Wykonawcą na kwotę 98.651 zł oraz będą realizowane następne etapy prac, których celem jest wytypowanie obszarów, które należy poddać scalaniu gruntów, co w efekcie ma wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wynosił, zgodnie z ustawą budżetową, **2.500.000 zł**. Do końca I półrocza br., na skutek wprowadzonych zmian plan dotacji uległ zwiększeniu do kwoty **10.078.782 zł**. Wykonanie wyniosło **1.768.129,42 zł**, co stanowi **17,5 %** planu, a środki przeznaczone na:

- prace związane z utrzymaniem cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. na: utrzymanie trzech pompowni przeciwpowodziowych, wycinkę drzew oraz roboty awaryjne - **212.115,24 zł**,

- zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **664.683,29 zł** w tym:
 - wykonanie dokumentacji przyszłościowej oraz wywłaszczenia i wykupy w zakresie melioracji wodnych (19.478,33 zł),
 - realizację „Programu dla Odry 2006”, w ramach komponentu pn. „Budowle przeciwpowodziowe w granicach Województwa Śląskiego” (645.204,96 zł),
- zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wykorzystaną kwotę **891.330,89 zł** wydano na roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w Bieruniu- Czarnuchowicach w gm. Bieruń – etap I – 567.005,22 zł,
 - regulacja ciek Pielgrzymówka w gm. Pawłowice – 165.602,90 zł,
 - regulacja koryta ciek Młynówka Drogomyska w gm. Strumień – 36.722,77 zł,
 - budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w gm. Wilkowice – 122.000 zł.

W II półroczu planowana jest dalsza realizacja powyższych inwestycji, a także konserwacja cieków wodnych oraz obwałowań przeciwpowodziowych. Opóźnienia w realizacji zadań wyniknęły głównie z prowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013

W latach 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotację w kwocie **4.153.000 zł**.

W okresie rozliczeniowym wykonanie planu wyniosło **25,5 %**, co stanowi **1.059.617,98 zł**.

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

- umożliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę PROW,

- zapewnienie warunków efektywnego działania Komitetu Monitorującego oraz jego grup (zespołów roboczych),
- wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz przygotowanie do następnego okresu programowania,
- stworzenie i utrzymywanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników (43 etaty) – 921.056,85 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 19.957,77zł,
- szkolenia pracowników – 16.990 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów – 11.394,09 zł,
- inne tj. wykonanie ekspertyz, organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla beneficjentów, ogłoszenia prasowe, udział w targach – 90.219,27 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w podpisaniu Porozumienia z Wojewodą, a także z trwających procedur przetargowych na zakup gadżetów oraz biuletynów.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano środków dla Województwa Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększono plan do kwoty **12.758.000 zł**. Do końca czerwca br. z budżetu Wojewody przekazano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego 1.073.000 zł, z czego na realizację zleconych zadań wydatkowano **374.469,85 zł**, co stanowi **2,9 %** planu.

Powyższą dotację przeznaczono na realizację zadania p.n. „Regulacja koryta cieku Międzyrzeczki od ul. Bielskiej do ul. Strażackiej w m. Międzyrzecze Górne, gm. Jasienica, pow. Bielski (w km 1+895-3-583)” w ramach *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły*.

Pozostałe środki z przyznanej dotacji będą wydatkowane w drugiej połowie br., zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

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

Do 30 czerwca br. wydatkowano **32.764,41 zł**, co stanowi **9,6 %** planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) – 30.017,73 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.751,68 zł,
- szkolenia pracowników – 995 zł.

Niskie wykonanie wynika z:

- opóźnienia w podpisaniu umowy z Wojewodą Śląskim na przekazywanie środków,
- trwający proces wyboru lokalnych grup rybackich, od którego uzależnione jest przyjęcie nowych pracowników,
- trwające procedury przetargowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w rozdziale dotacja, zgodnie z uchwałą budżetową wyniosła **33.488.000 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie. W okresie pierwszego półrocza br. z otrzymanych 16.050.000 zł, przekazano na rzecz 30 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy w sprawie dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg, kwotę **14.244.644,47 zł**.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2009 roku w wysokości 744,59 zł,
- dopłaty za miesiąc od stycznia do maja br. 14.243.899,88 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dotacji zaplanowanych w dziale dla Województwa Śląskiego wyniósł na koniec czerwca br. **2.304.000 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **1.060.785,90 zł**, co stanowi **46 %** planu. Szczegółowy opis zrealizowanych, w ramach wydanej dotacji, zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

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

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.032.000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **52,1 %** i zamknęła się kwotą **1.057.977,46 zł**.

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

Jednostka wydatkowała środki na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (24,38 etatów) – 776.108,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.335 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.053,26 zł,
- czynsze za pomieszczenia biurowe – 154.659,12 zł,
- zakup energii – 30.035,87 zł,
- pozostałe – 59.785,27 zł, w tym: dozór budynku, usługi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, Internet, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania prac polegających na zebraniu danych dotyczących kompleksów pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, kompleksów użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz zorganizowania ich w odpowiednie struktury bazy danych obiektów topograficznych, a płatność nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja na regulację koryta ciekłu „Z Łączki” w gminie Dębowiec, w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, została przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie **42.000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto efektów rzeczowych, gdyż realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2010 roku na zadania inwestycyjne w ramach wód publicznych, tzw. pozostałych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **100.000 zł**. Do końca czerwca br. otrzymano od Wojewody Śląskiego środki w wysokości 10.000 zł, z czego na wywłaszczenia i wykupy wydatkowano **2.808,44 zł**. Niskie wykonanie planu - **2,8 %** wynika ze skomplikowanych procedur administracyjnych oraz w wielu przypadkach, z nie uregulowanych spraw spadkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji dla rozdziału wyniósł na dzień 30 czerwca br. **2.230.000 zł** a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **58,7 %**. Wykorzystaną w wysokości **1.309.853,24 zł** dotację przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez Marszałka Województwa, za egzaminowanie kandydatów na przewodników turystycznych (górkich i terenowych), pilotów wycieczek oraz sprawdzenie znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Z planu dotacji na tym zadaniu wynoszącym **87.000 zł**, Wojewoda przekazał na rachunek Urzędu 51.000 zł, z czego na przeprowadzenie łącznie 20 egzaminów i sprawdzenie kompetencji 779 kandydatów przeznaczono **46.435 zł**. Pozostałe **1.774,40 zł** wydano na wynajem sal dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów.
2. Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przejętych na podstawie *ustaw: z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005. Nr 175, poz. 1462 oraz Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz.753)*.

Plan w wysokości **2.143.000 zł** wykonano w **58,9%**, a otrzymaną dotację w wysokości **1.261.643,84 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 908.721,59 zł (48,8 etaty),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.304 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 155.653,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 18.279,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.685,25 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z ustawą budżetową wyniósł **157.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **89.488,47 zł**, tj. **57 %** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

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

Plan dotacji w rozdziale wyniósł na koniec czerwca br. **148.000 zł**. Środki przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz dzieci, przebywających w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty tej składki.

Na wykonanie w wysokości **83.946,72 zł** złożyło się 299 zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego uczniów, słuchaczy i wychowanków. Zadanie zrealizowano na poziomie **56,7%** planu, co wynika z bieżących zgłoszeń do ubezpieczenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **9.000 zł** przeznaczona jest na 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 – na podstawie art. 46 i w związku z art. 29 i 39 ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)

Do końca czerwca br. z otrzymanej dotacji wydano **5.541,75 zł**, finansując jedenaście przewozów osób na badania. Plan zrealizowano na poziomie **61,6 %**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Na realizację zadań zleconych Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano w 2010 roku dotację w wysokości **905.000 zł**.

Do końca czerwca br. zanotowano wpływ na rachunek w wysokości **500.000 zł**, z czego na realizację wydatków przeznaczono **499.515,56 zł**.

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym ROPS rozpatrzył wnioski 7.018 osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz zweryfikował 120 wniosków w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wykonując powyższe zadania Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, otrzymaną dotację wydał w wysokości **499.515,56 zł**, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (15 etatów) – 334.264,77 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.875,52 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 58.809,03 zł,
- oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 94.566,24 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

W związku z powyższym, w 2010 roku WUP, realizuje zadania związane z zakończeniem służby zastępczej, tj.:

- wypłaca podmiotom, które zatrudniały poborowych świadczenia pieniężne,
- przygotowuje sprawozdania,
- obsługuje Wojewódzką Komisję ds. Służby Zastępczej,
- rozlicza czynsz oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą służby zastępczej.

Z zaplanowanej w kwocie **675.000 zł** dotacji wykorzystano **34,5 %**, tj. **233.023,20 zł**, a środki przeznaczono na pokrycie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników WUP w Katowicach (3 etaty) – 92.178,67 zł,
- wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej – 21.409,27 zł,
- świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym – 119.435,26 zł

W drugim półroczu br. będą ponoszone wydatki z tytułu: wynagrodzeń 3 pracowników, kosztów czynszu i eksploatacji pomieszczeń przez nich zajmowanych oraz refundacji świadczeń wypłaconych poborowym przez pracodawców w 2009 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami położonych, wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych” zaplanowano w budżecie dotację w wysokości **100.000 zł**, która do końca okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie.

Ze względu na fakt, iż zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, z przyznanej dotacji wydatkowano zaledwie kwotę **57.340 zł**. Tym samym wykonanie ukształtowało się na poziomie **57,3 %** a zadanie polegające na wykonaniu uzupełnienia i korekty opracowanego projektu „Programu...” zostało w pełni zrealizowane.

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

Rozdział 92595– Pozostała działalność

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

W związku faktem, że szacowanie szkód odbywa się na przełomie września i października dotacja zostanie wykorzystana dopiero w drugim półroczu br.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W przyjętej uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2010 rok zaplanowano **84.900 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W wyniku podpisanych w trakcie roku porozumień plan dotacji na dzień 30 czerwca br. wyniósł **256.303 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **56,8 %**, tj. w kwocie **145.600 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2010 roku na podstawie podpisanego porozumienia Województwo Śląskie otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki w wysokości **84.900 zł** na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady

Astronomicznej oraz zorganizowanie wyjazdu polskiej delegacji na Międzynarodową Olimpiadę Astronomiczną do Chin.

Dotację przyznano dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, które wydało ją na:

- wynagrodzenia za przygotowywanie zadań konkursowych i ich weryfikację oraz obsługę merytoryczną – 22.070 zł,
- zakup artykułów dydaktycznych i papierniczych – 4.500 zł,
- noclegi uczestników Olimpiady – 10.830 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 47.500 zł.

Zadanie zrealizowano w **100 %** w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dotacji na zadania powierzone z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisanych porozumień wyniósł w I półroczu br. **171.403 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydano **60.700 zł**, co stanowi **35,4 %** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W maju br. zostało podpisane porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie którego przyznano dotację w kwocie **58.256 zł** dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach na zadanie p.n. „*Meloman od najmłodszych lat*”, obejmujące cykl koncertów dla młodych słuchaczy i przygotowywane we współpracy z placówkami oświatowymi. Płatności w ramach projektu przewidziane są w III kwartale br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej otrzymał środki w kwocie **25.700 zł** na zadanie p.n. „*Mój region moją ojczyzną – cykl działań edukacyjnych z zakresu folkloru i sztuki ludowej*”. Powyższy projekt ma na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów poprzez

organizację warsztatów z zakresu malarstwa na szkłe i plastyki obrzędowej oraz koncertów najwybitniejszych góralskich instrumentalistów. Dotację w **100%** przekazano na rzecz ROK celem realizacji powierzonego zadania.

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

co wiąże się z zachowaniem, waloryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego. Dotacja będzie wydatkowana w II półroczu br.

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

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych wykonującymi odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa. Pokrywają one koszty swojej działalności w całości z przychodów własnych i nie otrzymują dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu województwa. Jednostki te dokonują wpłat do budżetu województwa nadwyżek środków obrotowych planowanych na koniec okresu rozliczeniowego.

Na planowane przychody w wysokości **6.749.242 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **1.845.340,38 zł**, co stanowi **27,3%** planu (załącznik nr 2).

Natomiast poniesione koszty stanowiły **35,4%** planowanej kwoty **6.504.751 zł** i wynosiły **2.300.104,42 zł**. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły **65,1%** poniesionych kosztów.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

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

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

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w likwidacji

uzyskało na dzień 30 czerwca 2010 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **687.093,45 zł**, co stanowi **26,4%** planowanych przychodów w wysokości **2.604.000 zł**.

Wpływy z usług (684.444,21 zł) obejmują przychody uzyskane z realizacji zleceń pozyskiwanych przez Biuro w wyniku postępowań przetargowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, prac na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, planu urzędniowo-rolnego oraz zleceń otrzymywanych na wolnym rynku.

Na pozostałą kwotę przychodów składały się:

- odsetki w wysokości 247,20 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika – 402,04 zł.

Zakres wykonywanych zadań obejmował:

- założenia i modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości,
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
- tworzenie numerycznej mapy terenu metodami nowego pomiaru i digitalizacji,
- pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary realizacyjne,
- opracowanie części opisowej ewidencji gruntów w systemie informatycznym oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Koszty Biura w kwocie **779.472,70 zł** zostały poniesione na działalność bieżącą i zrealizowane w stosunku do planowanej kwoty w **30%**.

Koszty płacowe wraz z pochodnymi (27 etatów) zostały poniesione w wysokości **511.043,99 zł**, co stanowi **65,6%** kosztów ogółem.

Z dniem 1.06.2010 r. rozpoczął się proces likwidacji Biura, który zakończy się 31.12.2010 r.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji

zaplanowało przychody w wysokości **2.721.742 zł** i uzyskało w I półroczu 2010 r. kwotę **742.635,78 zł**, czyli **27,3%** planu.

Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (w kwocie 672.490,01 zł) uzyskano z:

- prac przeprowadzonych dla Urzędu Marszałkowskiego (53.448 zł) polegających na:
 - opracowaniu programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Żarnowiec,
 - podziale działek w obrębie Zagórze, gmina Kłobuck oraz opracowaniu wstępnego projektu podziału działek w obrębie Parzymiechy, gmina Lipie,
- prac geodezyjnych w ramach usług geodezyjno-kartograficznych, pozyskanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych ze środków powiatów (26.000 zł) - badanie ewidencji gruntów obiektów scaleniowych,
- zadań rządowych realizowanych przez starostów powiatów (593.042,01 zł) – scalenia gruntów w obrębach: Łochynia - gmina Mykanów, Wiercica - gmina Przyrów, Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa - gmina Łazy.

Poniesione koszty w wysokości **933.897,75 zł** stanowią **37,6%** planu, czyli kwoty **2.484.152 zł**. Koszty płacowe wraz z pochodnymi (28 etatów) stanowiły kwotę **636.206,35 zł**, tj. **68,1%** poniesionych kosztów ogółem.

Z dniem 1.06.2010 r. rozpoczął się proces likwidacji Biura, który zakończy się 31.12.2010 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu w likwidacji

Przedmiotem działalności tego zakładu jest świadczenie kompleksowych usług technicznych w zakresie montażu, napraw, przeglądów technicznych oraz utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej wyrobów techniki medycznej dla jednostek resortu zdrowia, prowadzenie autoryzowanych serwisów i dystrybucja części zamiennych. Poza tym Zakład osiąga przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz odsetek.

Uzyskane przychody w I półroczu br. wynoszą **415.611,15 zł**, czyli **29,2%** zaplanowanej kwoty **1.423.500 zł**. Planowane koszty w kwocie **1.421.150 zł** poniesiono w wysokości **586.733,97 zł**, tj. **41,3%** planu.

Koszty związane są głównie z bieżącym utrzymaniem Zakładu. W dużej części są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu, takie jak:

- koszty paliwa,
- zakup i zużycie materiałów do napraw i konserwacji sprzętu medycznego,
- podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,
- podróże służbowe zagraniczne na szkolenia serwisowe z zakresu aparatury anestezjologicznej,
- ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **860.100 zł** (21,75 etatu) zrealizowano w wysokości **350.899,28 zł**, co stanowi **59,8%** kosztów ogółem.

Z dniem 1.04.2010 r. rozpoczął się proces likwidacji Zakładów, który zakończy się 31.08.2010 r.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

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

Rozdział 92597 – Gospodarstwa pomocnicze

"EKOLOG" - gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Będzinie prowadzi działalność, której przedmiotem jest pomoc w praktycznej realizacji zadań prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w zakresie czynnej ochrony przyrody, dóbr kultury i krajobrazu oraz edukacji ekologicznej. Przychody zrealizowane w kwocie **264.450,97 zł**, stanowią **41%** planu. Źródłem przychodów były m.in. wpływy ze świadczonych usług z zakresu:

- edukacji ekologicznej (warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, sympozja, konferencje, ekspozycje przyrodnicze),
- czynnej ochrony przyrody,
- zarządzania i administrowania obiektami jednostki macierzystej,
- korzystania z bazy noclegowej.

Poniesione koszty w wysokości **278.014,25 zł** związane były z bieżącą działalnością Gospodarstwa (z tego **34,8%** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 etatów oraz **13,7%** na wynagrodzenia bezosobowe).

Rozpoczęcie procesu likwidacji Gospodarstwa przewidziano z dniem 1.09.2010 r., a jego zakończenie – 31.12.2010 r.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w roku 2010 to kwota **11.815.857 zł**, która została wykonana w **37%**, tj. w wysokości **4.369.505,08 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **3.294.959,53 zł**, co stanowi **23%** planu wynoszącego **14.302.102 zł**.

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom budżetowym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych spoza statutowej działalności. Źródła dochodów określała ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podstawie której jednostki same mogły otwierać rachunki, a pozostałe dochody zostały określone uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgromadzone środki jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

W I półroczu br. funkcjonowały łącznie 62 rachunki dochodów własnych, w tym:

- 43 na podstawie Uchwał Sejmiku,
- 2 z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- 11 na podstawie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 6 z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach prowadził rachunek dochodów własnych, gdzie zaplanowano kwotę **500.000 zł**, zrealizowaną w I półroczu br. w wysokości **179.798,03 zł**, co stanowi **36%** planu. Środki pochodziły z:

- 1) obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych w ramach usuwania szkód górniczych, uzgadniania dokumentacji, nadzoru inwestorskiego oraz wpływów za media – 87.511,71 zł,
- 2) odszkodowań i wpłat za utracone mienie – 92.253,32 zł,
- 3) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej – 33 zł.

Wydatki wykonane w wysokości **111.474,50 zł**, (co stanowi **22,3%** planu), przeznaczono na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Katowicach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w roku 2010 zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości **741.391,08 zł**, co stanowiło **61,7%** zaplanowanej kwoty **1.201.000 zł**, które pochodziły z:

- kar za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów,
- wpływów z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczanie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z zarządzaniem drogami i ruchem drogowym,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesione w wysokości **71.722,07 zł**, co stanowi **6%** zaplanowanej kwoty, przeznaczono na:

- podział dokumentacji projektowej dla wyodrębnienia poszczególnych etapów robót w ramach zadania remontowego DW 786,
- oznakowanie mostów na DW 425 i 919 nad rzeką Rudka,
- prowizje z tytułu prowadzenia rachunku bankowego,
- pokrycie kosztów komorniczych, dotyczących ściąganych należności z tytułu wystawionych kar przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
- prowadzenie działań informacyjnych w formie ulotek, plakatów, komunikatów prasowych i spotkań z mieszkańcami dla inwestycji na DW 941 w Wiśle i Istebnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę dochodów **8.375 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, za wydawanie duplikatów dokumentów oraz

z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w łącznej wysokości **5.121,48 zł**, co stanowi **61,2%** planu.

Wydatki wykonano w wysokości **3.647,08 zł**, co stanowi **20,9%** kwoty planowanej. Środki przeznaczono na zakup kserokopiarki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym funkcjonował rachunek dochodów własnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych **1.100 zł** uzyskano **9 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów. W I półroczu br. nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Z planowanych dochodów w wysokości **31.925 zł** w okresie sprawozdawczym zgromadzono **8.557 zł**, co stanowi **26,8%** planu. Źródłem dochodów były: odszkodowanie za uszkodzony komputer, zwrot kosztów za materiały protetyczne wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów oraz wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, wynoszące **34.045 zł** zrealizowano w wysokości **12.610,68 zł**, co stanowi **37%** planu. Środki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie placówek, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, konserwacje oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących szkolenia.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **67.787,10**, czyli w **8,3%** planowanej kwoty i pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym i wieczorowym oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki

wykonano w wysokości **60.412,16 zł**, co stanowi 5,5% planowanej kwoty **1.102.821 zł**. Środki przeznaczono głównie na zapłatę wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych, w omawianym rozdziale, zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były głównie opłaty z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, posiłków, darowizn i odszkodowań. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **5.936,17 zł**, co stanowi 35,7% planowanej kwoty **16.649 zł**. Plan wydatków wynoszący **17.113 zł**, został zrealizowany w **24,2%**, tj. w wysokości **4.134,56 zł**. Wydatki przeznaczono na zakup komputera, artykułów spożywczych, pomocy do ćwiczeń, opłaty bankowe i abonament RTV.

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

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

Z planowanej kwoty dochodów **58.545 zł**, zgromadzono **30,4%**, czyli **17.826,90 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z wpłat za organizację kursów, szkoleń i konferencji, opłat za usługi kserograficzne i wydawanie duplikatów dokumentów.

Wykonane wydatki w wysokości **25.161,76 zł**, stanowiły **35%** planowanej kwoty **71.802 zł** i zostały przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale prowadziły następujące jednostki budżetowe:

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

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

Z planowanych dochodów w wysokości **2.598.550 zł** uzyskano w I półroczu **986.421,53 zł**, stanowi **38%**. Dochody pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne, prowadzone w systemach wieczorowym i zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru i roku, egzaminy, usługi kserograficzne, konferencje i kursy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i darowizn.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **973.283,12 zł**, co daje **24,1%** kwoty planowanej, tj. **4.038.981 zł**. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynków i sprzętu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **5.539.580 zł**, wykonano w kwocie **1.575.050,63 zł**, co stanowi **28,4%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, ze sprzedaży wydawnictw i książek oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.715.270,68 zł**, co stanowi **27,8%** z zaplanowanej kwoty **6.160.013 zł**, i przeznaczone zostały w I półroczu br. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowaną wielkość dochodów w wysokości **486.820 zł** uzyskano kwotę **181.859,16 zł**, co stanowi **37,4%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wydatki wykonano w wysokości **139.068,79 zł**, co stanowi **26,6%** z planowanej kwoty **522.432 zł**. Środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, oraz podróże służbowe krajowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów wynosił **37.900 zł**, zrealizowano **9.324,45 zł**, co stanowi **24,6%** planu. Dochody pochodziły z organizacji konkursów i zawodów, wpłat za wyżywienie w stołówce, odsetek od nieterminowych opłat i od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wykonane wydatki w wysokości **3.136,49 zł** stanowiły **7,9%** planowanej kwoty **39.765 zł** i zostały przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów żywnościowych, oraz remonty w placówce.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów wynosił **35.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **16,3%**, tj. w wysokości **5.688,06 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowane w wysokości **42.856 zł**,

wykonano **614,88 zł**, co stanowi **1,4%** planu. Środki zostały przeznaczone na zakup usług reklamowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

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

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **298.990 zł** zgromadzono **37,8%**, tj. kwotę **112.973,15 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie, wyżywienie oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowane w wysokości **359.426 zł**, zrealizowano w kwocie **101.628,39 zł**, czyli **28,3%** planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii oraz remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **117.086,41zł**, tj. **298,5%** kwoty zaplanowanej w wysokości **39.223 zł**. Źródłem dochodów były odszkodowania za zalanie Ośrodka w Krupskim Młynie oraz za spalony dach budynku w Jaworzu, a także opłaty za wyżywienie w stołówce. Po stronie wydatków wykonano **14.792,26 zł**, czyli **34,4%** planu wynoszącego **42.997 zł**. Środki przeznaczono na zakup żywności i energii, prowizje bankowe, pokrycie kosztów uczestnictwa wychowanków w imprezach kulturalnych i sportowych oraz malowanie budynku.

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

Rozdział – 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale tym, przy Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie funkcjonują 4 rachunki dochodów własnych z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- pozostałych dochodów.

Łącznie, do końca I półrocza, na rachunkach zgromadzono **351.674,93 zł**, co stanowi **242,5%** z zaplanowanej kwoty **145.000 zł**. Środki pochodziły głównie z wynajmu powierzchni reklamowej, opłat za wstęp do mini-zoo i wózki do wożenia dzieci oraz ze sprzedaży odpadów. Z wydatków zaplanowanych w wysokości **150.260 zł** wykonano **38,6%**, co daje **58.002,11 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wycinki drzew oraz wydatki związane z przygotowaniem budowy pawilonu lemurów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonuje przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie. Uzyskano **100%** zaplanowanych dochodów w wysokości **3.000 zł** z tytułu darowizny od firmy „Elektrociepłownia Chorzów” z przeznaczeniem na zakup upominków, sprzętu i odzieży sportowej dla uczestników akcji „Lato otwartych boisk – Sportowe Wakacje na Stadionie Śląskim”. Realizacja wydatków nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu, w okresie realizacji zadania.

FUNDUSZE CELOWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.).

Środki FOGR przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych w ustawie.

Przychody FOGR powstają z przypisów decyzji ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, odsetek oraz dotacji z funduszu centralnego. Na plan w wysokości **4.400.000 zł** uzyskano wpływy w kwocie **2.879.561,30 zł**, co stanowi

65,4%, z tego 2.841.899,98 zł pochodzi z przypisów. Pozostałe przychody pochodzą z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności i z rachunku bankowego (37.496,68 zł) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (164,64 zł).

Koszty planowane na kwotę **6.417.028 zł** zostały poniesione w **1,4%**.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wynosi **87.956,67 zł**, z czego kwotę 86.840,94 zł odprowadzono na fundusz centralny (20% środków zgromadzonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji). Kwotę 1.115,73 zł stanowią koszty egzekucji komorniczej. Pozostałe wydatki, zaplanowane na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników małej retencji, wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem będą realizowane w II półroczu br.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.).

Źródłami przychodów są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz przekazywane w okresach kwartalnych wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów.

Środki WFGZGiK są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Planowana kwota przychodów w wysokości **5.218.000 zł** została zrealizowana w **52,7%**, tj. w wysokości **2.751.433,42 zł** i obejmuje:

- dofinansowanie funduszu wojewódzkiego z funduszy powiatowych w wysokości 10% dochodów własnych – 1.284.360,70 zł,
- wpływy z usług związanych z reprodukcją usług informatycznych związanych z obsługą zasobu oraz ze sprzedaży map i materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego – 71.045,43 zł,
- karę umowną naliczoną w związku z wadliwym i nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy w kwocie 23.058 zł
- odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych oraz od kontrahentów – 88.608,59 zł,

— depozyt w kwocie 1.284.360,70 zł należności Funduszu Centralnego stanowiący 10% dochodów własnych z Funduszy Powiatowych zgodnie z art. 41 ustawy.

Realizacja wydatków wyniosła **1.330.032,40 zł**, co stanowi **15%** planowanej kwoty **8.886.721 zł**.

Środki w wysokości 27.400,50 zł przeznaczono na:

- serwis pogwarancyjny oprogramowania ESRI (24.711,50 zł),
- szkolenia pracowników (2.689 zł).

Pozostała kwota wydatków 1.302.631,90 zł to przelewy redystrybucyjne na:

- Fundusz Centralny z tytułu 10% odpisu z funduszy powiatowych (1.284.360,70 zł),
- Fundusz Centralny z tytułu 10% odpisu z funduszu wojewódzkiego (18.271,20 zł),

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2010 wynosi **315.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2010 wyniósł **21.994.633 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **179.470.980 zł**, i pochodzą z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 73.858.987 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód 51.876.601 zł,
- gospodarkę odpadami 42.866.534 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 17.040.877 zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 789.886 zł,
- zmniejszenie wpływów o kwoty podlegające zwrotowi (-) 6.961.905 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **189.788.560 zł**, dla:

- gmin 57.843.567 zł,
- powiatów 22.232.563 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 75.155.678 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 34.407.823 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 53.526 zł,
- pozostałe wydatki oraz kwoty podlegające zwrotowi 95.403 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił **11.677.053 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2010 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych oraz sprawozdań o przychodach i kosztach zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

Za Zarząd

**DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2010 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 268 499 828	1 337 850 334	539 287 956,45	40,3
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 221 062 928	1 269 860 249	514 462 668,06	40,5
	- dochody bieżące	870 495 133	903 785 334	412 608 158,94	45,7
	- dochody majątkowe	350 567 795	366 074 915	101 854 509,12	27,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym	47 436 900	67 990 085	24 825 288,39	36,5
	- dotacje na zadania bieżące	47 161 900	50 336 303	21 421 308,31	42,6
	- dotacje na zadania majątkowe	275 000	17 653 782	3 403 980,08	19,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 636 878 325	1 750 896 749	449 430 952,51	25,7
	1. Budżet własny województwa w tym:	1 589 441 425	1 682 906 664	428 467 451,01	25,5
	- wydatki bieżące	710 005 791	768 016 828	314 645 758,22	41,0
	- wydatki majątkowe	879 435 634	914 889 836	113 821 692,79	12,4
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	47 436 900	67 990 085	20 963 501,50	30,8
	- dotacje na zadania bieżące	47 161 900	50 336 303	19 030 209,03	37,8
	- dotacje na zadania majątkowe	275 000	17 653 782	1 933 292,47	11,0
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	376 378 497	422 174 415	2 390 969,41	0,6
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	25 378 497	25 378 497	2 390 969,41	9,4
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	45 795 918	-	-
	3. Kredyt bankowy	351 000 000	351 000 000	-	-
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	8 000 000	9 128 000	5 090 408,00	55,8
	1. Kredyt bankowy	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	50,0
	2. Udzielone pożyczki	-	1 128 000	1 090 408,00	96,7

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2010 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	605 271 992	648 581 859	264 433 385,41	40,8
	w tym bieżące:	598 145 638	634 606 482	263 012 995,51	41,4
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	550 000 000	550 000 000	219 983 894,55	40,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 000 000	110 000 000	49 281 100,00	44,8
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	440 000 000	440 000 000	170 702 794,55	38,8
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	33 150 214	40 316 772	16 613 471,52	41,2
	3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100	10 100	-	-
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200 000	200 000	66 812,00	33,4
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	10 000	10 000	13 899,27	139,0
	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	13 211	13 211	6 999,33	53,0
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	10 000 000	10 000 000	1 245 131,27	12,5
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	3 665 000	12 680 344,07	346,0
	9. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS)	1 138 566	25 400 353	11 071 144,74	43,6
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 123 547	4 991 046	1 331 298,76	26,7
	w tym majątkowe:	7 126 354	13 975 377	1 420 389,90	10,2
	1. Dochody jednostek budżetowych	6 776 400	6 784 396	1 201 774,15	17,7
	w tym ze sprzedaży składników majątkowych	6 776 400	6 776 400	1 199 782,23	17,7
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	349 954	1 330 231	197 567,39	14,9
	3. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS)	-	5 860 750	21 048,36	0,4
II	SUBWENCJA OGÓLNA	171 380 244	176 464 944	104 498 936	59,2
	1. Część oświatowa	107 657 946	104 272 646	64 167 784,00	61,5
	2. Część wyrównawcza	48 835 230	48 835 230	24 417 618,00	50,0
	3. Część regionalna	14 887 068	14 887 068	7 443 534,00	50,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (doch. majątkowy)	-	8 470 000	8 470 000,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	444 410 692	444 813 446	145 530 346,65	32,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	112 401 577	112 420 345	1 040 768,00	0,9
	w tym majątkowe:	110 000 000	110 000 000	-	-
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	190 349 009	190 623 106	82 262 627,37	43,2
	w tym majątkowe:	189 700 000	189 888 097	81 828 238,00	43,1
	3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL	141 660 106	141 769 995	62 226 951,28	43,9
	w tym majątkowe:	43 741 441	43 741 441	10 135 881,22	23,2
	DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	1 221 062 928	1 269 860 249	514 462 668,06	40,5

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010
ROKU**
wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	1 221 062 928	1 269 860 249	514 462 668,06	40,5
w tym:	dochody bieżące	870 495 133	903 785 334	412 608 158,94	45,7
	dochody majątkowe	350 567 795	366 074 915	101 854 509,12	27,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 674	1 282 871	506 000,91	39,4
	dochody bieżące	313 674	1 118 819	506 000,91	45,2
	dochody majątkowe	-	164 052	-	-
020	Leśnictwo	13 600	75 850	36 982,00	48,8
	dochody bieżące	13 600	62 490	36 982,00	59,2
	dochody majątkowe	-	13 360	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	500,00	-
	dochody bieżące	-	-	500,00	-
	dochody majątkowe	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	48 070	61 956,68	128,9
	dochody bieżące	-	48 070	61 956,68	128,9
	dochody majątkowe	-	-	-	-
600	Transport i łączność	190 424 100	191 751 083	83 364 214,20	43,5
	dochody bieżące	644 100	1 782 986	1 510 125,13	84,7
	dochody majątkowe	189 780 000	189 968 097	81 854 089,07	43,1
630	Turystyka	-	-	167,67	-
	dochody bieżące	-	-	167,67	-
	dochody majątkowe	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 304 700	9 304 700	2 547 348,69	27,4
	dochody bieżące	2 624 700	2 624 700	1 423 321,43	54,2
	dochody majątkowe	6 680 000	6 680 000	1 124 027,26	16,8
710	Działalność usługowa	1 681 004	3 485 027	198 037,70	5,7
	dochody bieżące	1 331 050	2 332 208	470,31	0,0
	dochody majątkowe	349 954	1 152 819	197 567,39	17,1
750	Administracja publiczna	19 390 223	19 096 517	8 910 579,97	46,7
	dochody bieżące	19 360 223	19 066 517	8 910 579,97	46,7
	dochody majątkowe	30 000	30 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1,04	-
	dochody bieżące	-	-	1,04	-
	dochody majątkowe	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (5:4)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	551 501 500	553 666 500	232 664 638,62	42,0
	dochody bieżące	551 501 500	553 666 500	232 664 638,62	42,0
	dochody majątkowe	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	307 137 850	347 791 460	177 215 500,42	51,0
	dochody bieżące	263 411 409	289 726 273	158 586 578,92	54,7
	dochody majątkowe	43 726 441	58 065 187	18 628 921,50	32,1
801	Oświata i wychowanie	514 398	617 954	390 358,54	63,2
	dochody bieżące	512 998	616 554	387 794,44	62,9
	dochody majątkowe	1 400	1 400	2 564,10	183,2
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	1 169,05	-
	dochody bieżące	-	-	1 169,05	-
	dochody majątkowe	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 921	23 973	47 018,58	196,1
	dochody bieżące	20 921	23 973	47 018,58	196,1
	dochody majątkowe	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	250	250	1 420,29	568,1
	dochody bieżące	250	250	1 420,29	568,1
	dochody majątkowe	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 608 610	5 746 670	2 033 846,12	35,4
	dochody bieżące	5 608 610	5 746 670	2 033 846,12	35,4
	dochody majątkowe	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 768 095	1 859 795	887 666,21	47,7
	dochody bieżące	1 768 095	1 859 795	887 235,21	47,7
	dochody majątkowe	-	-	431,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 900	834 460	646 975,02	77,5
	dochody bieżące	598 900	834 460	646 975,02	77,5
	dochody majątkowe	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 868 852	15 872 852	653 014,61	4,1
	dochody bieżące	15 868 852	15 872 852	653 014,61	4,1
	dochody majątkowe	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 674 251	7 160 217	3 317 859,55	46,3
	dochody bieżące	5 674 251	7 160 217	3 317 859,55	46,3
	dochody majątkowe	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	111 242 000	111 242 000	977 412,19	0,9
	dochody bieżące	1 242 000	1 242 000	930 503,39	74,9
	dochody majątkowe	110 000 000	110 000 000	46 908,80	0,0

Tabela IV

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2010 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				47 352 000	67 733 782	24 568 985,39	36,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	275 000	17 653 782	3 403 980,08	19,3
		b)	dotacje bieżące	47 077 000	50 080 000	21 165 005,31	42,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 193 000	27 529 782	5 031 421,19	18,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	133 000	17 469 782	3 393 980,08	19,4
		b)	dotacje bieżące	7 060 000	10 060 000	1 637 441,11	16,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		540 000	540 000	88 269,00	16,3
		a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
	z tego:	b)	dotacje bieżące	540 000	540 000	88 269,00	16,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		540 000	540 000	88 269,00	16,3
	01008	Melioracje wodne		2 500 000	10 078 782	2 660 980,08	26,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	100 000	7 678 782	2 320 980,08	30,2
		b)	dotacje bieżące	2 400 000	2 400 000	340 000,00	14,2
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 400 000	2 400 000	340 000,00	14,2
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	6 539 612	1 425 258,71	21,8
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	854 377	671 791,02	78,6
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	284 793	223 930,35	78,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 153 000	4 153 000	1 209 172,11	29,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	33 000	33 000	-	-
		b)	dotacje bieżące	4 120 000	4 120 000	1 209 172,11	29,3
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		3 090 000	3 090 000	906 879,21	29,3
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 030 000	1 030 000	302 292,90	29,3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	-	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	12 758 000	1 073 000,00	8,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	9 758 000	1 073 000,00	11,0
		b)	dotacje bieżące	-	3 000 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 000 000	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	9 758 000	1 073 000,00	11,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			342 000	342 000	84 734,45	24,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	42 000	42 000	-	-
		b)	dotacje bieżące	300 000	300 000	84 734,45	28,2
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		342 000	342 000	84 734,45	24,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	42 000	42 000	-	-
		b)	dotacje bieżące	300 000	300 000	84 734,45	28,2
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	225 000	225 000	63 550,83	28,2
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	75 000	21 183,62	28,2
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	31 000	-	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	-	-
600	Transport i łączność			33 488 000	33 488 000	16 050 000,00	47,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	33 488 000	33 488 000	16 050 000,00	47,9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 488 000	33 488 000	16 050 000,00	47,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	33 488 000	33 488 000	16 050 000,00	47,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 488 000	33 488 000	16 050 000,00	47,9
710	Działalność usługowa			2 262 000	2 304 000	1 165 770,00	50,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	100 000	142 000	10 000,00	7,0
		b)	dotacje bieżące	2 162 000	2 162 000	1 155 770,00	53,5
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			6 000	6 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	6 000	6 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			2 032 000	2 032 000	1 155 770,00	56,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 032 000	2 032 000	1 155 770,00	56,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 032 000	2 032 000	1 155 770,00	56,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			124 000	124 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	124 000	124 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	124 000	124 000	-	-
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			-	42 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	42 000	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	42 000	-	-
71095	Pozostała działalność			100 000	100 000	10 000,00	10,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	100 000	100 000	10 000,00	10,0
		b)	dotacje bieżące	-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	10 000,00	10,0
750	Administracja publiczna			2 230 000	2 230 000	1 345 500,00	60,3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 230 000	2 230 000	1 345 500,00	60,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 230 000	2 230 000	1 345 500,00	60,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 230 000	2 230 000	1 345 500,00	60,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 230 000	2 230 000	1 345 500,00	60,3
851			Ochrona zdrowia	157 000	157 000	95 930,75	61,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	157 000	157 000	95 930,75	61,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	148 000	90 389,00	61,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	148 000	148 000	90 389,00	61,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000	148 000	90 389,00	61,1
	85195		Pozostała działalność	9 000	9 000	5 541,75	61,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	9 000	9 000	5 541,75	61,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	9 000	5 541,75	61,6
852			Pomoc społeczna	905 000	905 000	500 000,00	55,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	905 000	905 000	500 000,00	55,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000	905 000	500 000,00	55,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	905 000	905 000	500 000,00	55,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	905 000	905 000	500 000,00	55,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	675 000	238 289,00	35,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	675 000	675 000	238 289,00	35,3
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	675 000	675 000	238 289,00	35,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	675 000	675 000	238 289,00	35,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	675 000	675 000	238 289,00	35,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	100 000	57 340,00	57,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	100 000	100 000	57 340,00	57,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000	100 000	57 340,00	57,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	100 000	100 000	57 340,00	57,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	57 340,00	57,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-	3 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	3 000	-	-
	92595	Pozostała działalność		-	3 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	3 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				47 352 000	67 733 782	20 817 901,50	30,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	275 000	17 653 782	1 933 292,47	11,0
		b)	wydatki bieżące	47 077 000	50 080 000	18 884 609,03	37,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 451 139	7 442 887	3 424 020,55	46,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 193 000	27 529 782	3 290 486,25	12,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	133 000	17 469 782	1 930 484,03	11,1
		b)	wydatki bieżące	7 060 000	10 060 000	1 360 002,22	13,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 696 639	2 696 639	921 056,85	34,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		540 000	540 000	88 269,00	16,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	540 000	540 000	88 269,00	16,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000	540 000	88 269,00	16,3
	01008	Melioracje wodne		2 500 000	10 078 782	1 768 129,42	17,5

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	100 000	7 678 782	1 556 014,18	20,3
		b)	wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	212 115,24	8,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000	2 400 000	212 115,24	8,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	6 539 612	825 415,09	12,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	854 377	547 949,31	64,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	284 793	182 649,78	64,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 153 000	4 153 000	1 059 617,98	25,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	33 000	33 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	4 120 000	4 120 000	1 059 617,98	25,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 696 639	2 696 639	921 056,85	34,2
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 170	1 644 170	522 649,76	31,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 057	548 057	174 216,60	31,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	66 860,29	89,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	22 286,76	89,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 183	261 183	87 937,50	33,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 061	87 061	29 312,49	33,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42 126	42 126	13 345,10	31,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 042	14 042	4 448,35	31,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	159 836	159 836	8 545,57	5,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 279	53 279	2 848,52	5,3
		4308	Zakup usług pozostałych	590 164	590 164	62 930,89	10,7
		4309	Zakup usług pozostałych	196 721	196 721	20 976,98	10,7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 771	73 771	4 733,55	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 590	24 590	1 577,85	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	82 500	82 500	14 968,46	18,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 500	27 500	4 989,31	18,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 250	146 250	12 742,50	8,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 750	48 750	4 247,50	8,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 758 000	374 469,85	2,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	9 758 000	374 469,85	3,8
		b)	wydatki bieżące	-	3 000 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 758 000	374 469,85	3,8
050	Rybolówstwo i rybactwo			342 000	342 000	32 764,41	9,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	42 000	42 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	300 000	300 000	32 764,41	10,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 000	105 000	30 017,73	28,6
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	342 000	342 000	32 764,41	9,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	42 000	42 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	300 000	300 000	32 764,41	10,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 000	105 000	30 017,73	28,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 937	66 937	19 137,45	28,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 313	22 313	6 379,15	28,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170	10 170	2 906,98	28,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390	3 390	969,00	28,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 643	1 643	468,86	28,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	547	547	156,29	28,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250	92 250	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750	30 750	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	1 313,77	8,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	437,91	8,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	746,25	10,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	248,75	10,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	31 000	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-
600	Transport i łączność			33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
710			Działalność usługowa	2 262 000	2 304 000	1 060 785,90	46,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	100 000	142 000	2 808,44	2,0
		b)	wydatki bieżące	2 162 000	2 162 000	1 057 977,46	48,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 572 980	1 567 448	776 108,94	49,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 032 000	2 032 000	1 057 977,46	52,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 032 000	2 032 000	1 057 977,46	52,1
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 566 980	1 561 448	776 108,94	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040	4 740	2 839,54	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 559	1 240 559	569 765,79	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 568	93 536	93 535,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 706	196 206	97 928,41	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 147	31 147	14 878,97	47,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 040	27 040	9 864,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	11 932	6 053,26	50,7
		4260	Zakup energii	60 000	62 000	30 035,87	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	697,60	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 700	740,00	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260	19 260	6 163,87	32,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	22 000	10 700,65	48,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	1 614,33	48,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 455	6 455	1 666,18	25,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 694	193 569	154 659,12	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	985,50	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	5 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 335	31 335	31 335,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 146	48 146	18 586,74	38,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 628,50	52,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	601,40	60,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	18 725	2 696,96	14,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		124 000	124 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	124 000	124 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	42 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	42 000	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 000	-	-
	71095	Pozostała działalność		100 000	100 000	2 808,44	2,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	100 000	100 000	2 808,44	2,8
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	2 808,44	2,8
750	Administracja publiczna			2 230 000	2 230 000	1 309 853,24	58,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 230 000	2 230 000	1 309 853,24	58,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 176 753	2 170 351	1 270 393,59	58,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 230 000	2 230 000	1 309 853,24	58,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 230 000	2 230 000	1 309 853,24	58,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 176 753	2 170 351	1 270 393,59	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 643	1 635 241	908 721,59	55,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 304	141 304	141 304,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 222	270 222	155 653,36	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 584	43 584	18 279,64	41,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	80 000	46 435,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	7 000	1 774,40	25,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247	52 649	37 685,25	71,6
851	Ochrona zdrowia			157 000	157 000	89 488,47	57,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	157 000	157 000	89 488,47	57,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 000	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	148 000	83 946,72	56,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	148 000	148 000	83 946,72	56,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000	148 000	83 946,72	56,7
	85195		Pozostała działalność	9 000	9 000	5 541,75	61,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	9 000	9 000	5 541,75	61,6
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 000	5 541,75	92,4
852	Pomoc społeczna			905 000	905 000	499 515,56	55,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	905 000	905 000	499 515,56	55,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560 636	561 318	334 264,77	59,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000	905 000	499 515,56	55,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	905 000	905 000	499 515,56	55,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560 636	561 318	334 264,77	59,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	752	672,85	89,5

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 901	435 555	243 521,18	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 351	41 543	41 542,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 915	72 044	42 358,29	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 669	11 676	6 842,81	58,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 388	11 390	7 003,00	61,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980	7 913	5 465,64	69,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	200	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 000	455,00	45,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400	56,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 974	138 551	62 305,55	45,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	466	360,06	77,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	4 152	3 597,09	86,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 800	36 625	12 113,38	33,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 800	121 800	58 809,03	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	220	216,00	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 002	15 195	11 875,52	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	675	530,00	78,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 343	1 431,16	61,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	360,51	18,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			675 000	675 000	233 023,20	34,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		675 000	675 000	233 023,20	34,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		339 131	339 131	92 178,67	27,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		675 000	675 000	233 023,20	34,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		675 000	675 000	233 023,20	34,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		339 131	339 131	92 178,67	27,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275 316	275 316	119 435,26	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 128	256 128	62 013,87	24,2

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	21 100	16 934,30	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 111	42 111	11 973,08	28,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 792	6 792	1 257,42	18,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	2 631,07	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 587,91	31,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	239,57	9,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	11 510,72	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253	5 440,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	100 000	57 340,00	57,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	100 000	100 000	57 340,00	57,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000	100 000	57 340,00	57,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	100 000	100 000	57 340,00	57,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	57 340,00	57,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-	3 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	3 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
	92595	Pozostała działalność		-	3 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	3 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-	-

**B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				84 900	256 303	256 303,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		84 900	256 303	256 303,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			84 900	84 900	84 900,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		84 900	84 900	84 900,00	100,0
80195	Pozostała działalność			84 900	84 900	84 900,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		84 900	84 900	84 900,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 900	84 900	84 900,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	171 403	171 403,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	171 403	171 403,00	100,0
92106	Teatry			-	35 000	35 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	35 000	35 000,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	35 000	35 000,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			-	58 256	58 256,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	58 256	58 256,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	58 256	58 256,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-	25 700	25 700,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	25 700	25 700,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	25 700	25 700,00	100,0
	2220						
	92118		Muzea	-	52 447	52 447,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	52 447	52 447,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	52 447	52 447,00	100,0
	2220						
WYDATKI OGÓŁEM				84 900	256 303	145 600,00	56,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	84 900	256 303	145 600,00	56,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 070	22 070	22 070,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			84 900	84 900	84 900,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	84 900	84 900	84 900,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 070	22 070	22 070,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	84 900	84 900	84 900,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	84 900	84 900	84 900,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 070	22 070	22 070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670	18 670	18 670,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830	10 830	10 830,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 000	45 000	45 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	171 403	60 700,00	35,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	171 403	60 700,00	35,4
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92106		Teatry	-	35 000	35 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	-	35 000	35 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	35 000	35 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	58 256	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	58 256	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	58 256	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	25 700	25 700,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	25 700	25 700,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	25 700	25 700,00	100,0
	92118		Muzea	-	52 447	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	52 447	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	52 447	-	-

SUMA A + B

DOTACJE OGÓŁEM	47 436 900	67 990 085	24 825 288,39	36,5
WYDATKI OGÓŁEM	47 436 900	67 990 085	20 963 501,50	30,8

Tabela IV a

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

zł

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2010 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60001	Transport i łączność/ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym:	500 000	500 000	251 367,37	251 367,37	251 367,37	251 367,37	-
		Tychy	500 000	500 000	251 367,37	251 367,37	251 367,37	251 367,37	-
600	60013	Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 700 000	1 948 097	246 904,00	124 000,00	24 000,00	24 000,00	100 000,00
		Kłobuck	-	5 000	-	-	-	-	-
		Buczkowice	-	15 000	-	-	-	-	-
		Pilchowice	-	40 000	-	-	-	-	-
		Ustroń	-	37 971	-	-	-	-	-
		Konopiska	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		Siewierz	-	30 000	-	-	-	-	-
		Popów	-	340 126	-	-	-	-	-
		Knurów	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Szczyrk	-	120 000	-	-	-	-	-
		Lyski	-	200 000	-	-	-	-	-
		Woźniki	-	-	122 904,00	-	-	-	-
		Pawłowice	-	60 000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2010 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2010 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	188 000 000	188 000 000	81 605 334,00	37 319 512,74	-	-	37 319 512,74
		Gliwice	28 000 000	28 000 000	730 000,00	339 415,37	-	-	339 415,37
		Zabrze	160 000 000	160 000 000	80 875 334,00	36 980 097,37	-	-	36 980 097,37
801	80147	Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	45 984	55 984	44 000,00	22 883,26	22 883,26	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	-	-	-	-	-
		Tychy	2 000	2 000	2 000,00	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		Pszczyna	15 992	15 992	16 000,00	7 995,63	7 995,63	-	-
		powiat Pszczyński	15 992	15 992	16 000,00	7 995,63	7 995,63	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	3 892,00	3 892,00	-	-
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza/Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	103 025	103 025	103 022,00	102 109,43	102 109,43	-	-
		Chorzów	103 025	103 025	103 022,00	102 109,43	102 109,43	-	-
921	92105		-	4 000	-	-	-	-	-
		Chorzów	-	4 000	-	-	-	-	-
925	92502	Parki krajobrazowe	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-
		Częstochowa	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-
		Bieruń	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-
Razem:			190 349 009	190 623 106	82 262 627,37	37 819 872,80	400 360,06	275 367,37	37 419 512,74

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 636 878 325	1 750 896 749	449 430 952,51	25,7
w tym:						
wydatki budżetu własnego			1 399 092 416	1 492 283 558	390 647 578,21	26,2
wydatki na zadania zlecone i powierzone			47 436 900	67 990 085	20 963 501,50	30,8
wydatki wg podpisanych porozumień			190 349 009	190 623 106	37 819 872,80	19,8
010						
Rolnictwo i leśnictwo			15 855 195	37 197 148	7 288 050,96	19,6
wydatki budżetu własnego			8 662 195	9 667 366	3 997 564,71	41,4
wydatki na zadania zlecone i powierzone			7 193 000	27 529 782	3 290 486,25	12,0
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	25 000	25 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	25 000	25 000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	540 000	540 000	88 269,00	16,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	540 000	540 000	88 269,00	16,3
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 600 745	7 192 154	3 435 086,38	47,8
		wydatki budżetu własnego	6 600 745	7 192 154	3 435 086,38	47,8
	01008	Melioracje wodne	2 602 450	10 181 232	1 768 129,42	17,4
		wydatki budżetu własnego	102 450	102 450	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 500 000	10 078 782	1 768 129,42	17,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 922 000	4 874 900	1 213 045,93	24,9
		wydatki budżetu własnego	769 000	721 900	153 427,95	21,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 153 000	4 153 000	1 059 617,98	25,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 268 862	721 277,26	5,4
		wydatki budżetu własnego	-	510 862	346 807,41	67,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	12 758 000	374 469,85	2,9
	01095	Pozostała działalność	1 165 000	1 115 000	62 242,97	5,6
		wydatki budżetu własnego	1 165 000	1 115 000	62 242,97	5,6
020						
Leśnictwo			910 871	1 023 121	360 143,79	35,2
wydatki budżetu własnego			910 871	1 023 121	360 143,79	35,2
	02095	Pozostała działalność	910 871	1 023 121	360 143,79	35,2
		wydatki budżetu własnego	910 871	1 023 121	360 143,79	35,2
050						
Rybolówstwo i rybactwo			342 000	389 100	32 840,65	8,4
wydatki budżetu własnego			-	47 100	76,24	0,2
wydatki na zadania zlecone i powierzone			342 000	342 000	32 764,41	9,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	342 000	389 100	32 840,65	8,4
		wydatki budżetu własnego	-	47 100	76,24	0,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	342 000	342 000	32 764,41	9,6
150	Przetwórstwo przemysłowe		43 106 122	46 503 853	6 687 767,96	14,4
	wydatki budżetu własnego		43 106 122	46 503 853	6 687 767,96	14,4
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	41 421 445	41 394 173	5 659 629,81	13,7
		wydatki budżetu własnego	41 421 445	41 394 173	5 659 629,81	13,7
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 684 677	5 109 680	1 028 138,15	20,1
		wydatki budżetu własnego	1 684 677	5 109 680	1 028 138,15	20,1
600	Transport i łączność		593 230 150	663 027 133	148 450 977,53	22,4
	wydatki budżetu własnego		369 542 150	439 091 036	96 511 452,95	22,0
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
	wydatki wg podpisanych porozumień		190 200 000	190 448 097	37 694 880,11	19,8
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	130 146 000	172 646 000	50 011 683,00	29,0
		wydatki budżetu własnego	129 646 000	172 146 000	49 760 315,63	28,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	500 000	500 000	251 367,37	50,3
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 488 000	34 240 949	14 997 592,63	43,8
		wydatki budżetu własnego	-	752 949	752 948,16	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	33 488 000	33 488 000	14 244 644,47	42,5
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	237 756 450	258 485 547	45 445 999,39	17,6
		wydatki budżetu własnego	236 056 450	256 537 450	45 321 999,39	17,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 700 000	1 948 097	124 000,00	6,4
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	189 839 700	190 165 637	37 645 449,51	19,8
		wydatki budżetu własnego	1 839 700	2 165 637	325 936,77	15,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	188 000 000	188 000 000	37 319 512,74	19,9
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	6 989 000	350 253,00	5,0
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	6 989 000	350 253,00	5,0
630	Turystyka		15 167 898	19 067 546	5 161 491,25	27,1
	wydatki budżetu własnego		15 167 898	19 067 546	5 161 491,25	27,1
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	9 067 898	9 067 898	207 921,10	2,3
		wydatki budżetu własnego	9 067 898	9 067 898	207 921,10	2,3
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	6 100 000	9 999 648	4 953 570,15	49,5
		wydatki budżetu własnego	6 100 000	9 999 648	4 953 570,15	49,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
	wydatki budżetu własnego		8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
		wydatki budżetu własnego	8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
710	Działalność usługowa		40 127 192	32 973 215	16 512 994,47	50,1
	wydatki budżetu własnego		37 865 192	30 669 215	15 452 208,57	50,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 262 000	2 304 000	1 060 785,90	46,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	126 000	130 000	12 497,04	9,6
		wydatki budżetu własnego	126 000	130 000	12 497,04	9,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 900	177 900	7 365,50	4,1
		wydatki budżetu własnego	181 900	177 900	7 365,50	4,1
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 049 000	2 049 000	1 059 919,46	51,7
		wydatki budżetu własnego	17 000	17 000	1 942,00	11,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 032 000	2 032 000	1 057 977,46	52,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	199 000	199 000	9 272,66	4,7
		wydatki budżetu własnego	75 000	75 000	9 272,66	12,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	124 000	124 000	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	42 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	42 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	37 565 292	30 369 315	15 423 939,81	50,8
		wydatki budżetu własnego	37 465 292	30 269 315	15 421 131,37	50,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	100 000	2 808,44	2,8
750		Administracja publiczna	128 893 006	139 276 521	49 780 577,97	35,7
		wydatki budżetu własnego	126 663 006	137 046 521	48 470 724,73	35,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 230 000	2 230 000	1 309 853,24	58,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 266 000	2 266 000	1 329 614,25	58,7
		wydatki budżetu własnego	36 000	36 000	19 761,01	54,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 230 000	2 230 000	1 309 853,24	58,7
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 575 000	3 575 000	1 888 122,24	52,8
		wydatki budżetu własnego	3 575 000	3 575 000	1 888 122,24	52,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	104 439 540	99 581 191	35 087 069,14	35,2
		wydatki budżetu własnego	104 439 540	99 581 191	35 087 069,14	35,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 410 000	4 366 480	787 300,08	18,0
		wydatki budżetu własnego	3 410 000	4 366 480	787 300,08	18,0
	75095	Pozostała działalność	15 202 466	29 487 850	10 688 472,26	36,2
		wydatki budżetu własnego	15 202 466	29 487 850	10 688 472,26	36,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 464 810	771 278,20	52,7
		wydatki budżetu własnego	1 010 000	1 464 810	771 278,20	52,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	376 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	376 000	-	-
	75406	Straż Graniczna	-	78 810	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	78 810	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	771 278,20	77,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	771 278,20	77,1
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 000	10 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	12 713 356	12 713 356	1 034 697,62	8,1
		wydatki budżetu własnego	12 713 356	12 713 356	1 034 697,62	8,1
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 258 356	4 258 356	1 034 697,62	24,3
		wydatki budżetu własnego	4 258 356	4 258 356	1 034 697,62	24,3
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 455 000	8 455 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 455 000	8 455 000	-	-
758		Różne rozliczenia	10 630 000	3 038 526	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 630 000	3 038 526	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 630 000	3 038 526	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 630 000	3 038 526	-	-
801		Oświata i wychowanie	92 441 176	96 668 618	49 500 603,45	51,2
		wydatki budżetu własnego	92 310 292	96 527 734	49 392 820,19	51,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	84 900	84 900	84 900,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	45 984	55 984	22 883,26	40,9
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 682 995	8 387 182	4 241 297,58	50,6
		wydatki budżetu własnego	7 682 995	8 387 182	4 241 297,58	50,6
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	4 976 000	5 191 831	2 766 121,32	53,3
		wydatki budżetu własnego	4 976 000	5 191 831	2 766 121,32	53,3
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	99 241	100 283	44 340,03	44,2
		wydatki budżetu własnego	99 241	100 283	44 340,03	44,2
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 919 914	13 465 321	6 802 772,57	50,5
		wydatki budżetu własnego	12 919 914	13 465 321	6 802 772,57	50,5
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	3 139 905	3 202 505	1 551 223,78	48,4
		wydatki budżetu własnego	3 139 905	3 202 505	1 551 223,78	48,4
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 969 841	4 168 204	2 108 694,06	50,6
		wydatki budżetu własnego	3 969 841	4 168 204	2 108 694,06	50,6
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 756 960	2 914 276	1 726 547,03	59,2
		wydatki budżetu własnego	2 756 960	2 914 276	1 726 547,03	59,2
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	27 834 720	29 018 038	14 954 042,24	51,5
		wydatki budżetu własnego	27 834 720	29 018 038	14 954 042,24	51,5
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 938 390	11 181 453	5 469 327,69	48,9
		wydatki budżetu własnego	10 938 390	11 181 453	5 469 327,69	48,9
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 489 346	10 332 767	5 411 785,58	52,4
		wydatki budżetu własnego	9 443 362	10 276 783	5 388 902,32	52,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	45 984	55 984	22 883,26	40,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	74 775	84 385	48 185,32	57,1
		wydatki budżetu własnego	74 775	84 385	48 185,32	57,1
	80195	Pozostała działalność	8 559 089	8 622 373	4 376 266,25	50,8
		wydatki budżetu własnego	8 474 189	8 537 473	4 291 366,25	50,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	84 900	84 900	84 900,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	11 000 000	11 000 070	5 500 068,69	50,0
		wydatki budżetu własnego	11 000 000	11 000 070	5 500 068,69	50,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	52	51,43	98,9
		wydatki budżetu własnego	-	52	51,43	98,9
	80395	Pozostała działalność	11 000 000	11 000 018	5 500 017,26	50,0
		wydatki budżetu własnego	11 000 000	11 000 018	5 500 017,26	50,0
851		Ochrona zdrowia	83 553 679	90 501 006	6 648 676,53	7,3
		wydatki budżetu własnego	83 396 679	90 344 006	6 559 188,06	7,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	157 000	157 000	89 488,47	57,0
	85111	Szpital ogólny	60 984 330	63 207 121	1 828 928,90	2,9
		wydatki budżetu własnego	60 984 330	63 207 121	1 828 928,90	2,9
	85115	Sanatoria	2 343 000	2 937 875	1 049 608,00	35,7
		wydatki budżetu własnego	2 343 000	2 937 875	1 049 608,00	35,7
	85118	Szpitaly uzdrowiskowe	-	3 817 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	3 817 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 240 000	156 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 240 000	156 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 593 396	2 093 396	2 348,58	0,1
		wydatki budżetu własnego	1 593 396	2 093 396	2 348,58	0,1
	85141	Ratownictwo medyczne	8 773	312 303	6 543,88	2,1
		wydatki budżetu własnego	8 773	312 303	6 543,88	2,1
	85148	Medycyna pracy	8 369 575	8 290 246	3 128 738,00	37,7
		wydatki budżetu własnego	8 369 575	8 290 246	3 128 738,00	37,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	338 000	423 210	134 982,54	31,9
		wydatki budżetu własnego	338 000	423 210	134 982,54	31,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 494 605	3 352 905	233 813,33	7,0
		wydatki budżetu własnego	3 494 605	3 352 905	233 813,33	7,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	148 000	83 946,72	56,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	148 000	148 000	83 946,72	56,7
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	3 052	3 051,14	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	3 052	3 051,14	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 034 000	5 759 898	176 715,44	3,1
		wydatki budżetu własnego	5 025 000	5 750 898	171 173,69	3,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	9 000	9 000	5 541,75	61,6
852		Pomoc społeczna	12 206 295	11 906 439	6 636 126,28	55,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki budżetu własnego	11 301 295	11 001 439	6 136 610,72	55,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	905 000	905 000	499 515,56	55,2
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	905 000	905 000	499 515,56	55,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	905 000	905 000	499 515,56	55,2
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 131 185	2 131 185	876 597,63	41,1
		wydatki budżetu własnego	2 131 185	2 131 185	876 597,63	41,1
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	317 138	317 138	153 509,55	48,4
		wydatki budżetu własnego	317 138	317 138	153 509,55	48,4
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 330 241	2 330 241	1 062 573,04	45,6
		wydatki budżetu własnego	2 330 241	2 330 241	1 062 573,04	45,6
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 522 731	6 222 875	4 043 930,50	65,0
		wydatki budżetu własnego	6 522 731	6 222 875	4 043 930,50	65,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 558 302	60 004 399	25 925 488,21	43,2
		wydatki budżetu własnego	46 883 302	59 329 399	25 692 465,01	43,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	675 000	675 000	233 023,20	34,5
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	850 000	850 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	850 000	850 000	-	-
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	45 183 411	51 961 173	24 312 151,44	46,8
		wydatki budżetu własnego	44 508 411	51 286 173	24 079 128,24	47,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	675 000	675 000	233 023,20	34,5
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 524 891	7 193 226	1 613 336,77	22,4
		wydatki budżetu własnego	1 524 891	7 193 226	1 613 336,77	22,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 653 842	31 555 295	16 473 585,25	52,2
		wydatki budżetu własnego	25 550 817	31 452 270	16 371 475,82	52,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	103 025	103 025	102 109,43	99,1
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	10 529 145	10 992 747	5 594 150,74	50,9
		wydatki budżetu własnego	10 529 145	10 992 747	5 594 150,74	50,9
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	112 497	111 966	46 987,77	42,0
		wydatki budżetu własnego	112 497	111 966	46 987,77	42,0
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 146 706	3 150 906	1 677 934,17	53,3
		wydatki budżetu własnego	3 043 681	3 047 881	1 575 824,74	51,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	103 025	103 025	102 109,43	99,1
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 932 206	2 202 369	1 057 294,71	48,0
		wydatki budżetu własnego	1 932 206	2 202 369	1 057 294,71	48,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	672 783	4 485 220	2 667 145,38	59,5
		wydatki budżetu własnego	672 783	4 485 220	2 667 145,38	59,5
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	9 133 306	10 484 888	5 410 803,44	51,6
		wydatki budżetu własnego	9 133 306	10 484 888	5 410 803,44	51,6
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	127 199	127 199	19 269,04	15,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki budżetu własnego	127 199	127 199	19 269,04	15,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 890	1 664 450	689 300,00	41,4
		wydatki budżetu własnego	1 328 890	1 564 450	631 960,00	40,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	100 000	57 340,00	57,3
	90002	Gospodarka odpadami	73 690	73 690	-	-
	90003	wydatki budżetu własnego	73 690	73 690	-	-
		Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	220 000	220 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 200	712 400	402 600,00	56,5
		wydatki budżetu własnego	456 200	712 400	402 600,00	56,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550 000	529 360	286 700,00	54,2
		wydatki budżetu własnego	450 000	429 360	229 360,00	53,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	100 000	100 000	57 340,00	57,3
	90095	Pozostała działalność	129 000	129 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	129 000	129 000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 807 477	181 270 632	55 598 545,20	30,7
		wydatki budżetu własnego	204 807 477	181 095 229	55 537 845,20	30,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	171 403	60 700,00	35,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	-	-
	92106	Teatry	27 534 206	31 994 230	15 837 094,00	49,5
		wydatki budżetu własnego	27 534 206	31 959 230	15 802 094,00	49,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	35 000	35 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 726 723	11 876 428	5 921 452,00	49,9
		wydatki budżetu własnego	10 726 723	11 818 172	5 921 452,00	50,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	58 256	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 203 804	4 212 326	1 793 737,00	42,6
		wydatki budżetu własnego	3 203 804	4 186 626	1 768 037,00	42,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	25 700	25 700,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 130 780	25 753 466	11 992 795,90	46,6
	92116	wydatki budżetu własnego	23 130 780	25 753 466	11 992 795,90	46,6
		Biblioteki	13 606 713	14 749 609	6 727 609,00	45,6
		wydatki budżetu własnego	13 606 713	14 749 609	6 727 609,00	45,6
	92118	Muzea	109 195 544	73 160 722	11 987 807,72	16,4
		wydatki budżetu własnego	109 195 544	73 104 275	11 987 807,72	16,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	52 447	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	-	-
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	941 649	1 022 950	491 152,00	48,0
	92120	wydatki budżetu własnego	941 649	1 022 950	491 152,00	48,0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 878 136	14 347 351	32 817,64	0,2
		wydatki budżetu własnego	12 878 136	14 347 351	32 817,64	0,2
	92195	Pozostała działalność	3 589 922	4 153 550	814 079,94	19,6
		wydatki budżetu własnego	3 589 922	4 153 550	814 079,94	19,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 261 947	21 170 584	6 886 585,88	32,5
		wydatki budżetu własnego	14 261 947	21 155 584	6 886 585,88	32,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	12 000	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	1 970 397	3 908 863	1 038 546,40	26,6
		wydatki budżetu własnego	1 970 397	3 906 863	1 038 546,40	26,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	2 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 291 550	17 258 721	5 848 039,48	33,9
		wydatki budżetu własnego	12 291 550	17 248 721	5 848 039,48	33,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000	-	-
	92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	273 747 479	280 247 479	36 398 589,86	13,0
		wydatki budżetu własnego	273 747 479	280 247 479	36 398 589,86	13,0
	92601	Obiekty sportowe	265 190 000	271 690 000	31 680 219,64	11,7
		wydatki budżetu własnego	265 190 000	271 690 000	31 680 219,64	11,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 427 479	3 127 479	1 317 383,98	42,1
		wydatki budżetu własnego	3 427 479	3 127 479	1 317 383,98	42,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 130 000	5 430 000	3 400 986,24	62,6
		wydatki budżetu własnego	5 130 000	5 430 000	3 400 986,24	62,6

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 636 878 325	1 750 896 749	449 430 952,51	25,7
w tym:	wydatki bieżące		757 167 691	818 353 131	333 675 967,25	40,8
	wydatki majątkowe		879 710 634	932 543 618	115 754 985,26	12,4
010	Rolnictwo i leśnictwo		15 855 195	37 197 148	7 288 050,96	19,6
	wydatki bieżące		15 070 075	18 948 194	5 243 116,29	27,7
	wydatki majątkowe		785 120	18 248 954	2 044 934,67	11,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	25 000	25 000	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	25 000	25 000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	540 000	540 000	88 269,00	16,3
		wydatki bieżące	540 000	540 000	88 269,00	16,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 600 745	7 192 154	3 435 086,38	47,8
		wydatki bieżące	6 318 075	6 909 484	3 320 635,74	48,1
		wydatki majątkowe	282 670	282 670	114 450,64	40,5
	01008	Melioracje wodne	2 602 450	10 181 232	1 768 129,42	17,4
		wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	212 115,24	8,8
		wydatki majątkowe	202 450	7 781 232	1 556 014,18	20,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 922 000	4 874 900	1 213 045,93	24,9
		wydatki bieżące	4 882 000	4 834 900	1 213 045,93	25,1
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 268 862	721 277,26	5,4
		wydatki bieżące	-	3 346 810	346 807,41	10,4
		wydatki majątkowe	-	9 922 052	374 469,85	3,8
	01095	Pozostała działalność	1 165 000	1 115 000	62 242,97	5,6
		wydatki bieżące	930 000	917 000	62 242,97	6,8
		wydatki majątkowe	235 000	198 000	-	-
020	Leśnictwo		910 871	1 023 121	360 143,79	35,2
	wydatki bieżące		910 871	1 009 761	360 143,79	35,7
	wydatki majątkowe		-	13 360	-	-
	02095	Pozostała działalność	910 871	1 023 121	360 143,79	35,2
		wydatki bieżące	910 871	1 009 761	360 143,79	35,7
		wydatki majątkowe	-	13 360	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		342 000	389 100	32 840,65	8,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	300 000	337 860	32 840,65	9,7
		wydatki majątkowe	42 000	51 240	-	-
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013</i>	342 000	389 100	32 840,65	8,4
		wydatki bieżące	300 000	337 860	32 840,65	9,7
		wydatki majątkowe	42 000	51 240	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	43 106 122	46 503 853	6 687 767,96	14,4
		wydatki bieżące	8 266 023	11 716 296	1 420 925,97	12,1
		wydatki majątkowe	34 840 099	34 787 557	5 266 841,99	15,1
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	41 421 445	41 394 173	5 659 629,81	13,7
		wydatki bieżące	6 620 845	6 669 065	392 787,82	5,9
		wydatki majątkowe	34 800 600	34 725 108	5 266 841,99	15,2
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 684 677	5 109 680	1 028 138,15	20,1
		wydatki bieżące	1 645 178	5 047 231	1 028 138,15	20,4
		wydatki majątkowe	39 499	62 449	-	-
600		Transport i łączność	593 230 150	663 027 133	148 450 977,53	22,4
		wydatki bieżące	243 166 350	250 605 445	91 955 300,60	36,7
		wydatki majątkowe	350 063 800	412 421 688	56 495 676,93	13,7
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	130 146 000	172 646 000	50 011 683,00	29,0
		wydatki bieżące	100 146 000	110 613 346	50 011 683,00	45,2
		wydatki majątkowe	30 000 000	62 032 654	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	33 488 000	34 240 949	14 997 592,63	43,8
		wydatki bieżące	33 488 000	34 240 949	14 997 592,63	43,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	237 756 450	258 485 547	45 445 999,39	17,6
		wydatki bieżące	107 531 450	103 435 313	26 269 835,20	25,4
		wydatki majątkowe	130 225 000	155 050 234	19 176 164,19	12,4
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	189 839 700	190 165 637	37 645 449,51	19,8
		wydatki bieżące	900	326 837	325 936,77	99,7
		wydatki majątkowe	189 838 800	189 838 800	37 319 512,74	19,7
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	500 000	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	500 000	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	6 989 000	350 253,00	5,0
		wydatki bieżące	2 000 000	1 989 000	350 253,00	17,6
		wydatki majątkowe	-	5 000 000	-	-
630		Turystyka	15 167 898	19 067 546	5 161 491,25	27,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	7 800 184	11 699 832	5 149 069,35	44,0
		wydatki majątkowe	7 367 714	7 367 714	12 421,90	0,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 067 898	9 067 898	207 921,10	2,3
		wydatki bieżące	1 700 184	1 700 184	195 499,20	11,5
	wydatki majątkowe	7 367 714	7 367 714	12 421,90	0,2	
	63095	Pozostała działalność	6 100 000	9 999 648	4 953 570,15	49,5
		wydatki bieżące	6 100 000	9 999 648	4 953 570,15	49,5
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
		wydatki bieżące	8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
		wydatki bieżące	8 233 448	8 233 448	3 092 562,76	37,6
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	40 127 192	32 973 215	16 512 994,47	50,1
		wydatki bieżące	4 977 650	5 978 808	1 124 716,06	18,8
		wydatki majątkowe	35 149 542	26 994 407	15 388 278,41	57,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	126 000	130 000	12 497,04	9,6
		wydatki bieżące	126 000	130 000	12 497,04	9,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 900	177 900	7 365,50	4,1
		wydatki bieżące	181 900	177 900	7 365,50	4,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 049 000	2 049 000	1 059 919,46	51,7
		wydatki bieżące	2 049 000	2 049 000	1 059 919,46	51,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	199 000	199 000	9 272,66	4,7
		wydatki bieżące	199 000	199 000	9 272,66	4,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	42 000	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	42 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	37 565 292	30 369 315	15 423 939,81	50,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	2 415 750	3 416 908	35 661,40	1,0
		wydatki majątkowe	35 149 542	26 952 407	15 388 278,41	57,1
750		Administracja publiczna	128 893 006	139 276 521	49 780 577,97	35,7
		wydatki bieżące	122 709 856	128 129 895	49 602 750,80	38,7
		wydatki majątkowe	6 183 150	11 146 626	177 827,17	1,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 266 000	2 266 000	1 329 614,25	58,7
		wydatki bieżące	2 266 000	2 266 000	1 329 614,25	58,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 575 000	3 575 000	1 888 122,24	52,8
		wydatki bieżące	3 575 000	3 575 000	1 888 122,24	52,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	104 439 540	99 581 191	35 087 069,14	35,2
		wydatki bieżące	99 244 040	95 283 993	34 965 657,18	36,7
		wydatki majątkowe	5 195 500	4 297 198	121 411,96	2,8
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 410 000	4 366 480	787 300,08	18,0
		wydatki bieżące	3 410 000	4 366 480	787 300,08	18,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	15 202 466	29 487 850	10 688 472,26	36,2
		wydatki bieżące	14 214 816	22 638 422	10 632 057,05	47,0
		wydatki majątkowe	987 650	6 849 428	56 415,21	0,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 464 810	771 278,20	52,7
		wydatki bieżące	1 010 000	1 213 810	771 278,20	63,5
		wydatki majątkowe	-	251 000	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	376 000	-	-
		wydatki bieżące	-	125 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	251 000	-	-
	75406	<i>Straż graniczna</i>	-	78 810	-	-
		wydatki bieżące	-	78 810	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	771 278,20	77,1
		wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	771 278,20	77,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	-	-
		wydatki bieżące	10 000	10 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	12 713 356	12 713 356	1 034 697,62	8,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	12 713 356	12 713 356	1 034 697,62	8,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 258 356	4 258 356	1 034 697,62	24,3
		wydatki bieżące	4 258 356	4 258 356	1 034 697,62	24,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jendnostkę samorządu terytorialnego	8 455 000	8 455 000	-	-
		wydatki bieżące	8 455 000	8 455 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	10 630 000	3 038 526	-	-
		wydatki bieżące	5 910 000	1 814 665	-	-
		wydatki majątkowe	4 720 000	1 223 861	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 630 000	3 038 526	-	-
		wydatki bieżące	5 910 000	1 814 665	-	-
		wydatki majątkowe	4 720 000	1 223 861	-	-
801		Oświata i wychowanie	92 441 176	96 668 618	49 500 603,45	51,2
		wydatki bieżące	91 553 196	95 780 638	49 163 121,99	51,3
		wydatki majątkowe	887 980	887 980	337 481,46	38,0
	80102	Szkoły podstawowe spejcalne	7 682 995	8 387 182	4 241 297,58	50,6
		wydatki bieżące	7 682 995	8 387 182	4 241 297,58	50,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	4 976 000	5 191 831	2 766 121,32	53,3
		wydatki bieżące	4 976 000	5 191 831	2 766 121,32	53,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	99 241	100 283	44 340,03	44,2
		wydatki bieżące	99 241	100 283	44 340,03	44,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	12 919 914	13 465 321	6 802 772,57	50,5
		wydatki bieżące	12 919 914	13 465 321	6 802 772,57	50,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	3 139 905	3 202 505	1 551 223,78	48,4
		wydatki bieżące	2 486 620	2 549 220	1 291 137,37	50,6
		wydatki majątkowe	653 285	653 285	260 086,41	39,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 969 841	4 168 204	2 108 694,06	50,6
		wydatki bieżące	3 969 841	4 168 204	2 108 694,06	50,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	2 756 960	2 914 276	1 726 547,03	59,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		<i>zawodowego</i>				
		wydatki bieżące	2 756 960	2 914 276	1 726 547,03	59,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	27 834 720	29 018 038	14 954 042,24	51,5
		wydatki bieżące	27 834 720	29 018 038	14 954 042,24	51,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 938 390	11 181 453	5 469 327,69	48,9
		wydatki bieżące	10 938 390	11 181 453	5 469 327,69	48,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 489 346	10 332 767	5 411 785,58	52,4
		wydatki bieżące	9 489 346	10 332 767	5 411 785,58	52,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	74 775	84 385	48 185,32	57,1
		wydatki bieżące	74 775	84 385	48 185,32	57,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 559 089	8 622 373	4 376 266,25	50,8
		wydatki bieżące	8 324 394	8 387 678	4 298 871,20	51,3
		wydatki majątkowe	234 695	234 695	77 395,05	33,0
803		Szkolnictwo wyższe	11 000 000	11 000 070	5 500 068,69	50,0
		wydatki bieżące	11 000 000	11 000 053	5 500 052,14	50,0
		wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	-	52	51,43	98,9
		wydatki bieżące	-	52	51,43	98,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	11 000 000	11 000 018	5 500 017,26	50,0
		wydatki bieżące	11 000 000	11 000 001	5 500 000,71	50,0
		wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4
851		Ochrona zdrowia	83 553 679	90 501 006	6 648 676,53	7,3
		wydatki bieżące	12 917 046	14 947 830	4 390 773,13	29,4
		wydatki majątkowe	70 636 633	75 553 176	2 257 903,40	3,0
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	60 984 330	63 207 121	1 828 928,90	2,9
		wydatki bieżące	1 000 000	263 250	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	59 984 330	62 943 871	1 828 928,90	2,9
	85115	<i>Sanatoria</i>	2 343 000	2 937 875	1 049 608,00	35,7
		wydatki bieżące	750 000	1 144 875	710 608,00	62,1
		wydatki majątkowe	1 593 000	1 793 000	339 000,00	18,9
	85118	<i>Szpital uzdrowiskowy</i>	-	3 817 000	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	3 817 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 240 000	156 000	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 240 000	156 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 593 396	2 093 396	2 348,58	0,1
		wydatki bieżące	504 698	504 698	2 348,58	0,5
		wydatki majątkowe	1 088 698	1 588 698	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	8 773	312 303	6 543,88	2,1
		wydatki bieżące	8 773	12 303	6 543,88	53,2
		wydatki majątkowe	-	300 000	-	-
	85148	Medycyna pracy	8 369 575	8 290 246	3 128 738,00	37,7
		wydatki bieżące	8 369 575	8 290 246	3 128 738,00	37,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	338 000	423 210	134 982,54	31,9
		wydatki bieżące	170 000	255 210	84 782,54	33,2
		wydatki majątkowe	168 000	168 000	50 200,00	29,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 494 605	3 352 905	233 813,33	7,0
		wydatki bieżące	932 000	2 991 790	231 057,33	7,7
		wydatki majątkowe	2 562 605	361 115	2 756,00	0,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	148 000	148 000	83 946,72	56,7
		wydatki bieżące	148 000	148 000	83 946,72	56,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	3 052	3 051,14	100,0
		wydatki bieżące	-	3 052	3 051,14	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 034 000	5 759 898	176 715,44	3,1
		wydatki bieżące	1 034 000	1 334 406	139 696,94	10,5
		wydatki majątkowe	4 000 000	4 425 492	37 018,50	0,8
852		Pomoc społeczna	12 206 295	11 906 439	6 636 126,28	55,7
		wydatki bieżące	11 878 244	11 579 138	6 616 040,67	57,1
		wydatki majątkowe	328 051	327 301	20 085,61	6,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000	905 000	499 515,56	55,2
		wydatki bieżące	905 000	905 000	499 515,56	55,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 131 185	2 131 185	876 597,63	41,1
		wydatki bieżące	2 131 185	2 131 185	876 597,63	41,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	317 138	317 138	153 509,55	48,4
		wydatki bieżące	301 281	301 281	152 566,86	50,6
		wydatki majątkowe	15 857	15 857	942,69	5,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 330 241	2 330 241	1 062 573,04	45,6
		wydatki bieżące	2 213 729	2 213 729	1 061 846,69	48,0
		wydatki majątkowe	116 512	116 512	726,35	0,6
	85295	Pozostała działalność	6 522 731	6 222 875	4 043 930,50	65,0
		wydatki bieżące	6 327 049	6 027 943	4 025 513,93	66,8
		wydatki majątkowe	195 682	194 932	18 416,57	9,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 558 302	60 004 399	25 925 488,21	43,2
	wydatki bieżące		46 908 937	59 199 584	25 911 232,52	43,8
	wydatki majątkowe		649 365	804 815	14 255,69	1,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000	-	-
		wydatki bieżące	850 000	850 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	45 183 411	51 961 173	24 312 151,44	46,8
		wydatki bieżące	44 583 861	51 342 173	24 297 895,75	47,3
		wydatki majątkowe	599 550	619 000	14 255,69	2,3
	85395	Pozostała działalność	1 524 891	7 193 226	1 613 336,77	22,4
		wydatki bieżące	1 475 076	7 007 411	1 613 336,77	23,0
		wydatki majątkowe	49 815	185 815	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 653 842	31 555 295	16 473 585,25	52,2
	wydatki bieżące		25 653 842	31 506 095	16 473 585,25	52,3
	wydatki majątkowe		-	49 200	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 529 145	10 992 747	5 594 150,74	50,9
		wydatki bieżące	10 529 145	10 992 747	5 594 150,74	50,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 497	111 966	46 987,77	42,0
		wydatki bieżące	112 497	111 966	46 987,77	42,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 146 706	3 150 906	1 677 934,17	53,3
		wydatki bieżące	3 146 706	3 150 906	1 677 934,17	53,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 932 206	2 202 369	1 057 294,71	48,0
		wydatki bieżące	1 932 206	2 202 369	1 057 294,71	48,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
			-			
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	672 783	4 485 220	2 667 145,38	59,5
		wydatki bieżące	672 783	4 485 220	2 667 145,38	59,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	9 133 306	10 484 888	5 410 803,44	51,6
		wydatki bieżące	9 133 306	10 435 688	5 410 803,44	51,8
		wydatki majątkowe	-	49 200	-	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	127 199	127 199	19 269,04	15,1
		wydatki bieżące	127 199	127 199	19 269,04	15,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 890	1 664 450	689 300,00	41,4
		wydatki bieżące	1 428 890	1 664 450	689 300,00	41,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	73 690	73 690	-	-
		wydatki bieżące	73 690	73 690	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	220 000	220 000	-	-
		wydatki bieżące	220 000	220 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	456 200	712 400	402 600,00	56,5
		wydatki bieżące	456 200	712 400	402 600,00	56,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	550 000	529 360	286 700,00	54,2
		wydatki bieżące	550 000	529 360	286 700,00	54,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	129 000	129 000	-	-
		wydatki bieżące	129 000	129 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 807 477	181 270 632	55 598 545,20	30,7
		wydatki bieżące	102 065 097	115 833 210	53 837 264,34	46,5
		wydatki majątkowe	102 742 380	65 437 422	1 761 280,86	2,7
	92106	<i>Teatry</i>	27 534 206	31 994 230	15 837 094,00	49,5
		wydatki bieżące	27 304 206	31 414 230	15 837 094,00	50,4
		wydatki majątkowe	230 000	580 000	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	10 726 723	11 876 428	5 921 452,00	49,9
		wydatki bieżące	10 726 723	11 876 428	5 921 452,00	49,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 203 804	4 212 326	1 793 737,00	42,6
		wydatki bieżące	3 203 804	4 212 326	1 793 737,00	42,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	23 130 780	25 753 466	11 992 795,90	46,6
		wydatki bieżące	22 067 558	24 645 227	11 955 906,00	48,5
		wydatki majątkowe	1 063 222	1 108 239	36 889,90	3,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 606 713	14 749 609	6 727 609,00	45,6
		wydatki bieżące	13 564 713	14 707 609	6 727 609,00	45,7
		wydatki majątkowe	42 000	42 000	-	-
	92118	<i>Muzea</i>	109 195 544	73 160 722	11 987 807,72	16,4
		wydatki bieżące	19 774 045	21 439 223	10 296 230,00	48,0
		wydatki majątkowe	89 421 499	51 721 499	1 691 577,72	3,3
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	941 649	1 022 950	491 152,00	48,0
		wydatki bieżące	941 649	1 022 950	491 152,00	48,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	12 878 136	14 347 351	32 817,64	0,2
		wydatki bieżące	892 477	2 361 667	4,40	0,0
		wydatki majątkowe	11 985 659	11 985 684	32 813,24	0,3
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 589 922	4 153 550	814 079,94	19,6
		wydatki bieżące	3 589 922	4 153 550	814 079,94	19,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 261 947	21 170 584	6 886 585,88	32,5
	wydatki bieżące		14 137 147	15 883 284	6 588 824,90	41,5
	wydatki majątkowe		124 800	5 287 300	297 760,98	5,6
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	1 970 397	3 908 863	1 038 546,40	26,6
		wydatki bieżące	1 970 397	3 546 363	1 035 892,40	29,2
		wydatki majątkowe	0	362 500	2 654,00	0,7
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	12 291 550	17 258 721	5 848 039,48	33,9
		wydatki bieżące	12 166 750	12 333 921	5 552 932,50	45,0
		wydatki majątkowe	124 800	4 924 800	295 106,98	6,0
	92595	<i>Pozostała działalność</i>	-	3 000	-	-
		wydatki bieżące	-	3 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		273 747 479	280 247 479	36 398 589,86	13,0
	wydatki bieżące		8 557 479	8 557 479	4 718 370,22	55,1
	wydatki majątkowe		265 190 000	271 690 000	31 680 219,64	11,7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	265 190 000	271 690 000	31 680 219,64	11,7
		wydatki bieżące	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
		wydatki majątkowe	265 190 000	271 690 000	31 680 219,64	11,7
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 427 479	3 127 479	1 317 383,98	42,1
		wydatki bieżące	3 427 479	3 127 479	1 317 383,98	42,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	5 130 000	5 430 000	3 400 986,24	62,6
		wydatki bieżące	5 130 000	5 430 000	3 400 986,24	62,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

w zł

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2		3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
010		plan wg uchwały	8 010 075	6 674 775	4 605 000	2 069 775	800 000	15 300	520 000	520 000	-	-	
		plan po zmianach	8 888 194	7 671 294	4 593 981	3 077 313	720 000	24 300	472 600	472 600	-	-	
		wykonanie	3 883 114,07	3 737 707,73	2 254 474,72	1 483 233,01	7 500,00	570,00	137 336,34	137 336,34	-	-	
		%	43,7	48,7	49,1	48,2	1,0	2,3	29,1	29,1	-	-	
	01006	plan wg uchwały	6 318 075	6 302 775	4 600 000	1 702 775	-	15 300	-	-	-	-	
			plan po zmianach	6 909 484	6 894 184	4 588 981	2 305 203	-	15 300	-	-	-	-
			wykonanie	3 320 635,74	3 320 065,74	2 254 474,72	1 065 591,02	-	570,00	-	-	-	-
			%	48,1	48,2	49,1	46,2	-	3,7	-	-	-	-
	01041	plan wg uchwały	762 000	242 000	-	242 000	-	-	520 000	520 000	-	-	
			plan po zmianach	714 900	242 300	-	242 300	-	-	472 600	472 600	-	-
			wykonanie	153 427,95	16 091,61	-	16 091,61	-	-	137 336,34	137 336,34	-	-
			%	21,5	6,6	-	6,6	-	-	29,1	29,1	-	-
	01078	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan po zmianach	346 810	346 810	-	346 810	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	346 807,41	346 807,41	-	346 807,41	-	-	-	-	-	-
			%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	01095	plan wg uchwały	930 000	130 000	5 000	125 000	800 000	-	-	-	-	-	
			plan po zmianach	917 000	188 000	5 000	183 000	720 000	9 000	-	-	-	-
			wykonanie	62 242,97	54 742,97	-	54 742,97	7 500,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	6,8	29,1	-	29,9	1,0	-	-	-	-	-
020		plan wg uchwały	910 871	908 871	591 888	316 983	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 009 761	1 007 761	635 888	371 873	-	2 000	-	-	-	-
		wykonanie	360 143,79	359 152,48	228 420,37	130 732,11	-	991,31	-	-	-	-
		%	35,7	35,6	35,9	35,2	-	49,6	-	-	-	-
	02095	plan wg uchwały	910 871	908 871	591 888	316 983	-	2 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 009 761	1 007 761	635 888	371 873	-	2 000	-	-	-	-
		wykonanie	360 143,79	359 152,48	228 420,37	130 732,11	-	991,31	-	-	-	-
		%	35,7	35,6	35,9	35,2	-	49,6	-	-	-	-
050		plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	37 860	37 860	-	37 860	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	76,24	76,24	-	76,24	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-
	05011	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	37 860	37 860	-	37 860	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	76,24	76,24	-	76,24	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-
150		plan wg uchwały	8 266 023	-	-	-	-	-	8 266 023	80 085	-	-
		plan po zmianach	11 716 296	-	-	-	-	-	11 716 296	266 209	-	-
		wykonanie	1 420 925,97	0,09	-	0,09	-	-	1 420 925,88	-	-	-
		%	12,1	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-
	15011	plan wg uchwały	6 620 845	-	-	-	-	-	6 620 845	-	-	-
		plan po zmianach	6 669 065	-	-	-	-	-	6 669 065	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	392 787,82	-	-	-	-	-	392 787,82	-	-	-
		%	5,9	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-
	15013	plan wg uchwały	1 645 178	-	-	-	-	-	1 645 178	80 085	-	-
		plan po zmianach	5 047 231	-	-	-	-	-	5 047 231	266 209	-	-
		wykonanie	1 028 138,15	0,09	-	0,09	-	-	1 028 138,06	-	-	-
		%	20,4	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-
600		plan wg uchwały	209 678 350	76 314 350	7 969 400	68 344 950	133 345 000	19 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	217 117 445	74 369 186	7 969 400	66 399 786	142 729 259	19 000	-	-	-	-
		wykonanie	77 710 656,13	9 453 918,42	2 716 629,19	6 737 289,23	68 252 979,93	3 757,78	-	-	-	-
		%	35,8	12,7	34,1	10,1	47,8	19,8	-	-	-	-
	60001	plan wg uchwały	100 146 000	146 000	-	146 000	100 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	110 613 346	146 000	-	146 000	110 467 346	-	-	-	-	-
		wykonanie	50 011 683,00	11 988,00	-	11 988,00	49 999 695,00	-	-	-	-	-
		%	45,2	8,2	-	8,2	45,3	-	-	-	-	-
	60003	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	752 949	-	-	-	752 949	-	-	-	-	-
		wykonanie	752 948,16	-	-	-	752 948,16	-	-	-	-	-
		%	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	60013	plan wg uchwały	107 531 450	74 167 450	7 969 400	66 198 050	33 345 000	19 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	103 435 313	72 233 286	7 969 400	64 263 886	31 183 027	19 000	-	-	-	-
		wykonanie	26 269 835,20	9 091 677,42	2 716 629,19	6 375 048,23	17 174 400,00	3 757,78	-	-	-	-
		%	25,4	12,6	34,1	9,9	55,1	19,8	-	-	-	-
	60015	plan wg uchwały	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	326 837	900	-	900	325 937	-	-	-	-	-
		wykonanie	325 936,77	-	-	-	325 936,77	-	-	-	-	-
		%	99,7	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	60095	plan wg uchwały	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 989 000	1 989 000	-	1 989 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	350 253,00	350 253,00	-	350 253,00	-	-	-	-	-	-
		%	17,6	17,6	-	17,6	-	-	-	-	-	-
	630	plan wg uchwały	7 800 184	5 100 088	-	5 100 088	400 000	-	2 300 096	-	-	-
		plan po zmianach	11 699 832	5 000 088	75 000	4 925 088	400 000	-	6 299 744	-	-	-
		wykonanie	5 149 069,35	691 703,04	50 000,00	641 703,04	195 499,20	-	4 261 867,11	-	-	-
		%	44,0	13,8	66,7	13,0	48,9	-	67,7	-	-	-
	63003	plan wg uchwały	1 700 184	-	-	-	400 000	-	1 300 184	-	-	-
		plan po zmianach	1 700 184	-	-	-	400 000	-	1 300 184	-	-	-
		wykonanie	195 499,20	-	-	-	195 499,20	-	-	-	-	-
		%	11,5	-	-	-	48,9	-	-	-	-	-
	63095	plan wg uchwały	6 100 000	5 100 088	-	5 100 088	-	-	999 912	-	-	-
		plan po zmianach	9 999 648	5 000 088	75 000	4 925 088	-	-	4 999 560	-	-	-
		wykonanie	4 953 570,15	691 703,04	50 000,00	641 703,04	-	-	4 261 867,11	-	-	-
		%	49,5	13,8	66,7	13,0	-	-	85,2	-	-	-
	700	plan wg uchwały	8 233 448	8 155 448	1 820 100	6 335 348	72 000	6 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 233 448	8 155 448	1 818 800	6 336 648	72 000	6 000	-	-	-	-
		wykonanie	3 092 562,76	3 090 485,40	872 065,44	2 218 419,96	-	2 077,36	-	-	-	-
		%	37,6	37,9	47,9	35,0	-	34,6	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	70005	plan wg uchwały	8 233 448	8 155 448	1 820 100	6 335 348	72 000	6 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 233 448	8 155 448	1 818 800	6 336 648	72 000	6 000	-	-	-	-
		wykonanie	3 092 562,76	3 090 485,40	872 065,44	2 218 419,96	-	2 077,36	-	-	-	-
		%	37,6	37,9	47,9	35,0	-	34,6	-	-	-	-
710		plan wg uchwały	2 815 650	2 548 650	86 000	2 462 650	220 000	47 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 816 808	3 594 808	86 000	3 508 808	175 000	47 000	-	-	-	-
		wykonanie	66 738,60	40 738,60	15 042,55	25 696,05	26 000,00	-	-	-	-	-
		%	1,7	1,1	17,5	0,7	14,9	-	-	-	-	-
	71002	plan wg uchwały	126 000	34 000	22 500	11 500	45 000	47 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	130 000	83 000	26 500	56 500	-	47 000	-	-	-	-
		wykonanie	12 497,04	12 497,04	11 042,55	1 454,49	-	-	-	-	-	-
		%	9,6	15,1	41,7	2,6	-	-	-	-	-	-
	71004	plan wg uchwały	181 900	181 900	48 500	133 400	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	177 900	177 900	44 500	133 400	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	7 365,50	7 365,50	4 000,00	3 365,50	-	-	-	-	-	-
		%	4,1	4,1	9,0	2,5	-	-	-	-	-	-
	71012	plan wg uchwały	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 942,00	1 942,00	-	1 942,00	-	-	-	-	-	-
		%	11,4	11,4	-	11,4	-	-	-	-	-	-
	71013	plan wg uchwały	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	9 272,66	9 272,66	-	9 272,66	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	12,4	12,4	-	12,4	-	-	-	-	-	-
	71095	plan wg uchwały	2 415 750	2 240 750	15 000	2 225 750	175 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 416 908	3 241 908	15 000	3 226 908	175 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	35 661,40	9 661,40	-	9 661,40	26 000,00	-	-	-	-	-
		%	1,0	0,3	-	0,3	14,9	-	-	-	-	-
750		plan wg uchwały	120 479 856	76 114 839	48 242 327	27 872 512	50 000	1 710 600	42 604 417	27 813 735	-	-
		plan po zmianach	125 899 895	72 651 172	45 422 480	27 228 692	50 000	1 700 600	51 498 123	28 588 688	-	-
		wykonanie	48 292 897,56	28 470 976,82	19 252 012,41	9 218 964,41	3 500,00	736 017,58	19 082 403,16	9 479 666,91	-	-
		%	38,4	39,2	42,4	33,9	7,0	43,3	37,1	33,2	-	-
	75011	plan wg uchwały	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	19 761,01	19 761,01	19 761,01	-	-	-	-	-	-	-
		%	54,9	54,9	54,9	-	-	-	-	-	-	-
	75017	plan wg uchwały	3 575 000	2 125 000	-	2 125 000	-	1 450 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 575 000	2 125 000	-	2 125 000	-	1 450 000	-	-	-	-
		wykonanie	1 888 122,24	1 222 235,52	-	1 222 235,52	-	665 886,72	-	-	-	-
		%	52,8	57,5	-	57,5	-	45,9	-	-	-	-
	75018	plan wg uchwały	99 244 040	65 874 989	45 400 200	20 474 789	-	248 000	33 121 051	22 140 930	-	-
		plan po zmianach	95 283 993	60 918 120	42 599 019	18 319 101	-	238 000	34 127 873	23 080 629	-	-
		wykonanie	34 965 657,18	24 892 751,97	18 122 896,50	6 769 855,47	-	68 450,86	10 004 454,35	7 350 015,16	-	-
		%	36,7	40,9	42,5	37,0	-	28,8	29,3	31,8	-	-
	75075	plan wg uchwały	3 410 000	3 260 000	40 000	3 220 000	-	-	150 000	-	-	-
		plan po zmianach	4 366 480	3 529 000	40 000	3 489 000	-	-	837 480	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	787 300,08	618 059,72	-	618 059,72	-	-	169 240,36	-	-	-
		%	18,0	17,5	-	17,7	-	-	20,2	-	-	-
	75095	plan wg uchwały	14 214 816	4 818 850	2 766 127	2 052 723	50 000	12 600	9 333 366	5 672 805	-	-
		plan po zmianach	22 638 422	6 043 052	2 747 461	3 295 591	50 000	12 600	16 532 770	5 508 059	-	-
		wykonanie	10 632 057,05	1 718 168,60	1 109 354,90	608 813,70	3 500,00	1 680,00	8 908 708,45	2 129 651,75	-	-
		%	47,0	28,4	40,4	18,5	7,0	13,3	53,9	38,7	-	-
754		plan wg uchwały	1 010 000	10 000	-	10 000	1 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 213 810	10 000	-	10 000	1 203 810	-	-	-	-	-
		wykonanie	771 278,20	-	-	-	771 278,20	-	-	-	-	-
		%	63,5	-	-	-	64,1	-	-	-	-	-
	75404	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	125 000	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75406	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	78 810	-	-	-	78 810	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75415	plan wg uchwały	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	771 278,20	-	-	-	771 278,20	-	-	-	-	-
		%	77,1	-	-	-	77,1	-	-	-	-	-
	75495	plan wg uchwały	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
757		plan po zmianach	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan wg uchwały	12 713 356	-	-	-	-	-	-	-	8 455 000	4 258 356
		plan po zmianach	12 713 356	-	-	-	-	-	-	-	8 455 000	4 258 356
		wykonanie	1 034 697,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034 697,62
		%	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3
	75702	plan wg uchwały	4 258 356	-	-	-	-	-	-	-	-	4 258 356
		plan po zmianach	4 258 356	-	-	-	-	-	-	-	-	4 258 356
		wykonanie	1 034 697,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1 034 697,62
		%	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3
	75704	plan wg uchwały	8 455 000	-	-	-	-	-	-	-	8 455 000	-
		plan po zmianach	8 455 000	-	-	-	-	-	-	-	8 455 000	-
		wykonanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		plan wg uchwały	5 910 000	5 910 000	-	5 910 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 814 665	1 814 665	-	1 814 665	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	plan wg uchwały	5 910 000	5 910 000	-	5 910 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 814 665	1 814 665	-	1 814 665	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801		plan wg uchwały	91 468 296	83 105 079	75 016 069	8 089 010	145 000	603 632	7 614 585	32 446	-	-
		plan po zmianach	95 695 738	86 765 111	74 948 896	11 816 215	145 000	891 016	7 894 611	161 833	-	-
		wykonanie	49 078 221,99	44 626 075,68	38 115 594,90	6 510 480,78	53 500,00	333 018,25	4 065 628,06	29 244,89	-	-
		%	51,3	51,4	50,9	55,1	36,9	37,4	51,5	18,1	-	-
	80102	plan wg uchwały	7 682 995	7 611 128	6 661 345	949 783	-	68 886	2 981	2 368	-	-
		plan po zmianach	8 387 182	8 201 968	6 679 158	1 522 810	-	165 339	19 875	15 790	-	-
		wykonanie	4 241 297,58	4 155 044,74	3 445 362,47	709 682,27	-	81 784,82	4 468,02	3 098,06	-	-
		%	50,6	50,7	51,6	46,6	-	49,5	22,5	19,6	-	-
	80111	plan wg uchwały	4 976 000	4 924 045	4 459 590	464 455	-	46 813	5 142	4 528	-	-
		plan po zmianach	5 191 831	5 039 305	4 422 365	616 940	-	118 227	34 299	30 190	-	-
		wykonanie	2 766 121,32	2 698 610,75	2 351 329,34	347 281,41	-	58 416,19	9 094,38	7 697,76	-	-
		%	53,3	53,6	53,2	56,3	-	49,4	26,5	25,5	-	-
	80121	plan wg uchwały	99 241	94 756	78 123	16 633	-	4 485	-	-	-	-
		plan po zmianach	100 283	94 798	74 765	20 033	-	5 485	-	-	-	-
		wykonanie	44 340,03	42 090,71	24 229,75	17 860,96	-	2 249,32	-	-	-	-
		%	44,2	44,4	32,4	89,2	-	41,0	-	-	-	-
	80130	plan wg uchwały	12 919 914	12 880 584	11 549 269	1 331 315	-	39 330	-	-	-	-
		plan po zmianach	13 465 321	13 349 650	11 514 091	1 835 559	-	115 671	-	-	-	-
		wykonanie	6 802 772,57	6 788 672,57	5 660 115,78	1 128 556,79	-	14 100,00	-	-	-	-
		%	50,5	50,9	49,2	61,5	-	12,2	-	-	-	-
	80131	plan wg uchwały	2 486 620	2 479 443	2 268 452	210 991	-	7 177	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 549 220	2 541 343	2 268 452	272 891	-	7 877	-	-	-	-
		wykonanie	1 291 137,37	1 286 265,46	1 139 681,48	146 583,98	-	4 871,91	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	50,6	50,6	50,2	53,7	-	61,8	-	-	-
	80134	plan wg uchwały	3 969 841	3 965 475	3 609 436	356 039	-	4 366	-	-	-
		plan po zmianach	4 168 204	4 037 865	3 590 975	446 890	-	6 848	123 491	71 600	-
		wykonanie	2 108 694,06	2 067 071,19	1 839 462,70	227 608,49	-	1 054,70	40 568,17	16 449,07	-
		%	50,6	51,2	51,2	50,9	-	15,4	32,9	23,0	-
	80140	plan wg uchwały	2 756 960	2 742 356	2 411 417	330 939	-	14 604	-	-	-
		plan po zmianach	2 914 276	2 885 272	2 419 033	466 239	-	29 004	-	-	-
		wykonanie	1 726 547,03	1 712 339,55	1 447 910,71	264 428,84	-	14 207,48	-	-	-
		%	59,2	59,3	59,9	56,7	-	49,0	-	-	-
	80141	plan wg uchwały	27 834 720	27 743 152	25 750 383	1 992 769	-	91 568	-	-	-
		plan po zmianach	29 018 038	28 915 876	25 744 383	3 171 493	-	102 162	-	-	-
		wykonanie	14 954 042,24	14 917 121,45	13 059 823,97	1 857 297,48	-	36 920,79	-	-	-
		%	51,5	51,6	50,7	58,6	-	36,1	-	-	-
	80146	plan wg uchwały	10 938 390	10 899 240	9 718 853	1 180 387	-	13 050	26 100	25 550	-
		plan po zmianach	11 181 453	11 091 103	9 727 653	1 363 450	-	17 050	73 300	44 253	-
		wykonanie	5 469 327,69	5 462 811,56	4 772 675,38	690 136,18	-	4 423,88	2 092,25	2 000,00	-
		%	48,9	49,3	49,1	50,6	-	25,9	2,9	4,5	-
	80147	plan wg uchwały	9 489 346	9 470 246	8 254 701	1 215 545	-	19 100	-	-	-
		plan po zmianach	10 332 767	10 303 667	8 254 701	2 048 966	-	29 100	-	-	-
		wykonanie	5 411 785,58	5 404 327,42	4 319 516,94	1 084 810,48	-	7 458,16	-	-	-
		%	52,4	52,5	52,3	52,9	-	25,6	-	-	-
	80148	plan wg uchwały	74 775	74 500	53 346	21 154	-	275	-	-	-
		plan po zmianach	84 385	84 110	53 346	30 764	-	275	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	48 185,32	48 185,32	28 267,51	19 917,81	-	-	-	-	-	-
		%	57,1	57,3	53,0	64,7	-	-	-	-	-	-
	80195	plan wg uchwały	8 239 494	220 154	201 154	19 000	145 000	293 978	7 580 362	-	-	-
		plan po zmianach	8 302 778	220 154	199 974	20 180	145 000	293 978	7 643 646	-	-	-
		wykonanie	4 213 971,20	43 534,96	27 218,87	16 316,09	53 500,00	107 531,00	4 009 405,24	-	-	-
		%	50,8	19,8	13,6	80,9	36,9	36,6	52,5	-	-	-
803		plan wg uchwały	11 000 000	-	-	-	11 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 000 053	-	-	-	11 000 000	-	53	-	-	-
		wykonanie	5 500 052,14	-	-	-	5 500 000,00	-	52,14	-	-	-
		%	50,0	-	-	-	50,0	-	98,4	-	-	-
	80309	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	52	-	-	-	-	-	52	-	-	-
		wykonanie	51,43	-	-	-	-	-	51,43	-	-	-
		%	98,9	-	-	-	-	-	98,9	-	-	-
	80395	plan wg uchwały	11 000 000	-	-	-	11 000 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 000 001	-	-	-	11 000 000	-	1	-	-	-
		wykonanie	5 500 000,71	-	-	-	5 500 000,00	-	0,71	-	-	-
		%	50,0	-	-	-	50,0	-	71,0	-	-	-
851		plan wg uchwały	12 760 046	11 896 675	56 550	11 840 125	850 500	12 871	-	-	-	-
		plan po zmianach	14 790 830	11 439 690	56 550	11 383 140	3 322 775	16 251	12 114	-	-	-
		wykonanie	4 301 284,66	4 053 412,96	15 520,00	4 037 892,96	227 904,37	8 462,14	11 505,19	-	-	-
		%	29,1	35,4	27,4	35,5	6,9	52,1	95,0	-	-	-
	85111	plan wg uchwały	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	263 250	263 250	-	263 250	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85115	plan wg uchwały	750 000	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 144 875	1 144 875	-	1 144 875	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	710 608,00	710 608,00	-	710 608,00	-	-	-	-	-	-
		%	62,1	62,1	-	62,1	-	-	-	-	-	-
	85121	plan wg uchwały	504 698	500 000	-	500 000	-	4 698	-	-	-	-
		plan po zmianach	504 698	500 000	-	500 000	-	4 698	-	-	-	-
		wykonanie	2 348,58	-	-	-	-	2 348,58	-	-	-	-
		%	0,5	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-
	85141	plan wg uchwały	8 773	600	-	600	-	8 173	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 303	750	-	750	-	11 553	-	-	-	-
		wykonanie	6 543,88	430,32	-	430,32	-	6 113,56	-	-	-	-
		%	53,2	57,4	-	57,4	-	52,9	-	-	-	-
	85148	plan wg uchwały	8 369 575	8 369 575	-	8 369 575	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 290 246	8 290 246	-	8 290 246	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 128 738,00	3 128 738,00	-	3 128 738,00	-	-	-	-	-	-
		%	37,7	37,7	-	37,7	-	-	-	-	-	-
	85153	plan wg uchwały	170 000	45 000	8 725	36 275	125 000	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	255 210	106 210	8 725	97 485	149 000	-	-	-	-	-
		wykonanie	84 782,54	50 032,54	3 195,00	46 837,54	34 750,00	-	-	-	-	-
		%	33,2	47,1	36,6	48,0	23,3	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85154	plan wg uchwały	932 000	206 500	27 825	178 675	725 500	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 991 790	145 290	27 825	117 465	2 846 500	-	-	-	-	-
		wykonanie	231 057,33	40 507,33	5 175,00	35 332,33	190 550,00	-	-	-	-	-
		%	7,7	27,9	18,6	30,1	6,7	-	-	-	-	-
	85157	plan wg uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 052	447	-	447	2 605	-	-	-	-	-
		wykonanie	3 051,14	446,77	-	446,77	2 604,37	-	-	-	-	-
		%	100,0	99,9	-	99,9	100,0	-	-	-	-	-
	85195	plan wg uchwały	1 025 000	1 025 000	20 000	1 005 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 325 406	988 622	20 000	968 622	324 670	-	12 114	-	-	-
		wykonanie	134 155,19	122 650,00	7 150,00	115 500,00	-	-	11 505,19	-	-	-
		%	10,1	12,4	35,8	11,9	-	-	95,0	-	-	-
852		plan wg uchwały	10 973 244	2 126 185	1 525 826	600 359	-	5 000	8 842 059	-	-	-
		plan po zmianach	10 674 138	2 126 185	1 507 333	618 852	-	5 000	8 542 953	-	-	-
		wykonanie	6 116 525,11	874 119,46	625 786,04	248 333,42	-	2 478,17	5 239 927,48	-	-	-
		%	57,3	41,1	41,5	40,1	-	49,6	61,3	-	-	-
	85217	plan wg uchwały	2 131 185	2 126 185	1 525 826	600 359	-	5 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 131 185	2 126 185	1 507 333	618 852	-	5 000	-	-	-	-
		wykonanie	876 597,63	874 119,46	625 786,04	248 333,42	-	2 478,17	-	-	-	-
		%	41,1	41,1	41,5	40,1	-	49,6	-	-	-	-
	85218	plan wg uchwały	301 281	-	-	-	-	-	301 281	-	-	-
		plan po zmianach	301 281	-	-	-	-	-	301 281	-	-	-
		wykonanie	152 566,86	-	-	-	-	-	152 566,86	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
		%	50,6	-	-	-	-	50,6	-	-	-
	85219	plan wg uchwały	2 213 729	-	-	-	-	2 213 729	-	-	-
		plan po zmianach	2 213 729	-	-	-	-	2 213 729	-	-	-
		wykonanie	1 061 846,69	-	-	-	-	1 061 846,69	-	-	-
		%	48,0	-	-	-	-	48,0	-	-	-
	85295	plan wg uchwały	6 327 049	-	-	-	-	6 327 049	-	-	-
		plan po zmianach	6 027 943	-	-	-	-	6 027 943	-	-	-
		wykonanie	4 025 513,93	-	-	-	-	4 025 513,93	-	-	-
		%	66,8	-	-	-	-	66,8	-	-	-
	853	plan wg uchwały	46 233 937	9 448 843	6 598 459	2 850 384	1 527 500	13 000	35 244 594	5 762 168	-
		plan po zmianach	58 524 584	9 448 733	6 598 349	2 850 384	4 302 500	13 000	44 760 351	8 095 345	-
		wykonanie	25 678 209,32	4 623 032,67	3 412 740,57	1 210 292,10	300 900,00	2 630,00	20 751 646,65	2 830 834,02	-
		%	43,9	48,9	51,7	42,5	7,0	20,2	46,4	35,0	-
	85311	plan wg uchwały	850 000	-	-	-	850 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	850 000	-	-	-	850 000	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85332	plan wg uchwały	43 908 861	9 265 643	6 584 259	2 681 384	-	13 000	34 630 218	5 464 811	-
		plan po zmianach	50 667 173	9 265 533	6 584 149	2 681 384	-	13 000	41 388 640	6 568 808	-
		wykonanie	24 064 872,55	4 619 346,75	3 412 740,57	1 206 606,18	-	2 630,00	19 442 895,80	2 278 320,36	-
		%	47,5	49,9	51,8	45,0	-	20,2	47,0	34,7	-
	85395	plan wg uchwały	1 475 076	183 200	14 200	169 000	677 500	-	614 376	297 357	-
		plan po zmianach	7 007 411	183 200	14 200	169 000	3 452 500	-	3 371 711	1 526 537	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	1 613 336,77	3 685,92	-	3 685,92	300 900,00	-	1 308 750,85	552 513,66	-	-
		%	23,0	2,0	-	2,2	8,7	-	38,8	36,2	-	-
854		plan wg uchwały	25 653 842	24 811 369	19 982 996	4 828 373	-	169 690	672 783	-	-	-
		plan po zmianach	31 506 095	26 504 513	19 848 737	6 655 776	-	428 862	4 572 720	2 950	-	-
		wykonanie	16 473 585,25	13 563 749,27	10 153 174,33	3 410 574,94	-	214 258,00	2 695 577,98	-	-	-
		%	52,3	51,2	51,2	51,2	-	50,0	58,9	-	-	-
	85403	plan wg uchwały	10 529 145	10 417 819	9 307 270	1 110 549	-	111 326	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 992 747	10 762 073	9 284 210	1 477 863	-	230 674	-	-	-	-
		wykonanie	5 594 150,74	5 482 248,80	4 598 647,92	883 600,88	-	111 901,94	-	-	-	-
		%	50,9	50,9	49,5	59,8	-	48,5	-	-	-	-
	85404	plan wg uchwały	112 497	112 497	111 437	1 060	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	111 966	111 966	110 906	1 060	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	46 987,77	46 987,77	46 865,13	122,64	-	-	-	-	-	-
		%	42,0	42,0	42,3	11,6	-	-	-	-	-	-
	85407	plan wg uchwały	3 146 706	3 146 706	1 303 511	1 843 195	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 150 906	3 150 906	1 303 511	1 847 395	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 677 934,17	1 677 934,17	627 908,58	1 050 025,59	-	-	-	-	-	-
		%	53,3	53,3	48,2	56,8	-	-	-	-	-	-
	85410	plan wg uchwały	1 932 206	1 926 532	1 604 268	322 264	-	5 674	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 202 369	2 195 095	1 603 459	591 636	-	7 274	-	-	-	-
		wykonanie	1 057 294,71	1 055 838,04	790 586,83	265 251,21	-	1 456,67	-	-	-	-
		%	48,0	48,1	49,3	44,8	-	20,0	-	-	-	-
	85415	plan wg uchwały	672 783	-	-	-	-	-	672 783	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	4 485 220	-	-	-	-	-	4 485 220	-	-	-
		wykonanie	2 667 145,38	-	-	-	-	-	2 667 145,38	-	-	-
		%	59,5	-	-	-	-	-	59,5	-	-	-
	85420	plan wg uchwały	9 133 306	9 080 616	7 656 510	1 424 106	-	52 690	-	-	-	-
		plan po zmianach	10 435 688	10 157 274	7 546 651	2 610 623	-	190 914	87 500	2 950	-	-
		wykonanie	5 410 803,44	5 281 471,45	4 089 165,87	1 192 305,58	-	100 899,39	28 432,60	-	-	-
		%	51,8	52,0	54,2	45,7	-	52,9	32,5	-	-	-
	85446	plan wg uchwały	127 199	127 199	-	127 199	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	127 199	127 199	-	127 199	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	19 269,04	19 269,04	-	19 269,04	-	-	-	-	-	-
		%	15,1	15,1	-	15,1	-	-	-	-	-	-
	900	plan wg uchwały	1 328 890	1 328 890	23 690	1 305 200	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 564 450	1 564 450	23 690	1 540 760	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	631 960,00	631 960,00	-	631 960,00	-	-	-	-	-	-
		%	40,4	40,4	-	41,0	-	-	-	-	-	-
	90002	plan wg uchwały	73 690	73 690	23 690	50 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	73 690	73 690	23 690	50 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	plan wg uchwały	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	90005	plan wg uchwały	456 200	456 200	-	456 200	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	712 400	712 400	-	712 400	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	402 600,00	402 600,00	-	402 600,00	-	-	-	-	-	-
		%	56,5	56,5	-	56,5	-	-	-	-	-	-
	90007	plan wg uchwały	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	429 360	429 360	-	429 360	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	229 360,00	229 360,00	-	229 360,00	-	-	-	-	-	-
		%	53,4	53,4	-	53,4	-	-	-	-	-	-
	90095	plan wg uchwały	129 000	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	129 000	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		plan wg uchwały	102 065 097	1 159 722	12 500	1 147 222	100 497 175	408 200	-	-	-	-
		plan po zmianach	115 661 807	719 350	10 000	709 350	114 530 251	412 200	6	-	-	-
		wykonanie	53 776 564,34	9 671,86	3 800,00	5 871,86	53 736 725,48	30 162,60	4,40	-	-	-
		%	46,5	1,3	38,0	0,8	46,9	7,3	73,3	-	-	-
	92106	plan wg uchwały	27 304 206	-	-	-	27 304 206	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	31 379 230	-	-	-	31 379 230	-	-	-	-	-
		wykonanie	15 802 094,00	-	-	-	15 802 094,00	-	-	-	-	-
		%	50,4	-	-	-	50,4	-	-	-	-	-
	92108	plan wg uchwały	10 726 723	-	-	-	10 726 723	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	11 818 172	-	-	-	11 818 172	-	-	-	-	-
		wykonanie	5 921 452,00	-	-	-	5 921 452,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		%	50,1	-	-	-	50,1	-	-	-	-	-
	92109	plan wg uchwały	3 203 804	-	-	-	3 203 804	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 186 626	-	-	-	4 186 626	-	-	-	-	-
		wykonanie	1 768 037,00	-	-	-	1 768 037,00	-	-	-	-	-
		%	42,2	-	-	-	42,2	-	-	-	-	-
	92114	plan wg uchwały	22 067 558	-	-	-	22 067 558	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	24 645 227	-	-	-	24 645 227	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 955 906,00	-	-	-	11 955 906,00	-	-	-	-	-
		%	48,5	-	-	-	48,5	-	-	-	-	-
	92116	plan wg uchwały	13 564 713	-	-	-	13 564 713	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	14 707 609	-	-	-	14 707 609	-	-	-	-	-
		wykonanie	6 727 609,00	-	-	-	6 727 609,00	-	-	-	-	-
		%	45,7	-	-	-	45,7	-	-	-	-	-
	92118	plan wg uchwały	19 774 045	-	-	-	19 774 045	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	21 386 776	-	-	-	21 386 776	-	-	-	-	-
		wykonanie	10 296 230,00	-	-	-	10 296 230,00	-	-	-	-	-
		%	48,1	-	-	-	48,1	-	-	-	-	-
	92119	plan wg uchwały	941 649	-	-	-	941 649	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 022 950	-	-	-	1 022 950	-	-	-	-	-
		wykonanie	491 152,00	-	-	-	491 152,00	-	-	-	-	-
		%	48,0	-	-	-	48,0	-	-	-	-	-
	92120	plan wg uchwały	892 477	-	-	-	892 477	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 361 667	-	-	-	2 361 661	-	6	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wykonanie	4,40	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-
		%	0,0	-	-	-	-	-	73,3	-	-	-
	92195	plan wg uchwały	3 589 922	1 159 722	12 500	1 147 222	2 022 000	408 200	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 153 550	719 350	10 000	709 350	3 022 000	412 200	-	-	-	-
		wykonanie	814 079,94	9 671,86	3 800,00	5 871,86	774 245,48	30 162,60	-	-	-	-
		%	19,6	1,3	38,0	0,8	25,6	7,3	-	-	-	-
	925											
		plan wg uchwały	14 137 147	14 012 787	5 491 770	8 521 017	-	124 360	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 880 284	14 633 759	5 788 452	8 845 307	-	124 360	1 122 165	56 650	-	-
		wykonanie	6 588 824,90	6 554 298,84	2 786 880,98	3 767 417,86	-	34 526,06	-	-	-	-
		%	41,5	44,8	48,1	42,6	-	27,8	-	-	-	-
	92502	plan wg uchwały	1 970 397	1 943 997	1 212 000	731 997	-	26 400	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 546 363	2 397 798	1 351 511	1 046 287	-	26 400	1 122 165	56 650	-	-
		wykonanie	1 035 892,40	1 024 913,49	652 453,49	372 460,00	-	10 978,91	-	-	-	-
		%	29,2	42,7	48,3	35,6	-	41,6	-	-	-	-
	92504	plan wg uchwały	12 166 750	12 068 790	4 279 770	7 789 020	-	97 960	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 333 921	12 235 961	4 436 941	7 799 020	-	97 960	-	-	-	-
		wykonanie	5 552 932,50	5 529 385,35	2 134 427,49	3 394 957,86	-	23 547,15	-	-	-	-
		%	45,0	45,2	48,1	43,5	-	24,0	-	-	-	-
926		plan wg uchwały	8 557 479	3 443 079	1 418 365	2 024 714	5 000 000	114 400	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 557 479	3 283 079	1 396 665	1 886 414	5 165 000	109 400	-	-	-	-
		wykonanie	4 718 370,22	1 331 373,90	581 186,10	750 187,80	3 385 986,24	1 010,08	-	-	-	-
		%	55,1	40,6	41,6	39,8	65,6	0,9	-	-	-	-
	92604	plan wg uchwały	3 427 479	3 413 079	1 418 365	1 994 714	-	14 400	-	-	-	-

Dział	Rozdział		Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		plan po zmianach	3 127 479	3 118 079	1 396 665	1 721 414	-	9 400	-	-	-	-
		wykonanie	1 317 383,98	1 316 373,90	581 186,10	735 187,80	-	1 010,08	-	-	-	-
		%	42,1	42,2	41,6	42,7	-	10,7	-	-	-	-
	92605	plan wg uchwały	5 130 000	30 000	-	30 000	5 000 000	100 000	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 430 000	165 000	-	165 000	5 165 000	100 000	-	-	-	-
		wykonanie	3 400 986,24	15 000,00	-	15 000,00	3 385 986,24	-	-	-	-	-
		%	62,6	9,1	-	9,1	65,6	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	plan wg uchwały	710 005 791	333 069 650	173 440 940	159 628 710	254 907 175	3 251 053	106 064 557	34 208 434	8 455 000
	plan po zmianach		768 016 828	330 797 152	170 780 221	160 016 931	283 815 595	3 798 989	136 891 736	37 644 275	8 455 000	4 258 356
	wykonanie		314 645 758,22	122 112 377,22	81 083 327,60	41 029 049,62	132 461 773,42	1 369 959,33	57 666 874,39	12 477 082,16	-	1 034 697,62
%	41,0		36,9	47,5	25,6	46,7	36,1	42,1	33,1	-	24,3	

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU
(JEDNOROCZNE)**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	Rolnictwo i łowiectwo			Wydatki majątkowe	652 120	779 172	114 450,64	14,7	
				w tym: środki unijne*	7 000	-	-	-	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6210	Wydatki inwestycyjne na przeprowadzenie częściowej wymiany i naprawy dachu dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w likwidacji	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		Wydatki majątkowe	282 670	282 670	114 450,64	40,5	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Zakup oprogramowania GEOMELIO wraz z ploterem oraz doposażenie magazynów przeciwpowodziowych	Wydatki majątkowe	282 670	282 670	114 450,64	40,5		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne		Wydatki majątkowe	102 450	102 450	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Opracowanie programu malej retencji dla Woj. Śl. oraz programu inwestycji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Wydatki majątkowe	102 450	102 450	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Wydatki majątkowe	7 000	7 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	7 000	-	-	-	
	6060	Pomoc techniczna dla PROW 2007-2013: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu biurowego - podatek VAT	Wydatki majątkowe	7 000	7 000	-	-		
			w tym: środki unijne*	7 000	-	-	-		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Wydatki majątkowe	-	164 052	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6050	Nadbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynka	Wydatki majątkowe	-	164 052	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	235 000	198 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6610	Realizacja Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi	Wydatki majątkowe	235 000	153 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6230	Program Owca Plus - budowa bacówek	Wydatki majątkowe	-	45 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	020	Leśnictwo			Wydatki majątkowe	-	13 360	-	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	-	13 360	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6060	"Program Edukacji: Przyroda wokół nas. Konkurs na najciekawsze obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej 2010"	-	13 360	-	-
			Wydatki majątkowe	-	13 360	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
050		Rybolówstwo i rybactwo	Wydatki majątkowe	-	9 240	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Wydatki majątkowe	-	9 240	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6060	PO Ryby: Zakup sprzętu komputerowego i biurowego-podatek VAT	-	9 240	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	Wydatki majątkowe	34 840 099	34 787 557	5 266 841,99	15,1
			w tym: środki unijne*	34 840 099	34 786 957	5 266 841,99	15,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	34 800 600	34 725 108	5 266 841,99	15,2
			w tym: środki unijne*	34 800 600	34 724 508	5 266 841,99	15,2
		6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	5 726 000	7 925 508	2 185 219,20	27,6
			w tym: środki unijne*	5 726 000	7 925 508	2 185 219,20	27,6
		6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	11 737 000	17 500 000	2 937 093,43	16,8
			w tym: środki unijne*	11 737 000	17 500 000	2 937 093,43	16,8
		6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚ	9 981 000	7 486 000	144 529,36	1,9
			w tym: środki unijne*	9 981 000	7 486 000	144 529,36	1,9
		6209	RPO Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7 356 600	1 813 600	-	-
			w tym: środki unijne*	7 356 600	1 813 000	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	39 499	62 449	-	-
			w tym: środki unijne*	39 499	62 449	-	-
		6069	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	5 326	5 326	-	-
			w tym: środki unijne*	5 326	5 326	-	-
		6067	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	-	8 500	-	-
			w tym: środki unijne*	-	8 500	-	-

Dział	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6209	PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe	29 973	27 423	-	-		
				w tym: środki unijne*	29 973	27 423	-	-		
		6069	PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	Wydatki majątkowe	4 200	4 200	-	-		
				w tym: środki unijne*	4 200	4 200	-	-		
		6067	Revita-Silesia 2008-2010 Działanie 8.2 Transfer wiedzy W ramach VIII Priorytetu - Regionalne kadry gospodarki PO KL Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe	-	14 450	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	14 450	-	-		
		6069	Revita-Silesia 2008-2010 Działanie 8.2 Transfer wiedzy W ramach VIII Priorytetu - Regionalne kadry gospodarki PO KL Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe	-	2 550	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	2 550	-	-		
		600	Transport i Łączność		Wydatki majątkowe	219 575 000	226 316 888	37 827 828,77	16,7	
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Wydatki majątkowe	30 000 000	6 416 654	-	-
						w tym: środki unijne*	-	-	-	-
6060	Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych oraz modernizacja używanego taboru kolejowego		Wydatki majątkowe	30 000 000	6 416 654	-	-			
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Wydatki majątkowe	1 575 000	26 400 234	508 316,03	1,9			
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-			
	6060		Nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich a także gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	Wydatki majątkowe	855 000	2 355 000	507 017,00	21,5		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6050		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Kontynuacja budowy garaży	Wydatki majątkowe	400 000	400 000	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6060		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego, samochodów osobowych i sprzętu pomiarowego	Wydatki majątkowe	320 000	320 000	1 299,03	0,4		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6050		Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Wydatki majątkowe	-	16 400 000	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6610		Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich	Wydatki majątkowe	-	6 925 234	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		Wydatki majątkowe	188 000 000	188 000 000	37 319 512,74	19,9	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6050	Kontynuacja realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice" odcinki w Zabrze i Gliwicach	Wydatki majątkowe	65 000 000	65 000 000	8 650 737,41	13,3		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6053	Kontynuacja realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice" odcinek w Zabrze	Wydatki majątkowe	123 000 000	123 000 000	28 668 775,33	23,3		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne		Wydatki majątkowe	-	500 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6300	Pomoc finansowa dla gmin wiejskich na współfinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Wydatki majątkowe	-	500 000	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	-	5 000 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6300	Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych	Wydatki majątkowe	-	5 000 000	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
630	Turystyka		Wydatki majątkowe	7 367 714	7 367 714	12 421,90	0,2		
			w tym: środki unijne*	7 367 714	7 367 714	12 421,90	0,2		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Wydatki majątkowe	7 367 714	7 367 714	12 421,90	0,2	
				w tym: środki unijne*	7 367 714	7 367 714	12 421,90	0,2	
	6209	RPO Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe	5 363 797	5 363 797	12 421,90	0,2		
			w tym: środki unijne*	5 363 797	5 363 797	12 421,90	0,2		
	6209	RPO Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	Wydatki majątkowe	2 003 917	2 003 917	-	-		
			w tym: środki unijne*	2 003 917	2 003 917	-	-		
710	Działalność usługowa		Wydatki majątkowe	35 049 542	26 852 407	15 385 469,97	57,3		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000 000	10 000 000	-	-		
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15 000 000	15 000 000,00	100,0		
	71095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	35 049 542	26 852 407	15 385 469,97	57,3	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000 000	10 000 000	-	-	
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15 000 000	15 000 000,00	100,0	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych	Wydatki majątkowe	1 049 542	1 852 407	385 469,97	20,8		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
			6010	Objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.	Wydatki majątkowe	34 000 000	25 000 000	15 000 000,00	60,0
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			gen. Ziętka S.A w Chorzowie, GTL S.A. Katowice-Pyrzowice	-				
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000 000	10 000 000	-	-	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15 000 000	15 000 000,00	100,0	
750	Administracja publiczna			Wydatki majątkowe	2 900 500	2 010 626	162 223,37	8,1
				w tym: środki unijne*	400 500	402 927	52 419,23	13,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		Wydatki majątkowe	2 745 500	1 847 198	105 808,16	5,7
				w tym: środki unijne*	275 500	275 500	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, kserokopiarek, sprzętu audio i video dla UM, Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla GM, Budowa i rozbudowa okablowania strukturalnego w celu eliminacji zagrożeń pożarowych i bhp dla UM	Wydatki majątkowe	1 970 000	1 115 198	-	-
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki majątkowe	300 000	300 000	-	-
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6068	RPO Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe	160 500	220 500	-	-
				w tym: środki unijne*	160 500	220 500	-	-
		6068	RPO Działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	Wydatki majątkowe	100 000	40 000	-	-
				w tym: środki unijne*	100 000	40 000	-	-
		6060	Realizacja działania 10.1 Pomoc Techniczna Wydatki przeznaczone na realizację zadań podlegających refundacji w ramach PT PO KL w latach następnych	Wydatki majątkowe	200 000	156 500	105 808,16	67,6
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6068	"System informacji o Funduszach Europejskich" - w ramach PO PT, Działanie 4.1	Wydatki majątkowe	12 750	12 750	-	-
				w tym: środki unijne*	12 750	12 750	-	-
		6069	"System informacji o Funduszach Europejskich" - w ramach PO PT, Działanie 4.1	Wydatki majątkowe	2 250	2 250	-	-
				w tym: środki unijne*	2 250	2 250	-	-
	75095	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	155 000	163 428	56 415,21	34,5
				w tym: środki unijne*	125 000	127 427	52 419,23	41,1
		6209	RPO Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	49 994,99	100,0
				w tym: środki unijne*	50 000	50 000	49 994,99	100,0
		6668	Zwrot niewykorzystanej płatności zaliczkowej w ramach Priorytetu II, Działania 2.2 RPO WSL 2007- 2013	Wydatki majątkowe	-	1 434	1 433,10	99,9
				w tym: środki unijne*	-	1 434	1 433,10	99,9
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach:	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	3 995,98	13,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6069	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: RPO Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1	75 000	75 000	-	-		
			Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego - Śląska sieć punktów dostępu do informacji	75 000	75 000	-	-		
		6668	Potencjalne zwroty PO KL	-	5 100	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6669	Potencjalne zwroty PO KL	-	900	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6668	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 6.1.2. PO KL	-	273	273,00	100,0		
			w tym: środki unijne*	-	273	273,00	100,0		
		6668	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL	-	484	482,76	99,7		
			w tym: środki unijne*	-	484	482,76	99,7		
		6668	Wydatki pochodzące z EFS należne MRR stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Działania 9.3 PO KL	-	179	178,37	99,6		
			w tym: środki unijne*	-	179	178,37	99,6		
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych, należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL	-	26	25,55	98,3		
			w tym: środki unijne*	-	26	25,55	98,3		
		6669	Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych, należne MRR, stanowiące środki niewykorzystane lub niekwalifikowalne zwrócone przez Beneficjentów w ramach Działania 9.3 PO KL	-	32	31,46	98,3		
			w tym: środki unijne*	-	32	31,46	98,3		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Wydatki majątkowe	-	251 000	-	-
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			75404	Komendy wojewódzkie Policji		Wydatki majątkowe	-	251 000	-
w tym: środki unijne*	-					-	-	-	
	6170		Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w	-	251 000	-	-		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Katowicach na zakup i montaż ściany graficznej oraz zakup sprzętu hydraulicznego, ratowniczego						
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia		Wydatki majątkowe	4 720 000	1 223 861	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		Wydatki majątkowe	4 720 000	1 223 861	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6800	Rezerwa celowa na zadania remontowe i inwestycyjne w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki majątkowe	720 000	720 000	-	-	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek służby zdrowia	Wydatki majątkowe	4 000 000	73 631	-	-	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6800	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Wymiana dwóch wind towarowo- osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. PCK 1 - udzielona promesa	Wydatki majątkowe	-	430 230	-	-	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		801	Oświata i wychowanie		Wydatki majątkowe	234 695	234 695	77 395,05	33,0
					w tym: środki unijne*	234 695	234 695	77 395,05	33,0
	80195	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	234 695	234 695	77 395,05	33,0	
				w tym: środki unijne*	234 695	234 695	77 395,05	33,0	
	6209	PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Wydatki majątkowe	54 721	54 721	14 013,73	25,6		
			w tym: środki unijne*	54 721	54 721	14 013,73	25,6		
		PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Wydatki majątkowe	146 874	146 874	62 243,66	42,4		
			w tym: środki unijne*	146 874	146 874	62 243,66	42,4		
		PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydatki majątkowe	8 021	8 021	5,16	0,1		
			w tym: środki unijne*	8 021	8 021	5,16	0,1		
		PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe	25 079	25 079	1 132,50	4,5		
			w tym: środki unijne*	25 079	25 079	1 132,50	4,5		
		803	Szkolnictwo wyższe		Wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4
					w tym: środki unijne*	-	17	16,55	97,4
	80395	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			w tym: środki unijne*	-	17	16,55	97,4		
		6668	Zwrot należności głównej na rachunek MRR w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.1 RPO WSL 2007-2013	Wydatki majątkowe	-	17	16,55	97,4	
			w tym: środki unijne*	-	17	16,55	97,4		
851	Ochrona zdrowia		Wydatki majątkowe	7 882 688	27 129 299	1 383 516,70	5,1		
			w tym: środki unijne*	-	310 581	37 018,50	11,9		
	85111	Szpitale ogólne	Wydatki majątkowe	4 460 510	21 201 692	1 293 542,20	6,1		
			w tym: środki unijne*	-	235 089	-	-		
			6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:	Wydatki majątkowe	900 000	1 736 700	-	-
				Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - wymiana dźwigów osobowych w trzonie windowym	w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku:	Wydatki majątkowe	2 000 000	-	-	-
				Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej	w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu:	Wydatki majątkowe	285 000	-	-	-
				Modernizacja budynku pod nowoczesną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną dzieci i młodzieży z regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego	w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6060	"Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali" - zadanie realizowane w ramach RPO - Priorytet IX Zdrowie i rekreacja - wkład własny	Wydatki majątkowe	1 275 510	-	-	-
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała:	Wydatki majątkowe	-	300 000	300 000,00	100,0
				Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego	w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej:	Wydatki majątkowe	-	93 000	-	-
				Modernizacja budynku Zespołu Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych w związku z likwidacją skutków powodzi	w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu:	Wydatki majątkowe	-	250 000	-	-
				Zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną	w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu:	Wydatki majątkowe	-	702 707	-	-
Program termomodernizacji budynków - etap I przebudowa stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych	w tym: środki unijne*	-		-	-	-			
6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie:	Wydatki majątkowe	-	330 000	324 175,20	98,2			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup i wymiana lampy RTG w angiografii eksploatowanym w pracowni Hemodynamiki	-	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Wykonanie robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii, Utworzenie Oddziału Hematologii Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału Nefrologii, Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparaturę medyczną	-	3 090 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Doposażenie sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych w aparaturę medyczną	-	290 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Doposażenie Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w aparaturę medyczną, Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki	-	506 300	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie: Zakup samochodu dostawczego do transportu leków dla potrzeb Apteki Usunięcie skutków powodzi - modernizacja tunelu komunikacyjnego przy ul. PCK 1, Usunięcie skutków powodzi - modernizacja tunelu komunikacyjnego przy ul. Bialskiej 104/118	-	275 000	-	-
		6220	Szpital Chorób Wewnętrznych w "Hutniczy" w Częstochowie: Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych budynku	-	207 475	-	-
		6220	Beskidzki Zespół Lecznico-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu: Modernizacja obiektów w związku z usuwaniem szkód powstałych w wyniku powodzi	-	881 400	-	-
		6220	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: Modernizacja kuchni pod kątem dostosowania do wymogów sanitarnych - etap I	-	300 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich:	-	382 500	382 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do nowego bloku operacyjnego septycznego, Sali wybudzeniowej i Sali pooperacyjnej septycznej na Oddziale VIII	-	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich:	-	693 000	-	-
			Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego	-	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku:	-	56 000	-	-
			Usuwanie skutków powodzi - roboty zabezpieczające i modernizacyjne w obiektach i infrastrukturze szpitala	-	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:	-	2 670 000	-	-
			Zakup aparatury medycznej - system laserowej chirurgii rogówkowej z platformą planowania zabiegów dla Oddziału Okulistyki	-	-	-	-
		6220	Doposażenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w specjalistyczny sprzęt medyczny	-	-	-	-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:	-	286 867	286 867,00	100,0
		6220	Zakup lampy do tomografu komputerowego	-	-	-	-
			"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach:	-	260 000	-	-
		6220	Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	-	-	-	-
			Wykonanie dojścia do dźwigu panoramicznego od strony Izby Przyjęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	-	-
		6220	Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Diennej	-	-	-	-
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach:	-	250 000	-	-
		6220	Zakup kompletnego urządzenia do witrektomii i fakoemulsyfikacji z endolaserem siatkowym dla potrzeb Oddziału Okulistycznego	-	-	-	-
			Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu:	-	120 000	-	-
		6220	Modernizacja instalacji zimnej wody w obiekcie	-	-	-	-
			Szpital Kolejowy Wilkowice Bystra:	-	211 000	-	-
		6220	Przebudowa podłóg i posadzek w salach chorych, pracowniach diagnostycznych i korytarzach,	-	-	-	-
			wykonanie pochwyków w korytarzach I piętra i narożników w ciągach komunikacyjnych	-	-	-	-
		6220	Szpital Specjalistyczny w Zabrze: Adaptacja budynku kuchni	-	2 000 000	-	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			szpitalnej na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej	-	-	-	-
		6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 574 654	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6229	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 500 000	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup wyrobów medycznych oraz wymiana dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania	-	235 089	-	-
			Wydatki majątkowe	-	235 089	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	85115	Sanatoria	Wydatki majątkowe	-	200 000	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6220	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. A. Szebesty w Rabce Zdroju: Zakup pierwszego wyposażenia oddziału oddanego po modernizacji w Pawilonie II	-	200 000	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	85118	Szpitaly uzdrowskie	Wydatki majątkowe	-	3 817 000	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6220	Uzdrowsko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju: Modernizacja Pawilonu Modrzew Modernizacja rurociągu solankowego	-	3 817 000	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	Wydatki majątkowe	800 000	156 000	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6220	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu: Usuwanie skutków powodzi - wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i dachów	-	60 000	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila	-	96 000	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cyrana w Lublińcu: Usuwanie zniszczeń i szkód spowodowanych przez powódź oraz obfite opady atmosferyczne				
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Wydatki majątkowe	-	500 000	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	6220	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie: Dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. istniejących klatek ewakuacyjnych poprzez obudowę ścianami o klasie ogniowej REI 60, zamknięcie ich drzwiami oraz wypośażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu - etap I		Wydatki majątkowe	-	100 000	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Adaptacja pomieszczeń dla Przychodni Stomatologicznej		Wydatki majątkowe	-	400 000	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne		Wydatki majątkowe	-	300 000	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	6220	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu: Zakup wyposażenia nowej stacji w Zawierciu w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych - pierwsze wypośażenie		Wydatki majątkowe	-	300 000	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Wydatki majątkowe	168 000	168 000	50 200,00
			w tym: środki unijne*	-	-	-	29,9
	6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Wydatki majątkowe	168 000	12 806	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Katowice: Modernizacja bazy materialnej jednostek organizacyjnych ZWPS prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków		Wydatki majątkowe	-	34 994	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu: Modernizacja bazy materialnej polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych z wymianą stolarki drzwiowej w Pawilonie I w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży		Wydatki majątkowe	-	35 000	-
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w		Wydatki majątkowe	-	35 000	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Częstochowie: Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego prowadzącego leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków	w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień	Wydatki majątkowe	-	15 200	15 200,00	100,0	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja bazy materialnej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej	Wydatki majątkowe	-	35 000	35 000,00	100,0	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki majątkowe	2 454 178	361 115	2 756,00	0,8	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
			6220	Niepodzielona kwota dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydatki majątkowe	40 107	-	-	-
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach: Modernizacja pralni poprzez jej przebudowę na pralnię z barierą higieniczną	Wydatki majątkowe	1 950 000	-	-	-
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-
			6220	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Parzymiechy: Uruchomienie placówki zamiejscowej w Kłobucku Modernizacja pokrycia dachowego Rozwój i modernizacja bazy materialnej	Wydatki majątkowe	234 071	156 115	-	-
	w tym: środki unijne*				-	-	-	-	
	6220		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Wydatki majątkowe związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010	Wydatki majątkowe	230 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja zaplecza sanitarno- higienicznego Oddziału XIII Rehabilitacji Odwykowej	Wydatki majątkowe	-	45 000	2 756,00	6,1		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gorzycy: Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii - I etap	Wydatki majątkowe	-	25 000	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorvch w Rybniku:	Wydatki majątkowe	-	45 000	-	-		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Zabezpieczenie budynku przed dalszym, nierównomiernym osiadaniem i związanymi z nim postępującymi uszkodzeniami oraz degradacją	w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr E. Cyrana w Lublińcu: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na dwóch kondygnacjach Pawilonu G zgodnie z zaleceniami PIP na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, hospitalizowanych w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym 07 z Pododdziałem Internistyczno-Detoksykacyjnym	Wydatki majątkowe	-	45 000	-	-	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach: Modernizacja II Oddziału Psychiatrycznego prowadzącego także detoksykacje osób uzależnionych od alkoholu	Wydatki majątkowe	-	45 000	-	-	
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
		85195	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	-	425 492	37 018,50	8,7	
				w tym: środki unijne*	-	75 492	37 018,50	49,0	
			6209	Współfinansowanie wydatków ponoszonych w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 RPO WSL 2007-2013	Wydatki majątkowe	-	75 492	37 018,50	49,0
					w tym: środki unijne*	-	75 492	37 018,50	49,0
			6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem Porodowym do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Wydatki majątkowe	-	350 000	-	-
	w tym: środki unijne*				-	-	-	-	
	852	Pomoc społeczna	Wydatki majątkowe	328 051	327 301	20 085,61	6,1		
			w tym: środki unijne*	328 051	327 301	20 085,61	6,1		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki majątkowe	15 857	15 857	942,69	5,9	
				w tym: środki unijne*	15 857	15 857	942,69	5,9	
		6209	PO KL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe	Wydatki majątkowe	15 857	15 857	942,69	5,9	
				w tym: środki unijne*	15 857	15 857	942,69	5,9	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki majątkowe	116 512	116 512	726,35	0,6		
			w tym: środki unijne*	116 512	116 512	726,35	0,6		
		6209	PO KL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe	Wydatki majątkowe	116 512	116 512	726,35	0,6	
				w tym: środki unijne*	116 512	116 512	726,35	0,6	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	85295	Pozostała działalność		Wydatki majątkowe	195 682	194 932	18 416,57	9,4	
				w tym: środki unijne*	195 682	194 932	18 416,57	9,4	
	6209	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wydatki majątkowe	129 703	128 953	5 574,88	4,3		
			w tym: środki unijne*	129 703	128 953	5 574,88	4,3		
		PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Wydatki majątkowe	52 479	52 479	10 500,15	20,0		
			w tym: środki unijne*	52 479	52 479	10 500,15	20,0		
		PO KL Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wydatki majątkowe	13 500	13 500	2 341,54	17,3		
			w tym: środki unijne*	13 500	13 500	2 341,54	17,3		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Wydatki majątkowe	649 365	804 815	14 255,69	1,8
					w tym: środki unijne*	649 365	804 815	14 255,69	1,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Wydatki majątkowe	599 550	619 000	14 255,69	2,3	
				w tym: środki unijne*	599 550	619 000	14 255,69	2,3	
	6209	PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wydatki majątkowe	72 150	72 150	4 648,19	6,4		
			w tym: środki unijne*	72 150	72 150	4 648,19	6,4		
	6067	PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wydatki majątkowe	-	6 800	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	6 800	-	-		
	6067	PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Wydatki majątkowe	-	7 650	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	7 650	-	-		
	6069	PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Wydatki majątkowe	1 350	1 350	-	-		
			w tym: środki unijne*	1 350	1 350	-	-		
	6209	PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wydatki majątkowe	101 700	101 700	5 362,50	5,3		
			w tym: środki unijne*	101 700	101 700	5 362,50	5,3		
	6209	PO KL Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wydatki majątkowe	6 300	6 300	-	-		
			w tym: środki unijne*	6 300	6 300	-	-		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		6067	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wydatki majątkowe	-	4 250	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	4 250	-	-			
		6069	PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wydatki majątkowe	-	750	-	-		
			w tym: środki unijne*	-	750	-	-			
		6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wydatki majątkowe	281 700	281 700	4 245,00	1,5		
			w tym: środki unijne*	281 700	281 700	4 245,00	1,5			
		6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wydatki majątkowe	85 650	85 650	-	-		
			w tym: środki unijne*	85 650	85 650	-	-			
		6209	PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Wydatki majątkowe	4 500	4 500	-	-		
			w tym: środki unijne*	4 500	4 500	-	-			
		6209	PO KL Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wydatki majątkowe	46 200	46 200	-	-		
			w tym: środki unijne*	46 200	46 200	-	-			
		85395	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	49 815	185 815	-	-		
				w tym: środki unijne*	49 815	185 815	-	-		
			6069	PO KL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - zakup wyposażenia sal i sprzętu komputerowego	Wydatki majątkowe	49 815	49 815	-	-	
					w tym: środki unijne*	49 815	49 815	-	-	
				6067	PO KL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Realizacja projektu systemowego pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - zakup wyposażenia sal i sprzętu komputerowego	Wydatki majątkowe	-	136 000	-	-
					w tym: środki unijne*	-	136 000	-	-	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Wydatki majątkowe	-	49 200	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydatki majątkowe	-	49 200	-	-			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: środki unijne*	-	-	-	-
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu: Zakup elektrycznej maszynki do ubijania kotletów i wyrabiania ciast	Wydatki majątkowe - w tym: środki unijne* -	4 200 - -	- - -	- - -
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie: Budowa przyłącza wody	Wydatki majątkowe - w tym: środki unijne* -	45 000 - -	- - -	- - -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Wydatki majątkowe w tym: środki unijne*	2 776 146 3 471 188	51 303,02 24,44	1,5 97,8
	92106	Teatry		Wydatki majątkowe w tym: środki unijne*	230 000 580 000	- -	- -
		6220	Opera Śląska w Bytomiu: Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Zakup klimatyzatorów do sal gdzie wykonano adaptację akustyczną	Wydatki majątkowe 230 000 w tym: środki unijne* -	230 000 - -	- - -	- - -
		6220	Teatr Śląski w Katowicach: Budowa magazynu dekoracji przy ul. Ludwika 48	Wydatki majątkowe - w tym: środki unijne* -	350 000 - -	- - -	- - -
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Wydatki majątkowe w tym: środki unijne*	- 45 017	36 889,90 -	81,9 -
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych dot. zabezpieczenia odciegami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej	Wydatki majątkowe - w tym: środki unijne* -	45 017 - -	36 889,90 - -	81,9 - -
	92116	Biblioteki		Wydatki majątkowe w tym: środki unijne*	42 000 42 000	- -	- -
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach: Zakup i montaż jednostki indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniu serwerowni budynku przy Pl. Rady Europy	Wydatki majątkowe 42 000 w tym: środki unijne* -	42 000 - -	- - -	- - -
	92118	Muzea		Wydatki majątkowe w tym: środki unijne*	421 499 721 499	14 388,68 -	2,0 -
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach: Podłączenie Muzeum do sieci ciepłej PEC Wykonanie dokumentacji i wymiana hydrantów Wymiana czujek przeciwpożarowych i podłączenie do nowej centrali sygnalizacji pożaru Centrum Scenografii Polskiej: Zakup urządzenia służącego pomocy dydaktycznej (robot z funkcjami multimedialnymi)	Wydatki majątkowe 164 500 w tym: środki unijne* -	164 500 - -	14 388,68 - -	8,7 - -

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Sporządzenie ekspertyzy dot. zapobiegania zadymieniu i usuwaniu dymu z klatek schodowych w budynku głównym	Wydatki majątkowe	135 999	135 999	-	-	
			Wymiana sygnalizacji ppoż. w budynku głównym wraz z projektem	w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
			Wymiana hydrantów ppoż. w budynku głównym						
		6220	Muzeum Górnśląskie w Bytomiu: Realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	121 000	121 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego	Wydatki majątkowe	-	300 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Wydatki majątkowe	2 082 647	2 082 672	24,44	0,0
					w tym: środki unijne*	-	25	24,44	97,8
		6300	Gmina Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do zadania "Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	Wydatki majątkowe	1 082 647	1 082 647	-	-	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6668	Zwrot niewykorzystanej płatności zaliczkowej w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1 RPO WSL 2007-2013	Wydatki majątkowe	-	25	24,44	97,8	
				w tym: środki unijne*	-	25	24,44	97,8	
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Wydatki majątkowe	124 800	5 287 300	297 760,98	5,6
					w tym: środki unijne*	-	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe		Wydatki majątkowe	-	362 500	2 654,00	0,7	
				w tym: środki unijne	-	-	-	-	
	6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: Prace budowlane związane z modernizacją budynku głównego i świetlicy na terenie Oddziału Biura Parków i Ośrodka E-N w Smoleniu - wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót oraz wykonanie mapy do celów projektowych	Wydatki majątkowe	-	262 000	2 654,00	1,0		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	6060	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: Zakup samochodu terenowego wielozadaniowego 4x4	Wydatki majątkowe	-	100 500	-	-		
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Wydatki majątkowe	124 800	4 924 800	295 106,98	6,0	
				w tym: środki unijne*	-	-	-	-	
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie;	Wydatki majątkowe	-	4 800 000	258 800,97	5,4	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja i przebudowa pawilonów ekspozycyjnych	w tym: środki unijne*	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: Zakup maszyn, urządzeń i meleksów	Wydatki majątkowe	124 800	124 800	36 306,01
				w tym: środki unijne*	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport			Wydatki majątkowe	9 990 000	9 990 000	-
				w tym: środki unijne*	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe		Wydatki majątkowe	9 990 000	9 990 000	-
				w tym: środki unijne*	-	-	-
		6300	Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	Wydatki majątkowe	9 990 000	9 990 000	-
			Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy i powiaty Województwa Śląskiego	w tym: środki unijne*	-	-	-
Suma końcowa				327 090 720	346 905 640	60 613 570,24	17,5

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

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2010 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCYCH 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 271 000	2 271 000	18 405,85	0,8
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	21 000	21 000	18 405,85	87,6
	01041	8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej **)	2 250 000	2 250 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			-	-	9 500,00	-
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	-	-	9 500,00	-
710	Działalność usługowa			10 000	10 000	30 360,00	303,6
	71012	0970	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*)	10 000	10 000	30 360,00	303,6
750	Administracja publiczna			230 000	230 000	104 613,29	45,5
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	230 000	230 000	104 613,29	45,5
852	Pomoc społeczna			-	-	468,16	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	468,16	-
RAZEM				2 511 000	2 511 000	163 347,30	6,5
B. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 105	1 105	968,73	87,7
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 105	1 105	968,73	87,7
100	Górnictwo i kopalnictwo			-	-	500,00	-
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	-	-	500,00	-
750	Administracja publiczna			12 106	12 106	5 505,96	45,5
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 166	1 166	471,20	40,4
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	10 940	10 940	5 034,76	46,0
852	Pomoc społeczna			-	-	24,64	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	24,64	-
RAZEM				13 211	13 211	6 999,33	53,0
OGÓŁEM DOCHODY				2 524 211	2 524 211	170 346,63	6,7

Załącznik nr 1

**DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(art.214 - 215 uofp)

w zł

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
		Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
	OGÓŁEM w tym:	105 867 106	122 589 011	61 624 817,84	207 282 698	230 388 936	108 192 175,00	-	-	-
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 292 477	35 040 616	17 650 495,48	107 182 698	118 796 590	58 192 480,00	-	-	-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 000	7 928 294	5 537 613,64	-	49 999 695	49 999 695,00	-	-	-
III	Dotacje do udzielenia w drodze konkursów, w tym:	45 755 000	9 376 258	-	100 100 000	61 592 651	-	-	-	-
	A - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	35 177 000	6 263 870	-	70 000	1 095 000	-	-	-	-
	B - Dotacje z poza sektora finansów publicznych	10 578 000	3 112 388	-	100 030 000	60 497 651	-	-	-	-
IV	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich, *	57 774 629	62 205 078	31 307 188,49	-	-	-	-	-	-
IV	Zwroty dotacji	-	8 038 765	7 129 520,23	-	-	-	-	-	-

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	Ogółem	-	31 182 467	17 174 400,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Bielski	-	677 189	480 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Bieruńsko -Lędziński	-	582 645	283 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Cieszyński	-	3 509 731	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Częstochowski	-	3 543 585	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Gliwicki	-	1 484 237	760 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Kłobucki	-	2 102 042	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Lubliniecki	-	2 064 371	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Mikołowski	-	964 378	595 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Myszkowski	-	3 252 533	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Pszczyński	-	2 079 166	1 416 400,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Raciborski	-	2 569 162	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Rybnicki	-	2 466 195	1 260 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Zawierciański	-	2 875 353	1 430 000,00	-	-	-	-	-	-
			Powiat Żywiecki	-	2 788 853	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka Leszczyny	-	223 027	-	-	-	-	-	-	-
2	700	70005	Ogółem	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-
			Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-
3	801	80195	Ogółem	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka - Leszczyny	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
4	803	80395	Ogółem	-	-	-	11 000 000	11 000 000	5 500 000,00	-	-	-
			Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	9 000 000	9 000 000	4 500 000,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach	-	-	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	-	-	-
5	851		Ogółem	-	659 488	76 650,00	-	50 000	50 000,00	-	-	-
		85153	Bojszowy	-	2 250	-	-	-	-	-	-	-
			Boronów	-	1 350	-	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Zielona	-	4 850	4 850	-	-	-	-	-	-
			Gaszowice	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-
			Kalety	-	800	-	-	-	-	-	-	-
			Kamienica Polska	-	250	250	-	-	-	-	-	-
			Kobiór	-	1 950	-	-	-	-	-	-	-
			Kochanowice	-	1 450	-	-	-	-	-	-	-
			Konopiska	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-
			Krzanowice	-	5 250	-	-	-	-	-	-	-
			Lyski	-	3 150	3 150	-	-	-	-	-	-
			Łękawica	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-
			Mstów	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-
			Mszana	-	2 350	-	-	-	-	-	-	-
			Olsztyn	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-
			Pawonków	-	1 950	-	-	-	-	-	-	-
			Poraj	-	1 850	-	-	-	-	-	-	-
			Poręba	-	750	750	-	-	-	-	-	-
			Szczekociny	-	2 150	-	-	-	-	-	-	-
			Ślemień	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	3 050	1 050	-	-	-	-	-	-
			Ujszoły	-	450	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wyry	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-
			Żarki	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-
		85154	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo -Lecznicy Gorzyce	-	-	-	-	50 000	50 000,00	-	-	-
			Bojszowy	-	12 750	-	-	-	-	-	-	-
			Boronów	-	7 650	-	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Zielona	-	27 630	27 630	-	-	-	-	-	-
			Gaszowiec	-	19 200	-	-	-	-	-	-	-
			Janów	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-
			Kalety	-	4 680	-	-	-	-	-	-	-
			Kamienica Polska	-	1 550	1 550	-	-	-	-	-	-
			Kobiór	-	11 250	-	-	-	-	-	-	-
			Kochanowice	-	8 430	-	-	-	-	-	-	-
			Konopiska	-	43 500	-	-	-	-	-	-	-
			Krzanowice	-	30 085	-	-	-	-	-	-	-
			Lyski	-	26 650	26 650	-	-	-	-	-	-
			Lękawica	-	15 300	-	-	-	-	-	-	-
			Mstów	-	10 230	-	-	-	-	-	-	-
			Mszana	-	13 380	-	-	-	-	-	-	-
			Niegowa	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
			Olsztyn	-	10 100	-	-	-	-	-	-	-
			Opatów	-	26 080	-	-	-	-	-	-	-
			Pawonków	-	11 146	-	-	-	-	-	-	-
			Poraj	-	10 900	-	-	-	-	-	-	-
			Poręba	-	4 530	4 530	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sławków	-	22 789	-	-	-	-	-	-	-
			Starcza	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szczekociny	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-
			Ślemień	-	9 420	-	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	17 640	6 240	-	-	-	-	-	-
			Ujsoly	-	2 790	-	-	-	-	-	-	-
			Wyry	-	19 250	-	-	-	-	-	-	-
			Żarki	-	49 500	-	-	-	-	-	-	-
			Żarnowiec	-	15 570	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Gliwice	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
			Bytom	-	24 980	-	-	-	-	-	-	-
			Orzesze	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
			Toszek	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
			Chorzów	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-
			Lubliniec	-	4 508	-	-	-	-	-	-	-
			Sosnowiec	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-
6	921		Ogółem	2 292 477	3 125 661	398 445,48	96 182 698	107 746 590	52 642 480,00	-	-	-
		92106	Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	8 516 924	10 994 794	4 852 975,00	-	-	-
			Teatr Śląski w Katowicach	-	-	-	5 730 552	6 089 532	2 984 936,00	-	-	-
			Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	13 056 730	14 294 904	7 964 183,00	-	-	-
		92108	Filharmonia Śląska w Katowicach	-	-	-	10 726 723	11 818 172	5 921 452,00	-	-	-
		92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	952 296	1 289 948	583 948,00	-	-	-
			Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	-	-	1 411 671	1 594 417	710 376,00	-	-	-
			Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	839 837	1 302 261	473 713,00	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92114	Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 534 210	3 158 444	1 183 552,00	-	-	-
			Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie	400 000	400 000	320 000,00	11 806 720	12 736 608	6 904 179,00	-	-	-
			Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze	-	-	-	1 569 094	1 710 000	950 000,00	-	-	-
			Instytucja Filmowa „Silesia -Film” w Katowicach	1 000 000	1 000 000	-	4 757 534	5 640 175	2 598 175,00	-	-	-
	92116		Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	13 564 713	14 707 609	6 727 609,00	-	-	-
	92118		Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	5 315 441	5 785 237	2 768 859,00	-	-	-
			Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	3 121 324	3 390 817	1 641 817,00	-	-	-
			Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	-	-	-	2 041 710	2 221 990	1 064 970,00	-	-	-
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	2 403 346	2 617 450	1 272 437,00	-	-	-
			Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	3 148 367	3 304 183	1 596 183,00	-	-	-
			Muzeum w Bielsku - Białej	-	-	-	3 743 857	4 067 099	1 951 964,00	-	-	-
	92119		Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	941 649	1 022 950	491 152,00	-	-	-
	92120		Muzeum Śląskie w Katowicach	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	469 184	-	-	-	-	-	-	-
			Muzeum w Bielsku - Białej	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
			Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	417 477	417 477	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Suszec	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Bielsko-Biała	-	72 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Będzin	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Brenna	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Buczkowice	-	3 800	0,00	-	-	-	-	-	-
			Bytom	-	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Chorzów	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Czerwionka-Leszczyny	-	3 500	3 500,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowa	-	33 000	13 668,00	-	-	-	-	-	-
			Dąbrowa Górnicza	-	16 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Gliwice	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Haczów	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Jaworze	-	4 500	0,00	-	-	-	-	-	-
			Jaworzno	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Katowice	-	37 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Kłobuck	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Łazy	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Psary	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Rybnik	-	24 675	0,00	-	-	-	-	-	-
			Siemianowice Śląskie	-	2 725	0,00	-	-	-	-	-	-
			Siewierz	-	6 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Sosnowiec	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Szczekociny	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Świnna	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Tarnowskie Góry	-	8 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Tychy	-	12 400	5 277,48	-	-	-	-	-	-
			Wilamowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wodzisław Śląski	-	6 800	0,00	-	-	-	-	-	-
			Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Zebrzydowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Żory	-	16 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Żywiec	-	13 600	0,00	-	-	-	-	-	-
Razem				2 292 477	35 040 616	17 650 495,48	107 182 698	118 796 590	58 192 480,00	-	-	-

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Ogółem	-	165 000	7 500,00	-	-	-	-	-	-
			Tatrzańsko Beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie” w Leśnicy	-	7 500	7 500,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w Zawierciu	-	108 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich POSTĘP w Bielsku - Białej	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
			Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne NATURA w Cieszynie	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-
			Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim w Ustroniu	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	600	60001	Ogółem	-	-	-	-	49 999 695	49 999 695,00	-	-	-
			Organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich	-	-	-	-	49 999 695	49 999 695,00	-	-	-
3	630	63003	Ogółem	-	195 499	195 499,20	-	-	-	-	-	-
			Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK Katowice	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowska Organizacja Turystyczna	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Grupa Artystyczna „Konar” w Rydułtowach	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „Kopalnia Sztuki” w Zabrze	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Bytom	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Rybnik	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
			PTTK Oddział Wisła	-	-	1 999,20	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Sportowo -Kulturalne „Elektro” w Łaziskach Górnych	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4	710	71095	Ogółem	-	26 000	26 000,00	-	-	-	-	-	-
			Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Cech Rzemiosł Różnych w Żorach	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Gliwicach	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
5	750	75095	Ogółem	-	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy CU AMICIS w Knurowie	-	3 500	3 500,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	754	75415	Ogółem	-	771 279	771 278,20	-	-	-	-	-	-
			Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko - Biała	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice	-	136 279,00	136 278,20	-	-	-	-	-	-
			Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-
			Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Jurajska, Kroczyce	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
7	801	80195	Ogółem	45 000	57 500	52 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach	45 000	45 000	40 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „Z nauką w Przyszłość” w Katowicach	-	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie KORZENIE w Rybniku	-	1 000	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „RAZEM” w Częstochowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
8	851		Ogółem	-	415 682	98 650,00	-	-	-	-	-	-
		85153	Fundacja Dom Nadziei Bytom	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA Pławniowice	-	12 500	12 500,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnienia Nadzieja Bielsko - Biała	-	12 200	12 200,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Częstochowa	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Świętochłowice	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-
			Śląski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO w Bielsku - Białej	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Terenowy Oddział Stowarzyszenia OHP Częstochowa	-	7 250	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA Pławniowice	-	8 030	8 030,00	-	-	-	-	-	-
			Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Jadwigi Śląskiej Sosnowiec	-	16 060	16 060,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja ” Lubliniec	-	16 380	16 380,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Piekary	-	8 150	8 150,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobiетom Katowice	-	23 750	23 750,00	-	-	-	-	-	-
			Trzeźwościowe stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach	-	23 300	-	-	-	-	-	-	-
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Lubliniec	-	1 580	1 580,00	-	-	-	-	-	-
	85195		Fundacja „Gwiazda Nadziei" Katowice	-	17 562	-	-	-	-	-	-	-
			Fundacja 7 Dni w Częstochowie	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie MONAR Oddział w Częstochowie	-	18 070	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe „Progres" w Bytomiu	-	3 850	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobiety w Katowicach	-	5 750	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „ROZWÓJ” i zapobiegania zakażeń HIV/ AIDS pt. „Puszka Pandory” w Gliwicach	-	19 920	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „OD NOWA” w Czechowicach Dziedzicach	-	8 120	-	-	-	-	-	-	-
			Górnośląskie stowarzyszenie „WSPÓLNOTA” w Chorzowie	-	11 150	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „DOM EUROPEJSKI” w Częstochowie	-	7 700	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi ich Rodzinom „YAVA” w Częstochowie	-	14 580	-	-	-	-	-	-	-
			Częstochowa	-	49 980	-	-	-	-	-	-	-
			Knurów	-	24 860	-	-	-	-	-	-	-
			Katowice	-	10 640	-	-	-	-	-	-	-
9	853	85395	Ogółem	-	621 900	300 900,00	-	-	-	-	-	-
			Caritas Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. JPPI Katowice	-	16 270	16 270,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Pszczyna	-	24 950	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Hospicjum Świętego Tomasza Ap. Sosnowiec	-	25 230	20 650,00	-	-	-	-	-	-
			Parafia Ewangelicko-Augsburska Katowice	-	17 165	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie	-	7 485	4 580,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			Hufiec Ziemi Myszkowskiej ZHP Myszków	-	43 000	43 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny Bielsko-Biała	-	31 500	31 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Lubliniec	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-
			Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	-	2 100	2 100,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe Jelesnia Wielka	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Gliwice	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Zabrzeńskie	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Katowickie	-	28 000	28 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” Wodzisław Śląski	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-
			Terenowy Oddział Stowarzyszenia OHP Częstochowa	-	17 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Wodzisław Śląski	-	10 300	10 300,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Dąbrowa Górnicza	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Dobrego Pasterza Ustroń	-	13 000	13 000,00	-	-	-	-	-	-
			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Myszków	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SPLOT-SPORT Zabrze	-	7 500	7 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół Siemianowice Śląskie	-	19 200	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce” Bielsko-Biała	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Dzieci , Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” Racibórz	-	14 500	-	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” Cieszyn	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” Racibórz	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
10	921	92195	Ogółem	-	1 209 700	695 800,00	-	-	-	-	-	-
			Akademickie Stowarzyszenie „VERUM”, Wrocław	-	8 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała	-	4 500	4 500,00	-	-	-	-	-	-
			Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich, Częstochowa	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
			Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Bielsko-Biała	-	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice	-	5 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Forum Inicjatyw Kulturalnych, Ruda Śląska	-	5 000	4 500,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Elektrowni Rybnik, Rybnik	-	15 000	14 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Habitat Foundation Group, Bielsko-Biała	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Imienia Jana Dormana, Będzin	-	5 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Independent, Mysłowice	-	60 000	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja Śląskiego Teatru Tańca, Bytom	-	55 000	47 000,00	-	-	-	-	-	-
			Fundacja „Zamek Chudów”, Katowice	-	5 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice	-	70 000	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			Grupa Artystyczna KONAR, Rydułtowy	-	5 000	4 500,00	-	-	-	-	-	-
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej, Gliwice	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
			Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
			Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, Częstochowa	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
			Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK”, Rybnik - Niedobczyce	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
			Młodzież Górnośląska, Opole	-	8 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny diecezji gliwickiej. Zespół Pałacowo - Parkowy, Pławniowice	-	7 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej	-	6 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów	-	2 600	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polskie Forum Edukacji Europejskiej, Katowice	-	5 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, Opole	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-
			Rejonowy Związek Rolników i Organizacji Rolniczych, Bielsko-Biała	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
			Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Rudach, Kuźnia Raciborska	-	6 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach, Katowice	-	8 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej	-	5 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, Katowice	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „gorczycki.pl”, Bytom	-	25 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatywa, Katowice	-	28 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Czeladź	-	20 000	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice	-	10 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI, Zabrze	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY, Cieszyn	-	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium, Gliwice	-	18 000	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej”, Gliwice	-	10 000	9 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy”, Dąbrowa Zielona	-	12 000	4 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Piekary Śląskie	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „Pro - Arte”, Bytom	-	10 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater” Częstochowa	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie "PRZYMIERZE ŚLĄSKIE", Tarnowskie Góry	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych „AMADEUSZ”, Mysłowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „SKARBEK”, Mysłowice	-	7 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie RAWA BLUES, Jaworze Dolne	-	60 000	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „RAZEM” NA RZECZ GMINY PSARY, Strzyżowice	-	10 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”, Istebna	-	3 000	2 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie „Teatr Grodzki”, Bielsko-Biała	-	10 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Teatralne A PART, Katowice	-	28 000	25 500,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, Katowice	-	14 000	12 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Twórców i Mecenatów Kultury i Nauki ANGELUS SILESIIUS, Chorzów	-	10 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Chorzów	-	30 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Warszawa	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach, Katowice	-	80 000	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Centrum Muzyczne MUZYKA i RUCH, Rybnik	-	7 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców „SAT”, Chorzów	-	60 000	53 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru, Katowice	-	7 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej „SILESIANA”, Orzesze	-	10 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Towarzystwo Muzyczne, Katowice	-	8 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Częstochowa	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo BELLMER, Katowice	-	10 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego, Zabrze	-	11 000	9 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Katowice	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta, Żory	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, Katowice	-	18 000	5 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Towarzystwo Przyjaciół Ronda Sztuki, Katowice	-	18 600	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA”, Częstochowa	-	8 000	0,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Górnośląski, Katowice	-	27 000	11 800,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej, Katowice	-	8 000	6 000,00	-	-	-	-	-	-
			Związek Zagłębiowski Zarząd Krajowy, Sosnowiec	-	46 000	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Żory	-	20 000	10 000,00	-	-	-	-	-	-
11	926	92605	Ogółem	-	4 462 234	3 385 986,24	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Badmintonu, Częstochowa	-	21 985	12 985,00	-	-	-	-	-	-
			Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu, Żory	-	28 111	22 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	23 986	5 996,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	44 848	42 548,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	7 225	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Narciarski w Katowicach	-	55 360	55 345,00	-	-	-	-	-	-
			Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej w Bielsku - Białej	-	3 303	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	45 086	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	41 353	35 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	77 119	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice	-	24 520	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Uczniowski Klub Sportowy „48”, Częstochowa	-	15 052	10 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START”, Katowice	-	117 000	67 000,00	-	-	-	-	-	-
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	85 000	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			AZS Klub Sportowy AWF, Katowice	-	163 247	147 671,00	-	-	-	-	-	-
			Aeroklub Śląski, Katowice	-	140 000	98 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	23 561	18 561,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	97 108	70 108,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Biegu na Orientację, Katowice	-	17 107	7 107,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	68 693	38 693,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	28 838	21 238,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	56 905	36 905,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	34 337	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Hokeja na Trawie, Siemianowice Śląskie	-	39 411	35 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Judo, Bytom	-	122 414	99 446,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Karate, Katowice	-	31 252	16 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	62 604	58 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	64 119	58 019,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Kęglarski, Katowice	-	11 078	7 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	171 408	155 408,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Łucznicy, Żywiec	-	71 222	65 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląsko Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	84 981	64 981,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	50 791	35 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa		
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	97 757	97 757,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Szachowy, Bytom	-	45 884	41 080,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	122 583	95 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	18 657	14 830,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Rugby, Bytom	-	13 421	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko -Biała	-	30 760	23 000,00	-	-	-	-	-	-
			Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	21 636	17 100,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	102 510	67 510,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Teakwon-Do, Częstochowa	-	39 906	39 606,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Siemianowice- Śląskie	-	20 096	18 096,00	-	-	-	-	-	-
			Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	925 000	769 996,24	-	-	-	-	-	-
			Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	370 000	320 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląskie TKKF, Katowice	-	313 000	193 000,00	-	-	-	-	-	-
			Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	412 000	206 000,00	-	-	-	-	-	-
Razem				45 000	7 928 294	5 537 613,64	-	49 999 695	49 999 695,00	-	-	-

III. DOTACJE DO UDZIELENIA W DRODZE KONKURSÓW W II PÓŁROCZU

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Środki zostaną rozdzielone w konkursie	200 000	215 000	-	-	-	-
2	600	60013	j.w.	33 345 000	560	-	-	-	-
3	630	63003	j.w.	25 000	17 000	-	-	-	-
4	710		Ogółem	70 000	17 000	-	-	-	-
		71002	j.w.	45 000	-	-	-	-	-
		71095	j.w.	25 000	17 000	-	-	-	-
5	750	75095	j.w.	30 000	-	-	-	-	-
6	754		Ogółem	-	203 810	-	-	-	-
		75404	j.w.	-	125 000	-	-	-	-
		75406	j.w.	-	78 810	-	-	-	-
7	801	80195	j.w.	40 000	27 500	-	-	-	-
8	851		Ogółem	555 000	2 000 000	70 000	1 095 000	-	-
		85153	j.w.	55 000	-	-	24 000	-	-
		85154	j.w.	500 000	1 000 000	70 000	1 071 000	-	-
		85195	j.w.	-	1 000 000	-	-	-	-
9	853		Ogółem	250 000	3 025 000	-	-	-	-
		85311	j.w.	250 000	250 000	-	-	-	-
		85395	j.w.	-	2 775 000	-	-	-	-
10	921	92195	j.w.	622 000	758 000	-	-	-	-
11	926	92605	j.w.	40 000	-	-	-	-	-
Razem				35 177 000	6 263 870	70 000	1 095 000	-	-

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
				Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach	Plan na 2010 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Środki zostaną rozdzielone w konkursie	600 000	340 000	-	-	-	-
2	600	60001	j.w.	-	-	100 000 000	60 467 651	-	-
3	630	63003	j.w.	375 000	187 501	-	-	-	-
4	700	70005	j.w.	72 000	-	-	-	-	-
5	710	71095	j.w.	150 000	132 000	-	-	-	-
6	750	75095*	j.w.	488 000	46 500	-	-	-	-
7	754	75415	j.w.	1 000 000	228 721	-	-	-	-
8	801	80195	j.w.	60 000	59 000	-	-	-	-
9	851		Ogółem	195 500	70 000	-	-	-	-
		85153	j.w.	70 000	-	-	-	-	-
		85154	j.w.	125 500	70 000	30 000	30 000	-	-
10	853		Ogółem	1 277 500	655 600	-	-	-	-
		85311	j.w.	600 000	600 000	-	-	-	-
		85395	j.w.	677 500	55 600	-	-	-	-
11	921	92195	j.w.	1 400 000	690 300	-	-	-	-
12	926	92605	j.w.	4 960 000	702 766	-	-	-	-
B				10 578 000	3 112 388	100 030 000	60 497 651	-	-
Razem (A+B)				45 755 000	9 376 258	100 100 000	61 592 651	-	-

* Różnica planu wg Uchwały o kwotę 468.000 zł pomiędzy Tabelą VII, kolumną 5 w dziale 750, rozdziale 75095, a załącznikiem nr 1 kolumną 5 w dziale 750, rozdziale 75095 to dotacja z budżetu państwa, którą planuje się przeznaczyć na zamknięcie ZPORR

**PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan na 2010 rok po zmianach			Wykonanie na 30.06.2010 roku		
			Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początku roku	Przychody/Dochody		Przychody/Dochody		Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początku roku
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		1 031 214	6 749 242	-	1 845 340,38	-	1 074 894,73
	1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	235 999	2 604 000	-	687 093,45	-	299 724,39
	2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	733 499	2 721 742	-	742 635,78	-	713 454,87
	3. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71095	61 716	1 423 500	-	415 611,15	-	61 715,47
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		9 000	645 000	-	264 450,97	-	10 000,45
	"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze	925/92597	9 000	645 000	-	264 450,97	-	10 000,45
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		3 823 472	11 815 857	-	4 369 505,08	-	5 094 838,76
	1. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21 830	500 000	-	179 798,03	-	572 085,87
	2. Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	-	1 201 000	-	741 391,08	-	658 726,53
	3. Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	9 064	8 375	-	5 121,48	-	9 062,78
	4. Gimnazja specjalne	801/80111	52	1 100	-	9,00	-	52,00
	5. Szkoły zawodowe	801/80130	10 154	31 925	-	8 557,00	-	10 152,36
	6. Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	290 748	814 200	-	67 787,10	-	290 747,42
	7. Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	514	16 649	-	5 936,17	-	513,86
	8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	13 257	58 545	-	17 826,90	-	13 256,09
	9. Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	1 642 574	2 598 550	-	986 421,53	-	1 541 295,90
	10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 697 407	5 539 580	-	1 575 050,63	-	1 697 403,81
	11. Biblioteki pedagogiczne	801/80147	43 612	486 820	-	181 859,16	-	43 608,38
	12. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	2 865	37 900	-	9 324,45	-	2 863,94
	13. Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	7 856	35 000	-	5 688,06	-	7 855,97
	14. Internaty i bursy szkolne	854/85410	74 505	298 990	-	112 973,15	-	175 773,86
	15. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	3 774	39 223	-	117 086,41	-	3 772,20
	16. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	5 260	145 000	-	351 674,93	-	67 667,79
	17. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie	926/92604	-	3 000	-	3 000,00	-	-

Załącznik nr 2b

**KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I WYDATKI RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan na 2010 rok po zmianach			Wykonanie na 30.06.2010 roku		
			Koszty/Wydatki	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Koszty/Wydatki	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na 30.06.2010 roku
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		6 504 751	4 647 555	1 275 705	2 300 104,42	1 498 149,81	620 130,69
	1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2 599 449	2 075 468	240 550	779 472,70	511 043,99	207 345,14
	2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	2 484 152	1 711 987	971 089	933 897,75	636 206,35	522 192,90
	3. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71095	1 421 150	860 100	64 066	586 733,97	350 899,47	-109 407,35
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		641 946	310 950	12 054	278 014,25	134 822,28	-3 562,83
	"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze	925/92597	641 946	310 950	12 054	278 014,25	134 822,28	-3 562,83
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		14 302 102	4 054 072	1 337 227	3 294 959,53	1 086 125	6 169 384,31
	1. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	500 000	25 000	21 830	111 474,50	-	640 409,40
	2. Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	1 201 000	-	-	71 722,07	-	1 328 395,54
	3. Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	17 439	-	-	3 647,08	-	10 537,18
	4. Gimnazja specjalne	801/80111	1 152	-	-	-	-	61,00
	5. Szkoły zawodowe	801/80130	34 045	4 118	8 034	12 610,68	447,03	6 098,68
	6. Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	1 102 821	364 188	2 127	60 412,16	4 928,00	298 122,36
	7. Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	17 113	-	50	4 134,56	-	2 315,47
	8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	71 802	37 550	-	25 161,76	12 566,01	5 921,23
	9. Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	4 038 981	460 354	202 143	973 283,12	169 098,50	1 554 434,31
	10. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	6 160 013	3 160 662	1 076 974	1 715 270,68	899 085,10	1 557 183,76
	11. Biblioteki pedagogiczne	801/80147	522 432	1 200	8 000	139 068,79	-	86 398,75
	12. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	39 765	-	1 000	3 136,49	-	9 051,90
	13. Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	42 856	-	-	614,88	-	12 929,15
	14. Internaty i bursy szkolne	854/85410	359 426	-	14 069	101 628,39	-	187 118,62
	15. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	42 997	-	-	14 792,26	-	106 066,35
	16. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	150 260	1 000	-	58 002,11	-	361 340,61
	17. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie	926/92604	-	-	3 000	-	-	3 000,00

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3 167 028	3 167 027,97	100,0
1.	środki pieniężne	772 639	772 639,44	100,0
2.	należności	3 024 287	3 024 286,62	100,0
3.	zobowiązania	629 898	629 898,09	100,0
II	Przychody	4 400 000	2 879 561,30	65,4
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1 500 000	-	-
2.	przychody własne	2 900 000	2 879 561,30	99,3
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	2 800 000	2 841 899,98	101,5
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	100 000	37 496,68	37,5
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	164,64	-
III	Wydatki	6 417 028	87 956,67	1,4
1.	wydatki bieżące	630 000	87 956,67	14,0
	w tym - przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	560 000	86 840,94	15,5
2.	wydatki inwestycyjne	5 787 028	-	-
	w tym - wydatki własne	5 787 028	-	-
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 150 000	5 958 632,60	518,1
1.	środki pieniężne	450 000	2 889 210,96	642,0
2.	należności	1 100 000	3 515 284,50	319,6
3.	zobowiązania	400 000	445 862,86	111,5

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	4 277 721	4 277 721,15	100,0
1.	środki pieniężne	3 603 349	3 603 348,76	100,0
2.	należności	1 490 502	1 490 502,10	100,0
3.	zobowiązania	816 130	816 129,71	100,0
II	Przychody	5 218 000	2 751 433,42	52,7
1.	wpływy z powiatów	4 868 000	2 568 721,40	52,8
2.	przychody własne	350 000	182 712,02	52,2
	- sprzedaż materiałów i usług	200 000	71 045,43	35,5
	- różne opłaty	-	-	-
	- odsetki	150 000	88 608,59	59,1
	- grzywny i inne kary pieniężne	-	23 058,00	-
3.	dotacje z funduszu CFGZGiK	-	-	-
III	Wydatki	8 886 721	1 330 032,40	15,0
1.	wydatki bieżące	8 276 721	1 330 032,40	16,1
	- wydatki bieżące własne na zakupy materiałów i usług	4 307 721	27 400,50	0,6
	- przelewy na PFGZGiK	1 500 000	0,00	0,0
	- przelewy na CFGZGiK	2 469 000	1 302 631,90	52,8
2.	wydatki inwestycyjne	610 000	0,00	0,0
IV	Stan funduszu na koniec roku	609 000	5 699 122,17	935,8
1.	środki pieniężne	10 000	5 059 137,42	50 591,4
2.	należności	1 217 000	1 305 583,56	107,3
3.	zobowiązania	618 000	665 598,81	107,7

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2010 ROK**

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.
Śląskie	315 000 000	179 470 980

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w I półroczu 2010 roku

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem								586 427 904,50	586 427 904,50	230 234 106,62	356 193 797,88	240 244 481,00	115 949 316,88	0,00	
									46 470 736,27	46 470 736,27	32 188 814,41	14 286 921,86	6 878 599,62	7 153 303,24	255 019,00	
	RAZEM 2010 ROK								175 670 579,00	175 670 579,00	30 405 852,00	145 264 727,00	101 542 743,00	43 721 984,00	0,00	
									8 064 590,66	8 064 590,66	1 766 477,65	6 298 113,01	687 444,49	5 610 668,52	0,00	
	w tym:	RPO		163 926 590,00	163 926 590,00	29 305 075,00	134 621 515,00	92 453 201,00	42 168 314,00	0,00						
				7 189 466,42	7 189 466,42	1 218 528,34	5 970 938,08	654 655,69	5 316 282,39	0,00						
			PO KL		1 429 260,00	1 429 260,00	177 650,00	1 251 610,00	3 983,00	1 247 627,00	0,00					
					111 736,35	111 736,35	0,00	111 736,35	0,00	111 736,35	0,00					
			PROW		1 172 170,00	1 172 170,00	879 377,00	292 793,00	0,00	292 793,00	0,00					
					730 599,09	730 599,09	547 949,31	182 649,78	0,00	182 649,78	0,00					
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013		42 000,00	42 000,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		9 085 559,00	9 085 559,00	0,00	9 085 559,00	9 085 559,00	0,00	0,00						
				32 788,80	32 788,80	0,00	32 788,80	32 788,80	0,00	0,00						
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00					

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą								2 071 992,00	2 071 992,00	1 996 500,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	
									14 384 461,05	14 384 461,05	14 347 442,55	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	
	RAZEM 2010 ROK								335 992,00	335 992,00	260 500,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	UM
									37 018,50	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	
	w tym:		RPO						335 992,00	335 992,00	260 500,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	
									37 018,50	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego		wykonanie do 2009	851/851/95		13 417 717,84	13 417 717,84	13 417 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010(**)			75 492,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	
									37 018,50	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								75 492,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	
								13 454 736,34	13 454 736,34	13 417 717,84	37 018,50	0,00	37 018,50	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		783 000,24	783 000,24	783 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2010**)			220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									1 356 500,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										783 000,24	783 000,24	783 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2009	750/75018		146 724,47	146 724,47	146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2010**)			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	z tego:											
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16							
						po 2012			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Razem								640 000,00	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														146 724,47	146 724,47		146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
														3 260 344,00	3 260 344,00		163 200,00	3 097 144,00	3 225,00	3 093 919,00	0,00		
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								1 327 921,82	1 327 921,82	1 112 933,69	214 988,13	608,84	214 379,29	0,00								
									RAZEM 2010 ROK								652 619,00	652 619,00	45 450,00	607 169,00	2 100,00	605 069,00	0,00
	w tym:			PO KL					97 480,66	97 480,66	0,00	97 480,66	0,00	97 480,66	0,00								
									610 619,00								610 619,00	14 450,00	596 169,00	2 100,00	594 069,00	0,00	
									97 480,66								97 480,66	0,00	97 480,66	0,00	97 480,66	0,00	
									42 000,00								42 000,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
									0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013																			
									392 782,21									392 782,21	373 033,42	19 748,79	0,00	19 748,79	0,00
									116 512,00									116 512,00	0,00	116 512,00	0,00	116 512,00	0,00
									726,35									726,35	0,00	726,35	0,00	726,35	0,00
									159 370,00									159 370,00	0,00	159 370,00	0,00	159 370,00	0,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:				Realizator		
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						2012			194 794,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00		
						po 2012			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
	Razem									484 176,00	484 176,00	0,00	484 176,00	0,00	484 176,00	0,00	
										393 508,56	393 508,56	373 033,42	20 475,14	0,00	20 475,14	0,00	
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2009	852/85218		139 402,98	139 402,98	132 393,90	7 009,08	0,00	7 009,08	0,00	UM	
						2010**)			15 857,00	15 857,00	0,00	15 857,00	0,00	15 857,00	0,00		
						2011			942,69	942,69	0,00	942,69	0,00	942,69	0,00		
						2012			33 084,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00		
						2012			23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00		
						po 2012			15 606,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00		
	Razem									87 575,00	87 575,00	0,00	87 575,00	0,00	87 575,00	0,00	
										140 345,67	140 345,67	132 393,90	7 951,77	0,00	7 951,77	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2009	852/85295	1)	264 224,33	264 224,33	224 590,69	39 633,64	0,00	39 633,64	0,00	UM	
						2010**)			128 953,00	128 953,00	0,00	128 953,00	0,00	128 953,00	0,00		
						2011			5 574,88	5 574,88	0,00	5 574,88	0,00	5 574,88	0,00		
						2012			132 785,00	132 785,00	0,00	132 785,00	0,00	132 785,00	0,00		
						2012			70 348,00	70 348,00	0,00	70 348,00	0,00	70 348,00	0,00		
						po 2012			32 494,00	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00		
	Razem								364 580,00	364 580,00	0,00	364 580,00	0,00	364 580,00	0,00		
									269 799,21	269 799,21	224 590,69	45 208,52	0,00	45 208,52	0,00		
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej			wykonanie do 2009	852/85295	2)	40 647,01	40 647,01	34 549,96	6 097,05	0,00	6 097,05	0,00	UM
							2010**)			52 479,00	52 479,00	0,00	52 479,00	0,00	52 479,00	0,00	
							2011			10 500,15	10 500,15	0,00	10 500,15	0,00	10 500,15	0,00	
							2012			69 886,00	69 886,00	0,00	69 886,00	0,00	69 886,00	0,00	
									53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2012			52 372,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00		
	Razem								228 057,00	228 057,00	0,00	228 057,00	0,00	228 057,00	0,00		
									51 147,16	51 147,16	34 549,96	16 597,20	0,00	16 597,20	0,00		
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2009	852/85295	3)	13 094,52	13 094,52	11 130,34	1 964,18	0,00	1 964,18	0,00	UM	
						2010**)			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
									2 341,54	2 341,54	0,00	2 341,54	0,00	2 341,54	0,00		
						2011			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00		
						2012			28 138,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00		
						po 2012			96 274,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00		
	Razem								155 912,00	155 912,00	0,00	155 912,00	0,00	155 912,00	0,00		
									15 436,06	15 436,06	11 130,34	4 305,72	0,00	4 305,72	0,00		
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						2010**)			27 423,00	27 423,00	0,00	27 423,00	0,00	27 423,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2011			65 985,00	65 985,00	0,00	65 985,00	0,00	65 985,00	0,00									
						2012			70 446,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00									
						po 2012			34 049,00	34 049,00	0,00	34 049,00	0,00	34 049,00	0,00									
						Razem			197 903,00	197 903,00	0,00	197 903,00	0,00	197 903,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						PO KL			VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2009	150/15013			8 117,88	8 117,88	6 900,20	1 217,68	608,84	608,84	0,00	UM
													2010**)				17 000,00	17 000,00	14 450,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	po 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00							

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								17 000,00	17 000,00	14 450,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	
									8 117,88	8 117,88	6 900,20	1 217,68	608,84	608,84	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2009	150/15013	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								19 200,00	19 200,00	12 750,00	6 450,00	3 225,00	3 225,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2009	801/80195	6)	128 237,01	128 237,01	110 755,36	17 481,65	0,00	17 481,65	0,00	UM
						2010**)			54 721,00	54 721,00	0,00	54 721,00	0,00	54 721,00	0,00	
									14 013,73	14 013,73	0,00	14 013,73	0,00	14 013,73	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2011			112 051,00	112 051,00	0,00	112 051,00	0,00	112 051,00	0,00	
						2012			73 386,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00	
						po 2012			123 869,00	123 869,00	0,00	123 869,00	0,00	123 869,00	0,00	
	Razem								364 027,00	364 027,00	0,00	364 027,00	0,00	364 027,00	0,00	
									142 250,74	142 250,74	110 755,36	31 495,38	0,00	31 495,38	0,00	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2009	801/80195		133 235,27	133 235,27	113 249,98	19 985,29	0,00	19 985,29	0,00	UM
						2010**)			146 874,00	146 874,00	0,00	146 874,00	0,00	146 874,00	0,00	
						2011			62 243,66	62 243,66	0,00	62 243,66	0,00	62 243,66	0,00	
						2012			212 172,00	212 172,00	0,00	212 172,00	0,00	212 172,00	0,00	
						po 2012			173 380,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00	
									294 919,00	294 919,00	0,00	294 919,00	0,00	294 919,00	0,00	
	Razem								827 345,00	827 345,00	0,00	827 345,00	0,00	827 345,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									195 478,93	195 478,93	113 249,98	82 228,95	0,00	82 228,95	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2009	801/80195		98 500,00	98 500,00	95 959,89	2 540,11	0,00	2 540,11	0,00	UM
						2010**)			8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	
						2011			5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	
						2012			52 363,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00	
						2012 po 2012			50 398,00	50 398,00	0,00	50 398,00	0,00	50 398,00	0,00	
									19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	
	Razem								130 417,00	130 417,00	0,00	130 417,00	0,00	130 417,00	0,00	
									98 505,16	98 505,16	95 959,89	2 545,27	0,00	2 545,27	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	801/80195	7)	12 199,95	12 199,95	10 369,95	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	UM
						2010**)			25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	
						2011			1 132,50	1 132,50	0,00	1 132,50	0,00	1 132,50	0,00	
									36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			61 320,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	
						po 2012			79 753,00	79 753,00	0,00	79 753,00	0,00	79 753,00	0,00	
	Razem								202 152,00	202 152,00	0,00	202 152,00	0,00	202 152,00	0,00	
									13 332,45	13 332,45	10 369,95	2 962,50	0,00	2 962,50	0,00	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013	V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	050/05011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			42 000,00	42 000,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			100 000,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
						2012			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
						po 2012			20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	Razem								182 000,00	182 000,00	136 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia									112 607 347,00	112 607 347,00	238 624,00	112 368 723,00	1 350,00	112 367 373,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									14 988 900,93	14 988 900,93	8 336 071,16	6 657 829,77	0,00	6 657 829,77	0,00	
	RAZEM 2010 ROK							42 761 822,00	42 761 822,00	68 700,00	42 693 122,00	1 350,00	42 691 772,00	0,00		
								5 343 514,57	5 343 514,57	49 994,99	5 293 519,58	0,00	5 293 519,58	0,00		
								w tym:							RPO	
	42 142 822,00	42 142 822,00	50 000,00	42 092 822,00	0,00	42 092 822,00	0,00									
	5 329 258,88	5 329 258,88	49 994,99	5 279 263,89	0,00	5 279 263,89	0,00									
	PO KL							619 000,00	619 000,00	18 700,00	600 300,00	1 350,00	598 950,00	0,00		
14 255,69								14 255,69	0,00	14 255,69	0,00	14 255,69	0,00			
RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa			wykonanie do 2009	150/15011	6 631 428,41	6 631 428,41	5 636 714,13	994 714,28	0,00	994 714,28	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
								7 925 508,00	7 925 508,00	0,00	7 925 508,00	0,00	7 925 508,00	0,00		
								2 185 219,20	2 185 219,20	0,00	2 185 219,20	0,00	2 185 219,20	0,00		
								1 746 750,00	1 746 750,00	0,00	1 746 750,00	0,00	1 746 750,00	0,00		
								50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem								9 722 408,00	9 722 408,00	0,00	9 722 408,00	0,00	9 722 408,00	0,00		
								8 816 647,61	8 816 647,61	5 636 714,13	3 179 933,48	0,00	3 179 933,48	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	I	1.2.2	Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011		2 351 885,20	2 351 885,20	1 999 102,42	352 782,78	0,00	352 782,78	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2010**)			17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00		
						2011			2 937 093,43	2 937 093,43	0,00	2 937 093,43	0,00	2 937 093,43	0,00		
						2012			7 238 600,00	7 238 600,00	0,00	7 238 600,00	0,00	7 238 600,00	0,00		
						2012			508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00		
						po 2012			12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00		
	Razem								25 259 650,00	25 259 650,00	0,00	25 259 650,00	0,00	25 259 650,00	0,00		
									5 288 978,63	5 288 978,63	1 999 102,42	3 289 876,21	0,00	3 289 876,21	0,00		
	RPO	I	1.2.3	Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP			wykonanie do 2009	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
							2010**)			7 486 000,00	7 486 000,00	0,00	7 486 000,00	0,00	7 486 000,00	0,00	
							2011			144 529,36	144 529,36	0,00	144 529,36	0,00	144 529,36		
							2012			13 776 800,00	13 776 800,00	0,00	13 776 800,00	0,00	13 776 800,00	0,00	
										6 317 200,00	6 317 200,00	0,00	6 317 200,00	0,00	6 317 200,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012				4 159 050,00	4 159 050,00	0,00	4 159 050,00	0,00	4 159 050,00	
	Razem								31 739 050,00	31 739 050,00	0,00	31 739 050,00	0,00	31 739 050,00	0,00	
									144 529,36	144 529,36	0,00	144 529,36	0,00	144 529,36	0,00	
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			1 813 600,00	1 813 600,00	0,00	1 813 600,00	0,00	1 813 600,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			8 042 700,00	8 042 700,00	0,00	8 042 700,00	0,00	8 042 700,00	0,00	
						po 2012			3 970 350,00	3 970 350,00	0,00	3 970 350,00	0,00	3 970 350,00	0,00	
									2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	2 874 700,00	0,00	2 874 700,00	0,00	
	Razem								16 701 350,00	16 701 350,00	0,00	16 701 350,00	0,00	16 701 350,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	III	3.1.1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa			wykonanie do 2009	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2010**)			5 363 797,00	5 363 797,00	0,00	5 363 797,00	0,00	5 363 797,00	0,00	
									12 421,90	12 421,90	0,00	12 421,90	0,00	12 421,90	0,00	
						2011			6 344 400,00	6 344 400,00	0,00	6 344 400,00	0,00	6 344 400,00	0,00	
						2012			6 139 550,00	6 139 550,00	0,00	6 139 550,00	0,00	6 139 550,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								17 847 747,00	17 847 747,00	0,00	17 847 747,00	0,00	17 847 747,00	0,00	
									12 421,90	12 421,90	0,00	12 421,90	0,00	12 421,90	0,00	
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			2 003 917,00	2 003 917,00	0,00	2 003 917,00	0,00	2 003 917,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			3 632 900,00	3 632 900,00	0,00	3 632 900,00	0,00	3 632 900,00	0,00	
						2012			3 246 150,00	3 246 150,00	0,00	3 246 150,00	0,00	3 246 150,00	0,00	
						po 2012			1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	1 298 800,00	0,00	1 298 800,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								10 181 767,00	10 181 767,00	0,00	10 181 767,00	0,00	10 181 767,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2009	750/75095	504 781,74	504 781,74	504 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2010**)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011		49 994,99	49 994,99	49 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012		97 924,00	97 924,00	97 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								219 924,00	219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									554 776,73	554 776,73	554 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy		wykonanie do 2009	853/85332	59 062,93	59 062,93	50 203,49	8 859,44	0,00	8 859,44	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)		70 950,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00		
								4 648,19	4 648,19	0,00	4 648,19	0,00	4 648,19	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2011			16 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	0,00	16 091,00	0,00	
						2012			13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	
						po 2012			14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	
	Razem								114 611,00	114 611,00	0,00	114 611,00	0,00	114 611,00	0,00	
									63 711,12	63 711,12	50 203,49	13 507,63	0,00	13 507,63	0,00	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Rozmawiajmy! Dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy	wykonanie do 2009	853/85332		50 203,49	50 203,49	50 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			8 000,00	8 000,00	6 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem								8 000,00	8 000,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									50 203,49	50 203,49	50 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			9 000,00	9 000,00	7 650,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								9 000,00	9 000,00	7 650,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2009	853/85332		28 600,00	28 600,00	24 310,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	
									5 362,50	5 362,50	0,00	5 362,50	0,00	5 362,50	0,00	
						2011			27 385,00	27 385,00	0,00	27 385,00	0,00	27 385,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						2012			17 610,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00		
						po 2012			13 165,00	13 165,00	0,00	13 165,00	0,00	13 165,00	0,00		
	Razem									159 860,00	159 860,00	0,00	159 860,00	0,00	159 860,00	0,00	
									33 962,50	33 962,50	24 310,00	9 652,50	0,00	9 652,50	0,00		
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	853/85332		3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)			6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00		
						2012			1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00		
						po 2012			930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00		
	Razem									10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	
									3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VII	7.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej/ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kompetencje na miarę potrzeb	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	853/85332		15 947,59	15 947,59	13 555,45	2 392,14	0,00	2 392,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			281 700,00	281 700,00	0,00	281 700,00	0,00	281 700,00	0,00	
						2011			4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	
						2012			58 125,00	58 125,00	0,00	58 125,00	0,00	58 125,00	0,00	
									38 365,00	38 365,00	0,00	38 365,00	0,00	38 365,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012			38 365,00	38 365,00	0,00	38 365,00	0,00	38 365,00	0,00	
	Razem								416 555,00	416 555,00	0,00	416 555,00	0,00	416 555,00	0,00	
									20 192,59	20 192,59	13 555,45	6 637,14	0,00	6 637,14	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			85 650,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			19 825,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	
						po 2012			13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	
									13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	
	Razem								131 645,00	131 645,00	0,00	131 645,00	0,00	131 645,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności			wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator					
											UE	z tego:									
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16					
						2010**)			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						2011			1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00						
						2012			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00						
						po 2012			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00						
						Razem								7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
	2010**)	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00						0,00			46 200,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	0,00						
	2011	11 535,00	11 535,00	0,00	11 535,00						0,00			11 535,00	0,00						
	2012	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00						0,00			7 610,00	0,00						
	po 2012	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00						0,00			7 610,00	0,00						

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											UE	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																	Razem				72 955,00	72 955,00	0,00	72 955,00	0,00	72 955,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																	0,00	0,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą								228 000,00	228 000,00	172 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	RAZEM 2010 ROK								33 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	UM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PROW								33 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	w tym:		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013 Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator														
											UE	z tego:																		
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne															
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16														
																	Razem							228 000,00	228 000,00	172 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
																								65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	0,00
5.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu								115 484 694,50	115 484 694,50	8 002 086,62	107 482 607,88	107 128 325,00	354 282,88	0,00															
									3 500 765,48	3 500 765,48	786 280,99	2 714 484,49	2 486 700,56	227 783,93	0,00															
	RAZEM 2010 ROK								72 801 370,00	72 801 370,00	6 681 977,00	66 119 393,00	65 779 992,00	339 401,00	0,00															
									763 387,89	763 387,89	547 949,31	215 438,58	32 788,80	182 649,78	0,00															
																	62 377 000,00	62 377 000,00	5 683 100,00	56 693 900,00	56 693 900,00	0,00	0,00							
	w tym:							RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
																	199 641,00	199 641,00	144 500,00	55 141,00	533,00	54 608,00	0,00							
									PO KL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00												
																	1 139 170,00	1 139 170,00	854 377,00	284 793,00	0,00	284 793,00	0,00							
									PROW	730 599,09	730 599,09	547 949,31	182 649,78	0,00	182 649,78		0,00													
																	9 085 559,00	9 085 559,00	0,00	9 085 559,00	9 085 559,00	0,00	0,00							
										32 788,80	32 788,80	0,00	32 788,80	32 788,80	0,00		0,00													
		PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywane zmiany gospodarczej			wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM											
	2010**)										13 826,00	13 826,00	8 500,00	5 326,00	533,00		4 793,00	0,00												
0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						2011			405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Razem							14 231,00	14 231,00	8 500,00		5 731,00	938,00	4 793,00	0,00				
													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
						Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			VI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Śląska Internetowa Biblioteka zbiorów Zabytkowych	wykonanie do 2009	921/92110			53 480,11	53 480,11	0,00	53 480,11	53 480,11	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w Katowicach
													2010**)				917 610,00	917 610,00	0,00	917 610,00	917 610,00	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2011				85 270,00	85 270,00	0,00	85 270,00	85 270,00	0,00	0,00	
	2012	44 518,00	44 518,00	0,00	44 518,00		44 518,00	0,00					0,00											
	po 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	Razem							1 047 398,00	1 047 398,00	0,00	1 047 398,00	1 047 398,00	0,00	0,00										

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									53 480,11	53 480,11	0,00	53 480,11	53 480,11	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	wykonanie do 2009	921/92114		1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	0,00	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie
						2010**)			1 063 222,00	1 063 222,00	0,00	1 063 222,00	1 063 222,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			5 066 968,00	5 066 968,00	0,00	5 066 968,00	5 066 968,00	0,00	0,00	
						2012 po 2012			5 069 530,00	5 069 530,00	0,00	5 069 530,00	5 069 530,00	0,00	0,00	
									2 533 483,00	2 533 483,00	0,00	2 533 483,00	2 533 483,00	0,00	0,00	
	Razem								13 733 203,00	13 733 203,00	0,00	13 733 203,00	13 733 203,00	0,00	0,00	
									1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	1 204 678,00	1 204 678,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XI	11.2	Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	wykonanie do 2009	921/92120		1 195 753,65	1 195 753,65	0,00	1 195 753,65	1 195 753,65	0,00	0,00	Filharmonia Śląska w Katowicach
						2010**)			6 632 921,00	6 632 921,00	0,00	6 632 921,00	6 632 921,00	0,00	0,00	
						2011			32 788,80	32 788,80	0,00	32 788,80	32 788,80	0,00	0,00	
									4 320 933,00	4 320 933,00	0,00	4 320 933,00	4 320 933,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								10 953 854,00	10 953 854,00	0,00	10 953 854,00	10 953 854,00	0,00	0,00	
									1 228 542,45	1 228 542,45	0,00	1 228 542,45	1 228 542,45	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2009	853/85395		257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2010**)			185 815,00	185 815,00	136 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								189 865,00	189 865,00	136 000,00	53 865,00	0,00	53 865,00	0,00	
									257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	II	2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Śląska sieć punktów dostępu do informacji (SSPI)	wykonanie do 2009	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2010**)			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2009	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2010**)			6 686 000,00	6 686 000,00	5 683 100,00	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						2012			1 514 840,00	1 514 840,00	1 287 614,00	227 226,00	227 226,00	0,00	0,00		
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								8 200 840,00	8 200 840,00		6 970 714,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
	RPO	VII Transport	7.2	Transport publiczny	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych	wykonanie do 2009	600/60001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						2010**)			55 616 000,00	55 616 000,00	0,00	55 616 000,00	55 616 000,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			22 976 000,00	22 976 000,00	0,00	22 976 000,00	22 976 000,00	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								78 592 000,00	78 592 000,00	0,00	78 592 000,00	78 592 000,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Operacyjny Infrastruktur a i	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św.

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	z tego:											
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16							
					standardów europejskich	2010**)			136 717,00	136 717,00	0,00	136 717,00	136 717,00	0,00	0,00	Barbary w Sosnowcu							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					Razem								136 717,00	136 717,00	0,00	136 717,00	136 717,00	0,00	0,00				
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII			12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
												2010**)			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
												2011			1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00		
	2012	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00								
	po 2012	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00								

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Zakup wyrobów medycznych oraz wymiana dźwigów szpitalnych w celu poprawy jakości funkcjonowania Szpitala Oddziału Ratunkowego WSS nr 3 w Rybniku	wykonanie do 2009	851/85111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	
						2010**)		235 089,00	235 089,00	0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Razem								235 089,00		235 089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
	PROW	Oś 1 Poprawianie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		wykonanie do 2009	010/01008	26 142,73	26 142,73	19 607,05	6 535,68	0,00	6 535,68	0,00	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	
						2010**)		1 139 170,00	1 139 170,00	854 377,00	284 793,00	0,00	284 793,00	0,00		
								730 599,09	730 599,09	547 949,31	182 649,78	0,00	182 649,78	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						2011			11 475,40	11 475,40	8 606,55	2 868,85	0,00	2 868,85	0,00									
						2012			14 754,30	14 754,30	11 065,72	3 688,58	0,00	3 688,58	0,00									
						po 2012			17 097,80	17 097,80	12 823,35	4 274,45	0,00	4 274,45	0,00									
						Razem								1 182 497,50	1 182 497,50		886 872,62	295 624,88	0,00	295 624,88	0,00			
														756 741,82	756 741,82		567 556,36	189 185,46	0,00	189 185,46	0,00			
						6.			Zadania realizowane przez instytucje kultury									322 779 126,00	322 779 126,00	219 648 946,00	103 130 180,00	103 130 180,00	0,00	0,00
									11 871 079,99	11 871 079,99	7 557 210,77	4 313 869,22	4 058 850,22	0,00	255 019,00									
	RAZEM 2010 ROK									52 352 481,00	52 352 481,00	23 311 475,00	29 041 006,00	29 041 006,00	0,00	0,00								
										1 677 189,04	1 677 189,04	1 168 533,35	508 655,69	508 655,69	0,00	0,00								
	w tym:		RPO							52 352 481,00	52 352 481,00	23 311 475,00	29 041 006,00	29 041 006,00	0,00	0,00								
										1 677 189,04	1 677 189,04	1 168 533,35	508 655,69	508 655,69	0,00	0,00								
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego	wykonanie do 2009	921/92120		644 474,43	644 474,43	0,00	644 474,43	644 474,43	0,00	0,00									
						2010**)			852 481,00	852 481,00	0,00	852 481,00	852 481,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011								1 071 063,00	1 071 063,00	0,00	1 071 063,00	1 071 063,00	0,00	0,00										

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									1 923 544,00	1 923 544,00	0,00	1 923 544,00	1 923 544,00	0,00	0,00	
										644 474,43	644 474,43	0,00	644 474,43	644 474,43	0,00	0,00	
	RPO	VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	wykonanie do 2009	921/92118		8 956 416,52	8 956 416,52	6 388 677,42	2 567 739,10	2 567 739,10	0,00	0,00	Muzeum Śląskie w Katowicach	
						2010(**)			50 000 000,00	50 000 000,00	23 311 475,00	26 688 525,00	26 688 525,00	0,00	0,00		
						2011			1 677 189,04	1 677 189,04	1 168 533,35	508 655,69	508 655,69	0,00	0,00		
						2012			163 752 392,00	163 752 392,00	114 089 781,00	49 662 611,00	49 662 611,00	0,00	0,00		
									101 562 366,00	101 562 366,00	82 247 690,00	19 314 676,00	19 314 676,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem									315 314 758,00	315 314 758,00	219 648 946,00	95 665 812,00	95 665 812,00	0,00	0,00	
										10 633 605,56	10 633 605,56	7 557 210,77	3 076 394,79	3 076 394,79	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	VI	6.2.1	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II	wykonanie do 2009	921/92120		593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	337 981,00	0,00	255 019,00	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	
						2010**)			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			4 040 824,00	4 040 824,00	0,00	4 040 824,00	4 040 824,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem					5 540 824,00	5 540 824,00	0,00	5 540 824,00	5 540 824,00	0,00	0,00					
						593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	337 981,00	0,00	255 019,00					
	7.	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia								29 981 401,00	29 981 401,00	0,00	29 981 401,00	29 981 401,00	0,00	0,00	
										332 440,00	332 440,00	0,00	332 440,00	332 440,00	0,00	0,00	
	RAZEM 2010 ROK								6 718 295,00	6 718 295,00	0,00	6 718 295,00	6 718 295,00	0,00	0,00		
									146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00		
	w tym:	RPO						6 718 295,00	6 718 295,00	0,00	6 718 295,00	6 718 295,00	0,00	0,00			
								146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Wypośażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
						2010**)			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
						2010**)			2 038 977,00	2 038 977,00	0,00	2 038 977,00	2 038 977,00	0,00	0,00	
						2011			4 955 487,00	4 955 487,00	0,00	4 955 487,00	4 955 487,00	0,00	0,00	
						2012			4 955 487,00	4 955 487,00	0,00	4 955 487,00	4 955 487,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								11 949 951,00	11 949 951,00		0,00
	Razem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital im. St. Leszczyńskiego w Katowicach	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura leczenia zamkniętego	Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach	wykonanie do 2009	851/85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010**)		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2011		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00			
						2012		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00		
	Razem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego	Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w	wykonanie do 2009	851/85111		13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Specjalistyczny w Zabrze

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator						
											UE	z tego:										
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16						
					Zabrzę wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jego funkcjonowania	2010**)			144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					Razem						144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	144 620,00		0,00	0,00				
						13 440,00			13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00								
					RPO	IX			9.2	Infrastruktura lecznictwa otwartego	Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa	wykonanie do 2009	851/85111	93 000,00	93 000,00		0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
												2010**)		146 000,00	146 000,00		0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
														146 000,00	146 000,00		0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
	2011	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00								
	2012	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00								
	po 2012	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00								

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
									239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia Otwartego	Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielski -Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych	wykonanie do 2009	851/85121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej	
						2010**)		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		752 132,00	752 132,00	0,00	752 132,00	752 132,00	0,00	0,00		
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 552 132,00	1 552 132,00	0,00	1 552 132,00	1 552 132,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia Otwartego	Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK sp. zoo w Bielsku-Białej	wykonanie do 2009	851/85121	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej	
						2010**)		47 909,00	47 909,00	0,00	47 909,00	47 909,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem							47 909,00	47 909,00	0,00		47 909,00	47 909,00	0,00	0,00				
													80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
						RPO			IX	9.2	Infrastruktura leczenia Otwartego	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku	wykonanie do 2009	851/85121			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
													2010**)				56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	po 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											
	Razem							56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00										

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31	wykonanie do 2009	851/85121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	
						2010**)			184 689,00	184 689,00	0,00	184 689,00	184 689,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								184 689,00	184 689,00	0,00	184 689,00	184 689,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8.	Zadania realizowane przez Partnera projektu								15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM 2010 ROK								15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna						15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Główny Punkt Informacyjny	IV	4.1	Promocja i informacja	System informacji o Funduszach Europejskich	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM								
						2010**)			15 000,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00									
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem							15 000,00	15 000,00	12 750,00		2 250,00	0,00	2 250,00	0,00				
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						II	Wydatki bieżące razem								502 443 768,90		502 677 506,90	270 962 344,67	231 481 424,23	13 358 522,23	218 002 505,00	120 397,00		
															348 878 253,04		348 878 253,04	286 877 331,41	62 000 921,63	5 255 607,04	56 745 314,59	0,00		
	RAZEM 2010 ROK								133 320 677,00	133 320 677,00	71 254 879,00	62 065 798,00	4 910 832,00	57 034 569,00	120 397,00									
									52 555 041,53	52 555 041,53	22 678 283,10	29 876 758,43	1 840 483,90	28 036 274,53	0,00									
	w tym:	RPO							41 406 102,00	41 406 102,00	32 066 391,00	9 339 711,00	1 418 682,00	7 921 029,00	0,00									
									12 364 966,32	12 364 966,32	11 129 271,11	1 235 695,21	880 467,88	355 227,33	0,00									
		PO KL							84 335 060,00	84 335 060,00	33 187 308,00	51 147 752,00	3 280 764,00	47 866 988,00	0,00									

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
																	PROW	38 860 150,14	38 860 150,14	10 541 547,40	28 318 602,74	925 681,94	27 392 920,80	0,00
																		4 592 600,00	4 592 600,00	3 444 375,00	1 148 225,00	118 225,00	1 030 000,00	0,00
																		1 196 954,32	1 196 954,32	897 715,88	299 238,44	34 334,08	264 904,36	0,00
																	INTERREG IV C	198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej	422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 122 165,00	1 122 165,00	1 001 768,00	120 397,00	0,00	0,00	120 397,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	317 180,00	317 180,00	269 603,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00
																		100 206,34	100 206,34	85 175,40	15 030,94	0,00	15 030,94	0,00
																	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013	300 000,00	300 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
																		32 764,41	32 764,41	24 573,31	8 191,10	0,00	8 191,10	0,00
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą							118 646 832,00	118 646 832,00	118 646 232,00	600,00	0,00	600,00	0,00										
								20 403 857,18	20 403 857,18	20 403 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00										
								18 686 832,00	18 686 832,00	18 686 232,00	600,00	0,00	600,00	0,00										
								4 720 011,64	4 720 011,64	4 720 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00										

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	w tym:		RPO						18 686 832,00	18 686 832,00	18 686 232,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
							4 720 011,64	4 720 011,64	4 720 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego		wykonanie do 2009	851/85195		151 306,79	151 306,79	151 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010(**)		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												600,00	600,00	0,00	600,00	
							151 306,79	151 306,79	151 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RPO	X	10.1	Pomoc techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		13 287 830,67	13 287 830,67	13 287 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010(**)		16 286 232,00	16 286 232,00	16 286 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011		4 305 865,50	4 305 865,50	4 305 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011		19 550 000,00	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			49 820 000,00	49 820 000,00	49 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								106 506 232,00	106 506 232,00	106 506 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									17 593 696,17	17 593 696,17	17 593 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Pomoc techniczna		wykonanie do 2009	750/75018		2 244 708,08	2 244 708,08	2 244 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									414 146,14	414 146,14	414 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								12 140 000,00	12 140 000,00	12 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2 658 854,22	2 658 854,22	2 658 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								169 253 901,00	169 253 901,00	66 502 406,00	102 751 495,00	7 623 515,00	95 127 980,00	0,00		
									190 669 659,70	190 669 659,70	162 771 176,24	27 898 483,46	2 549 572,12	25 348 911,34	0,00		
	RAZEM 2010 ROK								39 380 734,00	39 380 734,00	18 837 147,00	20 543 587,00	1 936 894,00	18 606 693,00	0,00		
									18 018 933,54	18 018 933,54	6 947 895,96	11 071 037,58	574 047,64	10 496 989,94	0,00		
									39 080 734,00	39 080 734,00	18 612 147,00	20 468 587,00	1 936 894,00	18 531 693,00	0,00		
	w tym:	PO KL								17 986 169,13	17 986 169,13	6 923 322,65	11 062 846,48	574 047,64	10 488 798,84		0,00
										300 000,00	300 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013								32 764,41	32 764,41	24 573,31	8 191,10	0,00	8 191,10		0,00
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			wykonanie do 2009		74 116 755,26	74 116 755,26	70 390 214,52	3 726 540,74	0,00	3 726 540,74	0,00		UM
							2010**)		2 213 729,00	2 213 729,00	0,00	2 213 729,00	0,00	2 213 729,00	0,00		
								2011		1 061 846,69	1 061 846,69	0,00	1 061 846,69	0,00	1 061 846,69		
							2012		3 028 027,00	3 028 027,00	0,00	3 028 027,00	0,00	3 028 027,00	0,00		
							po 2012		3 701 081,00	3 701 081,00	0,00	3 701 081,00	0,00	3 701 081,00	0,00		
								256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00			
Razem									9 199 337,00	9 199 337,00	0,00	9 199 337,00	0,00	9 199 337,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									75 178 601,95	75 178 601,95	70 390 214,52	4 788 387,43	0,00	4 788 387,43	0,00		
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2009	852/85218		11 166 615,80	11 166 615,80	10 605 165,83	561 449,97	0,00	561 449,97	0,00	UM	
						2010**)			301 281,00	301 281,00	0,00	301 281,00	0,00	301 281,00	0,00		
						2011			152 566,86	152 566,86	0,00	152 566,86	0,00	152 566,86	0,00		
						2012			628 592,00	628 592,00	0,00	628 592,00	0,00	628 592,00	0,00		
						2012			437 531,00	437 531,00	0,00	437 531,00	0,00	437 531,00	0,00		
						po 2012			296 517,00	296 517,00	0,00	296 517,00	0,00	296 517,00	0,00		
	Razem								1 663 921,00	1 663 921,00	0,00	1 663 921,00	0,00	1 663 921,00	0,00		
									11 319 182,66	11 319 182,66	10 605 165,83	714 016,83	0,00	714 016,83	0,00		
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2009	852/85295	1)	26 693 268,66	26 693 268,66	22 689 278,32	4 003 990,34	0,00	4 003 990,34	0,00	UM	
						2010**)			3 894 611,00	3 894 611,00	0,00	3 894 611,00	0,00	3 894 611,00	0,00		
						2 536 152,86			2 536 152,86	0,00	2 536 152,86	0,00	2 536 152,86	0,00			
						4 293 385,00			4 293 385,00	0,00	4 293 385,00	0,00	4 293 385,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			2 274 598,00	2 274 598,00	0,00	2 274 598,00	0,00	2 274 598,00	0,00	
						po 2012			1 050 632,00	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00	0,00	
	Razem								11 513 226,00	11 513 226,00	0,00	11 513 226,00	0,00	11 513 226,00	0,00	
									29 229 421,52	29 229 421,52	22 689 278,32	6 540 143,20	0,00	6 540 143,20	0,00	
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2009	852/85295	2)	11 809 860,62	11 809 860,62	10 038 381,52	1 771 479,10	0,00	1 771 479,10	0,00	UM
						2010(**)			1 696 832,00	1 696 832,00	0,00	1 696 832,00	0,00	1 696 832,00	0,00	
						2011			1 103 067,43	1 103 067,43	0,00	1 103 067,43	0,00	1 103 067,43	0,00	
						2012			2 259 663,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	
						po 2012			1 724 028,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	
									1 693 355,00	1 693 355,00	0,00	1 693 355,00	0,00	1 693 355,00	0,00	
	Razem								7 373 878,00	7 373 878,00	0,00	7 373 878,00	0,00	7 373 878,00	0,00	
									12 912 928,05	12 912 928,05	10 038 381,52	2 874 546,53	0,00	2 874 546,53	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2009	852/85295	3)	3 106 028,41	3 106 028,41	2 640 124,16	465 904,25	0,00	465 904,25	0,00	UM
						2010**)			436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	
						2011			386 293,64	386 293,64	0,00	386 293,64	0,00	386 293,64	0,00	
						2012			582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	
						po 2012			909 813,00	909 813,00	0,00	909 813,00	0,00	909 813,00	0,00	
									3 112 843,00	3 112 843,00	0,00	3 112 843,00	0,00	3 112 843,00	0,00	
	Razem								5 041 156,00	5 041 156,00	0,00	5 041 156,00	0,00	5 041 156,00	0,00	
									3 492 322,05	3 492 322,05	2 640 124,16	852 197,89	0,00	852 197,89	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2009	750/75018		17 912,74	17 912,74	15 225,81	2 686,93	1 343,47	1 343,46	0,00	UM
						2010**)			61 800,00	61 800,00	52 530,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								61 800,00	61 800,00	52 530,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	
									17 912,74	17 912,74	15 225,81	2 686,93	1 343,47	1 343,46	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2009	150/15013		268 622,24	268 622,24	228 328,91	40 293,33	20 146,67	20 146,66	0,00	UM
						2010**)			721 200,00	721 200,00	613 020,00	108 180,00	0,00	108 180,00	0,00	
									120 390,00	120 390,00	102 331,50	18 058,50	0,00	18 058,50	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								721 200,00	721 200,00	613 020,00	108 180,00	0,00	108 180,00	0,00	
									389 012,24	389 012,24	330 660,41	58 351,83	20 146,67	38 205,16	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	150/15013		5 991 800,87	5 991 800,87	5 093 030,73	898 770,14	0,00	898 770,14	0,00	UM

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2010**)			851 691,00	851 691,00	0,00	851 691,00	0,00	851 691,00	0,00	
									591 750,97	591 750,97	0,00	591 750,97	0,00	591 750,97	0,00	
						2011			2 133 504,00	2 133 504,00	0,00	2 133 504,00	0,00	2 133 504,00	0,00	
						2012			2 277 752,00	2 277 752,00	0,00	2 277 752,00	0,00	2 277 752,00	0,00	
						po 2012			1 100 914,00	1 100 914,00	0,00	1 100 914,00	0,00	1 100 914,00	0,00	
	Razem								6 363 861,00	6 363 861,00	0,00	6 363 861,00	0,00	6 363 861,00	0,00	
									6 583 551,84	6 583 551,84	5 093 030,73	1 490 521,11	0,00	1 490 521,11	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2009	150/15013	4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			137 175,00	137 175,00	0,00	137 175,00	68 587,00	68 588,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			904 243,00	904 243,00	768 607,00	135 636,00	67 818,00	67 818,00	0,00	
						2012			2 087 165,00	2 087 165,00	1 774 091,00	313 074,00	156 537,00	156 537,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								3 128 583,00	3 128 583,00	2 542 698,00	585 885,00	292 942,00	292 943,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Design Silesia	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	4 313,00	4 312,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			312 000,00	312 000,00	265 200,00	46 800,00	23 400,00	23 400,00	0,00	
						po 2012			318 240,00	318 240,00	270 504,00	47 736,00	23 868,00	23 868,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								638 865,00	638 865,00	535 704,00	103 161,00	51 581,00	51 580,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2009	150/15013	5)	801 194,68	801 194,68	681 029,06	120 165,62	60 090,84	60 074,78	0,00	UM
						2010**)			3 089 721,00	3 089 721,00	2 626 263,00	463 458,00	231 729,00	231 729,00	0,00	
									256 424,58	256 424,58	217 960,88	38 463,70	19 231,85	19 231,85	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2011			1 624 000,00	1 624 000,00	1 380 400,00	243 600,00	121 800,00	121 800,00	0,00	
						2012			1 622 000,00	1 622 000,00	1 378 700,00	243 300,00	121 650,00	121 650,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								6 335 721,00	6 335 721,00	5 385 363,00	950 358,00	475 179,00	475 179,00	0,00	
									1 057 619,26	1 057 619,26	898 989,94	158 629,32	79 322,69	79 306,63	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2009	750/75018		254 993,08	254 993,08	216 744,14	38 248,94	19 124,48	19 124,46	0,00	UM
						2010**)			533 628,00	533 628,00	453 584,00	80 044,00	40 022,00	40 022,00	0,00	
						2011			173 563,99	173 563,99	147 529,41	26 034,58	13 017,30	13 017,28	0,00	
						2012			576 000,00	576 000,00	489 600,00	86 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	
						po 2012			588 000,00	588 000,00	499 800,00	88 200,00	44 100,00	44 100,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 697 628,00	1 697 628,00	1 442 984,00	254 644,00	127 322,00	127 322,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									428 557,07	428 557,07	364 273,55	64 283,52	32 141,78	32 141,74	0,00	
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2009	801/80195	6)	6 454 990,42	6 454 990,42	5 571 605,02	883 385,40	0,00	883 385,40	0,00	UM
						2010**)			1 835 763,00	1 835 763,00	0,00	1 835 763,00	0,00	1 835 763,00	0,00	
						2011			1 007 960,67	1 007 960,67	0,00	1 007 960,67	0,00	1 007 960,67	0,00	
						2012			3 622 997,00	3 622 997,00	0,00	3 622 997,00	0,00	3 622 997,00	0,00	
						2012 po			2 372 819,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	
						2012 po			4 002 112,00	4 002 112,00	0,00	4 002 112,00	0,00	4 002 112,00	0,00	
	Razem								11 833 691,00	11 833 691,00	0,00	11 833 691,00	0,00	11 833 691,00	0,00	
									7 462 951,09	7 462 951,09	5 571 605,02	1 891 346,07	0,00	1 891 346,07	0,00	
	PO KL	IX	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		wykonanie do 2009	801/80195		8 556 586,58	8 556 586,58	7 273 098,59	1 283 487,99	0,00	1 283 487,99	0,00	UM
						2010**)			4 740 813,00	4 740 813,00	0,00	4 740 813,00	0,00	4 740 813,00	0,00	
						2011			2 252 251,24	2 252 251,24	0,00	2 252 251,24	0,00	2 252 251,24	0,00	
						2011			6 860 241,00	6 860 241,00	0,00	6 860 241,00	0,00	6 860 241,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			5 605 964,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00	
						po 2012			9 535 730,00	9 535 730,00	0,00	9 535 730,00	0,00	9 535 730,00	0,00	
	Razem								26 742 748,00	26 742 748,00	0,00	26 742 748,00	0,00	26 742 748,00	0,00	
									10 808 837,82	10 808 837,82	7 273 098,59	3 535 739,23	0,00	3 535 739,23	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2009	854/85415		1 167 685,40	1 167 685,40	992 532,61	175 152,79	17 515,31	157 637,48	0,00	UM
						2010**)			4 485 220,00	4 485 220,00	3 812 437,00	672 783,00	67 278,00	605 505,00	0,00	
						2011			2 667 145,38	2 667 145,38	2 267 073,57	400 071,81	40 007,19	360 064,62	0,00	
						2012			3 609 835,00	3 609 835,00	3 068 360,00	541 475,00	54 148,00	487 327,00	0,00	
						2012			2 658 772,00	2 658 772,00	2 259 956,00	398 816,00	39 882,00	358 934,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								10 753 827,00	10 753 827,00	9 140 753,00	1 613 074,00	161 308,00	1 451 766,00	0,00	
									3 834 830,78	3 834 830,78	3 259 606,18	575 224,60	57 522,50	517 702,10	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2009	750/75018		153 525,91	153 525,91	130 496,99	23 028,92	2 302,83	20 726,09	0,00	UM
						2010**)			260 559,00	260 559,00	221 475,00	39 084,00	3 909,00	35 175,00	0,00	
						2011			79 199,18	79 199,18	67 319,32	11 879,86	1 187,98	10 691,88	0,00	
						2012			255 517,00	255 517,00	217 189,00	38 328,00	3 833,00	34 495,00	0,00	
									275 600,00	275 600,00	234 260,00	41 340,00	4 134,00	37 206,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								791 676,00	791 676,00	672 924,00	118 752,00	11 876,00	106 876,00	0,00	
									232 725,09	232 725,09	197 816,31	34 908,78	3 490,81	31 417,97	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		wykonanie do 2009	801/80195		3 870 681,00	3 870 681,00	3 770 864,00	99 817,00	0,00	99 817,00	0,00	UM
						2010**)			256 176,00	256 176,00	0,00	256 176,00	0,00	256 176,00	0,00	
									70 226,94	70 226,94	0,00	70 226,94	0,00	70 226,94	0,00	
						2011			1 693 066,00	1 693 066,00	0,00	1 693 066,00	0,00	1 693 066,00	0,00	
						2012			1 629 546,00	1 629 546,00	0,00	1 629 546,00	0,00	1 629 546,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012				634 878,00	634 878,00	0,00	634 878,00	0,00	634 878,00	
	Razem								4 213 666,00	4 213 666,00	0,00	4 213 666,00	0,00	4 213 666,00	0,00	
									3 940 907,94	3 940 907,94	3 770 864,00	170 043,94	0,00	170 043,94	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	801/80195	7)	4 657 389,63	4 657 389,63	3 958 781,17	698 608,46	0,00	698 608,46	0,00	UM
						2010**)			810 894,00	810 894,00	0,00	810 894,00	0,00	810 894,00	0,00	
									678 966,39	678 966,39	0,00	678 966,39	0,00	678 966,39		
						2011			1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	
						2012			1 982 960,00	1 982 960,00	0,00	1 982 960,00	0,00	1 982 960,00	0,00	
						po 2012			2 578 668,00	2 578 668,00	0,00	2 578 668,00	0,00	2 578 668,00	0,00	
	Razem								6 536 522,00	6 536 522,00	0,00	6 536 522,00	0,00	6 536 522,00	0,00	
									5 336 356,02	5 336 356,02	3 958 781,17	1 377 574,85	0,00	1 377 574,85	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna			wykonanie do 2009	750/75018		14 638 346,86	14 638 346,86	12 442 594,65	2 195 752,21	1 935 667,04	260 085,17	0,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						2010**)			12 744 516,00	12 744 516,00	10 832 838,00	1 911 678,00	1 521 056,00	390 622,00	0,00									
									4 848 362,31	4 848 362,31	4 121 107,97	727 254,34	500 603,32	226 651,02	0,00									
						2011			17 291 510,00	17 291 510,00	14 764 000,00	2 527 510,00	2 127 510,00	400 000,00	0,00									
						2012			10 960 718,00	10 960 718,00	9 322 985,00	1 637 733,00	1 369 983,00	267 750,00	0,00									
						po 2012			16 053 372,00	16 053 372,00	13 642 500,00	2 410 872,00	1 959 937,00	450 935,00	0,00									
						Razem			57 050 116,00	57 050 116,00	48 562 323,00	8 487 793,00	6 978 486,00	1 509 307,00	0,00									
									19 486 709,17	19 486 709,17	16 563 702,62	2 923 006,55	2 436 270,36	486 736,19	0,00									
						Program Operacyjny Zrównowazopny rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			V	5.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	050/05011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2010**)				300 000,00	300 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	
		32 764,41	32 764,41	24 573,31	8 191,10		0,00	8 191,10					0,00											
	2011	600 000,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00					0,00											
	2012	725 000,00	725 000,00	544 000,00	181 000,00		0,00	181 000,00					0,00											
		po 2012		2 365 000,00	2 365 000,00	1 773 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00														

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator											
											UE	z tego:															
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne												
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16											
																	Razem				3 990 000,00	3 990 000,00	2 992 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00
																					32 764,41	32 764,41	24 573,31	8 191,10	0,00	8 191,10	0,00
3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								164 941 732,90	164 941 732,90	48 983 381,67	115 958 351,23	3 886 623,23	112 071 728,00	0,00												
									121 000 271,14	121 000 271,14	90 021 542,03	30 978 729,11	1 657 895,58	29 320 833,53	0,00												
	RAZEM 2010 ROK								56 272 400,00	56 272 400,00	18 416 107,00	37 856 293,00	1 332 208,00	36 524 085,00	0,00												
									22 592 837,40	22 592 837,40	5 198 041,19	17 394 796,21	349 954,48	17 044 841,73	0,00												
	w tym:	RPO							15 090 429,00	15 090 429,00	7 170 000,00	7 920 429,00	0,00	7 920 429,00	0,00												
									3 195 791,21	3 195 791,21	2 840 563,88	355 227,33	0,00	355 227,33	0,00												
		PO KL								41 181 971,00	41 181 971,00	11 246 107,00	29 935 864,00	1 332 208,00	28 603 656,00		0,00										
										19 397 046,19	19 397 046,19	2 357 477,31	17 039 568,88	349 954,48	16 689 614,40		0,00										
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011		241 470,95	241 470,95	205 250,31	36 220,64	0,00	36 220,64	0,00		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości										
						2010**)			1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00	0,00												
						2011			97 825,64	97 825,64	0,00	97 825,64	0,00	97 825,64	0,00												
						2012			308 250,00	308 250,00	0,00	308 250,00	0,00	308 250,00	0,00												
						8 850,00			8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00													

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	
									339 296,59	339 296,59	205 250,31	134 046,28	0,00	134 046,28	0,00	
	RPO	I	1.2.2	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011		487 187,39	487 187,39	414 109,26	73 078,13	0,00	73 078,13	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	0,00	
						2011			257 401,69	257 401,69	0,00	257 401,69	0,00	257 401,69	0,00	
						2012			1 277 400,00	1 277 400,00	0,00	1 277 400,00	0,00	1 277 400,00	0,00	
						po 2012			89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	
									2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	
	Razem								3 441 350,00	3 441 350,00	0,00	3 441 350,00	0,00	3 441 350,00	0,00	
									744 589,08	744 589,08	414 109,26	330 479,82	0,00	330 479,82	0,00	
	RPO	I	1.2.3	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2009	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010* *)			1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			2 431 200,00	2 431 200,00	0,00	2 431 200,00	0,00	2 431 200,00	0,00		
						2012			1 114 800,00	1 114 800,00	0,00	1 114 800,00	0,00	1 114 800,00	0,00		
						po 2012			733 950,00	733 950,00	0,00	733 950,00	0,00	733 950,00	0,00		
						Razem								6 040 950,00	6 040 950,00		0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	I	1.2.4	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP/Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			1 777 845,00	1 777 845,00	0,00	1 777 845,00	0,00	1 777 845,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			1 419 300,00	1 419 300,00	0,00	1 419 300,00	0,00	1 419 300,00	0,00		
						po 2012			700 650,00	700 650,00	0,00	700 650,00	0,00	700 650,00	0,00		
									507 300,00	507 300,00	0,00	507 300,00	0,00	507 300,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								4 405 095,00	4 405 095,00	0,00	4 405 095,00	0,00	4 405 095,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	III	3.1.1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010(**)		946 552,00	946 552,00	0,00	946 552,00	0,00	946 552,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	0,00		
								1 083 450,00	1 083 450,00	0,00	1 083 450,00	0,00	1 083 450,00	0,00		
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								3 149 602,00	3 149 602,00	0,00	3 149 602,00	0,00	3 149 602,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		wykonanie do 2009	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010(**)		353 632,00	353 632,00	0,00	353 632,00	0,00	353 632,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		641 100,00	641 100,00	0,00	641 100,00	0,00	641 100,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			572 850,00	572 850,00	0,00	572 850,00	0,00	572 850,00	0,00	
						po 2012			229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	
	Razem								1 796 782,00	1 796 782,00	0,00	1 796 782,00	0,00	1 796 782,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2009	750/75095		7 497 806,65	7 497 806,65	7 497 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2010**)			6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			2 773 506,94	2 773 506,94	2 773 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			8 628 000,00	8 628 000,00	8 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									4 948 076,00	4 948 076,00	4 948 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								20 526 076,00	20 526 076,00	20 526 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									10 271 313,59	10 271 313,59	10 271 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2009	750/75095		350 075,16	350 075,16	350 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2010**)			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			67 056,94	67 056,94	67 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012			324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										417 132,10	417 132,10	417 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym ryнку pracy		wykonanie do 2009	853/85332		19 899 746,11	19 899 746,11	16 914 784,16	2 984 961,95	0,00	2 984 961,95	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)			3 341 807,00	3 341 807,00	0,00	3 341 807,00	0,00	3 341 807,00	0,00		
						2011			2 769 408,72	2 769 408,72	0,00	2 769 408,72	0,00	2 769 408,72			
						2012			3 202 239,00	3 202 239,00	0,00	3 202 239,00	0,00	3 202 239,00	0,00		
										2 693 465,00	2 693 465,00	0,00	2 693 465,00	0,00	2 693 465,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012				2 792 965,00	2 792 965,00	0,00	2 792 965,00	0,00	2 792 965,00	
	Razem								12 030 476,00	12 030 476,00	0,00	12 030 476,00	0,00	12 030 476,00	0,00	
									22 669 154,83	22 669 154,83	16 914 784,16	5 754 370,67	0,00	5 754 370,67	0,00	
	PO KL	VI	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Rozmawiajmy! Dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			1 305 287,00	1 305 287,00	1 109 494,00	195 793,00	0,00	195 793,00	0,00	
						2011			28 544,76	28 544,76	24 263,05	4 281,71	0,00	4 281,71		
						2012			137 802,00	137 802,00	117 132,00	20 670,00	0,00	20 670,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 443 089,00	1 443 089,00	1 226 626,00	216 463,00	0,00	216 463,00	0,00	
									28 544,76	28 544,76	24 263,05	4 281,71	0,00	4 281,71	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób	Program monitorowania rynku pracy	wykonanie do 2009	853/85332		1 412 830,92	1 412 830,92	1 200 906,28	211 924,64	211 924,64	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
				bezrobotnych w regionie		2010**)			2 210 420,00	2 210 420,00	1 878 857,00	331 563,00	331 563,00	0,00	0,00	
									107 600,06	107 600,06	91 460,06	16 140,00	16 140,00			
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								2 210 420,00	2 210 420,00	1 878 857,00	331 563,00	331 563,00	0,00	0,00	
									1 520 430,98	1 520 430,98	1 292 366,34	228 064,64	228 064,64	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM-SKUTECZNOŚĆ-ZAANGAŻOWANIE	wykonanie do 2009	853/85332		578 889,45	578 889,45	492 056,04	86 833,41	86 833,41	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			344 500,00	344 500,00	292 825,00	51 675,00	51 675,00	0,00	0,00	
						2011			258 509,35	258 509,35	219 732,95	38 776,40	38 776,40	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem								344 500,00	344 500,00	292 825,00	51 675,00	51 675,00	0,00	0,00	
									837 398,80	837 398,80	711 788,99	125 609,81	125 609,81	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Studia Podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu	wykonanie do 2009	853/85332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)		531 220,00	531 220,00	451 537,00	79 683,00	79 683,00	0,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		154 140,90	154 140,90	131 019,77	23 121,13	23 121,13	0,00	0,00		
						po 2012		35 294,00	35 294,00	29 999,90	5 294,10	5 294,10	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem								720 654,90	720 654,90	612 556,67	108 098,23	108 098,23	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2009	853/85332	14 706 307,15	14 706 307,15	12 500 361,07	2 205 946,08	0,00	2 205 946,08	0,00		
						2010**)		4 828 200,00	4 828 200,00	0,00	4 828 200,00	0,00	4 828 200,00	0,00		
								4 071 132,65	4 071 132,65	0,00	4 071 132,65	0,00	4 071 132,65	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2011			5 449 615,00	5 449 615,00	0,00	5 449 615,00	0,00	5 449 615,00	0,00	
						2012			3 504 390,00	3 504 390,00	0,00	3 504 390,00	0,00	3 504 390,00	0,00	
						po 2012			2 619 835,00	2 619 835,00	0,00	2 619 835,00	0,00	2 619 835,00	0,00	
	Razem								16 402 040,00	16 402 040,00	0,00	16 402 040,00	0,00	16 402 040,00	0,00	
									18 777 439,80	18 777 439,80	12 500 361,07	6 277 078,73	0,00	6 277 078,73	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			1 050 000,00	1 050 000,00	892 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	
						2011			181 207,02	181 207,02	154 025,97	27 181,05	0,00	27 181,05	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 050 000,00	1 050 000,00	892 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									181 207,02	181 207,02	154 025,97	27 181,05	0,00	27 181,05	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2009	853/85332		4 664 886,53	4 664 886,53	3 965 153,51	699 733,02	0,00	699 733,02	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			459 600,00	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	
						2011			215 026,42	215 026,42	0,00	215 026,42		215 026,42	0,00	
						2012			327 355,00	327 355,00	0,00	327 355,00	0,00	327 355,00	0,00	
						po 2012			262 680,00	262 680,00	0,00	262 680,00	0,00	262 680,00	0,00	
									185 070,00	185 070,00	0,00	185 070,00	0,00	185 070,00	0,00	
	Razem								1 234 705,00	1 234 705,00	0,00	1 234 705,00	0,00	1 234 705,00	0,00	
									4 879 912,95	4 879 912,95	3 965 153,51	914 759,44	0,00	914 759,44	0,00	
	PO KL	VII	7.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnianie sektora ekonomii społecznej/Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kompetencje na miarę potrzeb	wykonanie do 2009	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			1 994 040,00	1 994 040,00	1 694 934,00	299 106,00	0,00	299 106,00	0,00	
						2011			230 720,97	230 720,97	196 112,81	34 608,16		34 608,16	0,00	
									2 088 291,00	2 088 291,00	1 775 047,00	313 244,00	0,00	313 244,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								4 082 331,00	4 082 331,00	3 469 981,00	612 350,00	0,00	612 350,00	0,00	
									230 720,97	230 720,97	196 112,81	34 608,16	0,00	34 608,16	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2009	853/85332		22 563 716,40	22 563 716,40	19 179 158,95	3 384 557,45	0,00	3 384 557,45	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			12 792 150,00	12 792 150,00	0,00	12 792 150,00	0,00	12 792 150,00	0,00	
						2011			7 064 619,35	7 064 619,35	0,00	7 064 619,35	0,00	7 064 619,35	0,00	
						2012			11 566 875,00	11 566 875,00	0,00	11 566 875,00	0,00	11 566 875,00	0,00	
						po 2012			7 634 635,00	7 634 635,00	0,00	7 634 635,00	0,00	7 634 635,00	0,00	
									7 634 635,00	7 634 635,00	0,00	7 634 635,00	0,00	7 634 635,00	0,00	
	Razem								39 628 295,00	39 628 295,00	0,00	39 628 295,00	0,00	39 628 295,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									29 628 335,75	29 628 335,75	19 179 158,95	10 449 176,80	0,00	10 449 176,80	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie		wykonanie do 2009	853/085332		5 057 666,83	5 057 666,83	4 299 016,80	758 650,03	0,00	758 650,03	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			4 195 050,00	4 195 050,00	0,00	4 195 050,00	0,00	4 195 050,00	0,00	
									1 373 652,75	1 373 652,75	0,00	1 373 652,75	0,00	1 373 652,75	0,00	
						2011			3 945 175,00	3 945 175,00	0,00	3 945 175,00	0,00	3 945 175,00	0,00	
						2012			2 603 915,00	2 603 915,00	0,00	2 603 915,00	0,00	2 603 915,00	0,00	
						po 2012			2 603 915,00	2 603 915,00	0,00	2 603 915,00	0,00	2 603 915,00	0,00	
	Razem								13 348 055,00	13 348 055,00	0,00	13 348 055,00	0,00	13 348 055,00	0,00	
									6 431 319,58	6 431 319,58	4 299 016,80	2 132 302,78	0,00	2 132 302,78	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2009	853/085332		1 914 221,61	1 914 221,61	1 627 088,37	287 133,24	0,00	287 133,24	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2010**)			220 950,00	220 950,00	0,00	220 950,00	0,00	220 950,00	0,00	
									164 498,71	164 498,71	0,00	164 498,71	0,00	164 498,71	0,00	
						2011			268 650,00	268 650,00	0,00	268 650,00	0,00	268 650,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						2012			177 110,00	177 110,00	0,00	177 110,00	0,00	177 110,00	0,00		
						po 2012			177 110,00	177 110,00	0,00	177 110,00	0,00	177 110,00	0,00		
	Razem									843 820,00	843 820,00	0,00	843 820,00	0,00	843 820,00	0,00	
									2 078 720,32	2 078 720,32	1 627 088,37	451 631,95	0,00	451 631,95	0,00		
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2009	853/85332		12 304 741,59	12 304 741,59	10 459 030,33	1 845 711,26	0,00	1 845 711,26	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2010**)			2 113 500,00	2 113 500,00	0,00	2 113 500,00	0,00	2 113 500,00	0,00		
									965 204,88	965 204,88	0,00	965 204,88	0,00	965 204,88	0,00		
						2011			2 295 465,00	2 295 465,00	0,00	2 295 465,00	0,00	2 295 465,00	0,00		
						2012			1 514 390,00	1 514 390,00	0,00	1 514 390,00	0,00	1 514 390,00	0,00		
						po 2012			1 514 390,00	1 514 390,00	0,00	1 514 390,00	0,00	1 514 390,00	0,00		
	Razem									7 437 745,00	7 437 745,00	0,00	7 437 745,00	0,00	7 437 745,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
									13 269 946,47	13 269 946,47	10 459 030,33	2 810 916,14	0,00	2 810 916,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2009	853/85332	6 727 887,00	6 727 887,00	5 718 703,95	1 009 183,05	1 009 183,05	0,00	0,00		
						2010**)		5 795 247,00	5 795 247,00	4 925 960,00	869 287,00	869 287,00	0,00	0,00		
						2011		1 966 920,55	1 966 920,55	1 671 882,47	295 038,08	295 038,08	0,00	0,00		
						2012		8 420 000,00	8 420 000,00	7 157 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00		
						po 2012		8 420 000,00	8 420 000,00	7 157 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								22 635 247,00	22 635 247,00	19 239 960,00	3 395 287,00	3 395 287,00	0,00	0,00	
									8 694 807,55	8 694 807,55	7 390 586,42	1 304 221,13	1 304 221,13	0,00	0,00	
	4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą								31 157 600,00	31 157 600,00	23 367 375,00	7 790 225,00	118 225,00	7 672 000,00	0,00
										3 823 828,00	3 823 828,00	2 867 871,08	955 956,92	95 927,36	860 029,56	0,00
	RAZEM 2010 ROK								4 592 600,00	4 592 600,00	3 444 375,00	1 148 225,00	118 225,00	1 030 000,00	0,00	
									1 196 954,32	1 196 954,32	897 715,88	299 238,44	34 334,08	264 904,36	0,00	
	w tym:		PROW						4 592 600,00	4 592 600,00	3 444 375,00	1 148 225,00	118 225,00	1 030 000,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
									1 196 954,32	1 196 954,32	897 715,88	299 238,44	34 334,08	264 904,36	0,00		
	PROW		Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013	Schemat I: Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich		wykonanie do 2009	010/01041		2 626 873,68	2 626 873,68	1 970 155,20	656 718,48	61 593,28	595 125,20	0,00	UM	
						2010(**)			4 592 600,00	4 592 600,00	3 444 375,00	1 148 225,00	118 225,00	1 030 000,00	0,00		
						2011			1 196 954,32	1 196 954,32	897 715,88	299 238,44	34 334,08	264 904,36	0,00		
						2012			5 147 000,00	5 147 000,00	3 860 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	0,00		
						2012			5 247 000,00	5 247 000,00	3 935 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00		
						po 2012			16 171 000,00	16 171 000,00	12 128 000,00	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00	0,00		
	Razem								31 157 600,00	31 157 600,00	23 367 375,00	7 790 225,00	118 225,00	7 672 000,00	0,00		
									3 823 828,00	3 823 828,00	2 867 871,08	955 956,92	95 927,36	860 029,56	0,00		
	5.	Zadania realizowane przez Partnera projektu								1 936 500,00	1 936 500,00	1 646 024,00	290 476,00	196 501,00	93 975,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM 2010 ROK								1 247 570,00	1 247 570,00	1 060 434,00	187 136,00	93 161,00	93 975,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
w tym:		INTERREG IV C						198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator						
											UE	z tego:										
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									Program Operacyjny Pomoc Techniczna						626 500,00		626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00	0,00
															0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej						422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Główny Punkt Informacyjny	IV	4.1	Promocja i informacja	System informacji o Funduszach Europejskich	wykonanie do 2009	750/75018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2010**)		626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00	0,00								
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Razem							626 500,00	626 500,00	532 525,00	93 975,00	0,00	93 975,00	0,00								
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej	IV		Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej	Tritia-Europa	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2012			80 000,00	80 000,00	68 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
									90 000,00	90 000,00	76 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								592 140,00	592 140,00	503 319,00	88 821,00	88 821,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERREG IVC	I			STARLAMP	wykonanie do 2009	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2010**)			198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator							
											UE	z tego:											
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16							
						2012			160 000,00	160 000,00	136 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00								
						po 2012			160 000,00	160 000,00	136 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00								
						Razem							717 860,00	717 860,00	610 180,00		107 680,00	107 680,00	0,00	0,00			
													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
													1 072 180,00	1 072 180,00	911 353,00		160 827,00	0,00	160 827,00	0,00			
													582 037,72	582 037,72	483 265,58		98 772,14	55 264,53	43 507,61	0,00			
6.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną we wdrażaniu Programu								1 072 180,00	1 072 180,00	911 353,00	160 827,00	0,00	160 827,00	0,00								
								582 037,72	582 037,72	483 265,58	98 772,14	55 264,53	43 507,61	0,00									
								317 180,00	317 180,00	269 603,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00									
								100 206,34	100 206,34	85 175,40	15 030,94	0,00	15 030,94	0,00									
w tym:		POWT RCz-RP 2007-20013						317 180,00	317 180,00	269 603,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00									
								100 206,34	100 206,34	85 175,40	15 030,94	0,00	15 030,94	0,00									
POWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska	IV				Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego, promocja i udział w ocenie wniosków	wykonanie do 2009	750/75018		152 508,15	152 508,15	129 269,49	23 238,66	13 042,78	10 195,88	0,00								
						2010**)			139 120,00	139 120,00	118 252,00	20 868,00	0,00	20 868,00	0,00								
									36 007,72	36 007,72	30 606,60	5 401,12	0,00	5 401,12									
						2011			120 000,00	120 000,00	102 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00								

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator						
											UE	z tego:										
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16						
						2012			130 000,00	130 000,00	110 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00							
						po 2012			150 000,00	150 000,00	127 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00							
						Razem							539 120,00	539 120,00	458 252,00		80 868,00	0,00	80 868,00	0,00		
						188 515,87	188 515,87		159 876,09	28 639,78	13 042,78	15 597,00	0,00									
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Pracownik WST- Olomuniec	wykonanie do 2009	750/75018		329 323,23	329 323,23	268 820,69	60 502,54	42 221,75	18 280,79	0,00	UM						
						2010**)			178 060,00	178 060,00	151 351,00	26 709,00	0,00	26 709,00	0,00							
						2011			64 198,62	64 198,62	54 568,80	9 629,82	0,00	9 629,82	0,00							
						2012			115 000,00	115 000,00	97 750,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00							
						po 2012			120 000,00	120 000,00	102 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00							
									120 000,00	120 000,00	102 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00							
	Razem							533 060,00	533 060,00	453 101,00	79 959,00	0,00	79 959,00	0,00								
	393 521,85	393 521,85	323 389,49	70 132,36	42 221,75	27 910,61	0,00															

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
7.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu								15 435 023,00	15 668 761,00	10 905 573,00	4 529 450,00	1 533 658,00	2 875 395,00	120 397,00		
									12 398 599,30	12 398 599,30	10 329 619,30	2 068 980,00	896 947,45	1 172 032,55	0,00		
	RAZEM 2010 ROK								12 823 361,00	12 823 361,00	10 540 981,00	2 282 380,00	1 430 344,00	731 639,00	120 397,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	
									5 926 098,29	5 926 098,29	4 829 443,03	1 096 655,26	882 147,70	214 507,56	0,00		
	w tym:	RPO		7 628 841,00	7 628 841,00	6 210 159,00	1 418 682,00	1 418 682,00	0,00	0,00							
				4 449 163,47	4 449 163,47	3 568 695,59	880 467,88	880 467,88	0,00	0,00							
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		1 122 165,00	1 122 165,00	1 001 768,00	120 397,00	0,00	0,00	120 397,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			PO KL		4 072 355,00	4 072 355,00	3 329 054,00	743 301,00	11 662,00	731 639,00		0,00					
				1 476 934,82	1 476 934,82	1 260 747,44	216 187,38	1 679,82	214 507,56	0,00							
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	V	5.1	Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej	Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy	wykonanie do 2009	925/92502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010**)		1 122 165,00	1 122 165,00	1 001 768,00	120 397,00	0,00	0,00	120 397,00			
2011						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								1 122 165,00	1 122 165,00	1 001 768,00	120 397,00	0,00	0,00	120 397,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	wykonanie do 2009	853/85395		5 465 687,64	5 465 687,64	4 645 834,49	819 853,15	0,00	819 853,15	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2010**)			3 371 711,00	3 371 711,00	2 757 335,00	614 376,00	0,00	614 376,00	0,00	
						2011			1 308 750,85	1 308 750,85	1 112 438,22	196 312,63	0,00	196 312,63	0,00	
						2012			697 041,00	697 041,00	0,00	697 041,00	0,00	697 041,00	0,00	
						2012			608 843,00	608 843,00	0,00	608 843,00	0,00	608 843,00	0,00	
						po 2012			829 857,00	829 857,00	0,00	829 857,00	0,00	829 857,00	0,00	
	Razem								5 507 452,00	5 507 452,00	2 757 335,00	2 750 117,00	0,00	2 750 117,00	0,00	
									6 774 438,49	6 774 438,49	5 758 272,71	1 016 165,78	0,00	1 016 165,78	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych	wykonanie do 2009	150/15013		856 322,44	856 322,44	727 874,07	128 448,37	12 844,84	115 603,53	0,00	UM

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2010**)			136 652,00	136 652,00	115 090,00	21 562,00	3 283,00	18 279,00	0,00	
									59 572,60	59 572,60	50 636,71	8 935,89	893,59	8 042,30	0,00	
						2011			14 389,00	14 389,00	0,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	
						2012			3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem			154 364,00	154 364,00	115 090,00	39 274,00	20 995,00	18 279,00	0,00	
				915 895,04	915 895,04	778 510,78	137 384,26	13 738,43	123 645,83	0,00						
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych	wykonanie do 2009	750/75018		124 506,93	124 506,93	105 830,82	18 676,11	1 867,67	16 808,44	0,00	UM
						2010**)			31 044,00	31 044,00	20 910,00	10 134,00	819,00	9 315,00	0,00	
									14 216,85	14 216,85	12 084,30	2 132,55	213,28	1 919,27	0,00	
						2011			18 765,00	18 765,00	0,00	18 765,00	18 765,00	0,00	0,00	
						2012			540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								50 349,00	50 349,00	20 910,00	29 439,00	20 124,00	9 315,00	0,00	
									138 723,78	138 723,78	117 915,12	20 808,66	2 080,95	18 727,71	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategiczných	wykonanie do 2009	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2010**)		110 792,00	110 792,00	56 950,00	53 842,00	4 257,00	49 585,00	0,00		
						2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2012		18 765,00	3 303,00	0,00	18 765,00	18 765,00	0,00	0,00		
								0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								129 557,00	363 295,00	56 950,00	72 607,00	23 022,00	49 585,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz	wykonanie do 2009	750/75018		5 815,89	5 815,89	4 943,51	872,38	87,24	785,14	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
					Strategiczných	2010**)			206 016,00	206 016,00	174 930,00	31 086,00	3 303,00	27 783,00	0,00	Śląskiego
									38 194,70	38 194,70	32 465,47	5 729,23	572,95	5 156,28	0,00	
						2011			3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								209 754,00	209 754,00	174 930,00	34 824,00	7 041,00	27 783,00	0,00	
									44 010,59	44 010,59	37 408,98	6 601,61	660,19	5 941,42	0,00	
	PO KL	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80102		7 094,05	7 094,05	6 029,94	1 064,11	0,00	1 064,11	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2010**)			19 875,00	19 875,00	16 894,00	2 981,00	0,00	2 981,00	0,00	
						2011			4 468,02	4 468,02	3 797,82	670,20	0,00	670,20	0,00	
						2012			13 540,00	13 540,00	11 509,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								33 415,00	33 415,00	28 403,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	
									11 562,07	11 562,07	9 827,76	1 734,31	0,00	1 734,31	0,00	
	PO KL	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80111		11 368,75	11 368,75	9 663,44	1 705,31	0,00	1 705,31	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
						2010**)			34 275,00	34 275,00	29 133,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	
								9 071,38	9 071,38	7 710,67	1 360,71	0,00	1 360,71	0,00		
						2011		25 140,00	25 140,00	21 369,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00		
						2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								59 415,00	59 415,00	50 502,00	8 913,00	0,00	8 913,00	0,00	
									20 440,13	20 440,13	17 374,11	3 066,02	0,00	3 066,02	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator			
											UE	z tego:							
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16			
						2010**)			38 499,00	38 499,00	37 506,00	993,00	0,00	993,00	0,00	i Słabosłyszących w Raciborzu			
									2 092,25	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Razem			38 499,00	38 499,00	37 506,00	993,00	0,00	993,00	0,00				
									2 092,25	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PO KL	IX	9.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	wykonanie do 2009	801/80134		1 705,31	1 705,31	0,00	1 705,31	0,00	1 705,31	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu			
						2010**)			123 491,00	123 491,00	120 306,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00				
						2011			40 568,17	40 568,17	39 522,00	1 046,17	0,00	1 046,17	0,00				
									85 762,00	85 762,00	83 549,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00				
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								209 253,00	209 253,00	203 855,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00		
									42 273,48	42 273,48	39 522,00	2 751,48	0,00	2 751,48	0,00		
	RPO	II	1.1.2	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna	Promocja terenów inwestycyjnych w Województwie Śląskim	wykonanie do 2009	750/75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki
						2010**)			837 480,00	837 480,00	687 480,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
						2011			169 240,36	169 240,36	143 854,30	25 386,06	25 386,06	0,00	0,00		
						2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								837 480,00	837 480,00	687 480,00	
									169 240,36	169 240,36	143 854,30	25 386,06	25 386,06	0,00	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej	wykonanie do 2009	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
					Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	2010**)			1 791 801,00	1 791 801,00	1 523 031,00	268 770,00	268 770,00	0,00	0,00									
									18 056,00	18 056,00	15 347,60	2 708,40	2 708,40	0,00	0,00									
									291 959,00	291 959,00	248 165,00	43 794,00	43 794,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem						2 083 760,00	2 083 760,00	1 771 196,00	312 564,00		312 564,00	0,00	0,00					
									18 056,00	18 056,00	15 347,60	2 708,40	2 708,40	0,00	0,00									
						RPO			III	3.4	Promocja turystyki	Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej województwa śląskiego	wykonanie do 2009	630/63095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
													2010**)				4 999 560,00	4 999 560,00	3 999 648,00	999 912,00	999 912,00	0,00	0,00	
													2011				4 261 867,11	4 261 867,11	3 409 493,69	852 373,42	852 373,42	0,00	0,00	
													2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator								
											UE	z tego:												
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						po 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									Razem								4 999 560,00	4 999 560,00	3 999 648,00	999 912,00	999 912,00	0,00	0,00	
									4 261 867,11	4 261 867,11	3 409 493,69	852 373,42	852 373,42	0,00	0,00									
I +II	Wydatki ogółem								1 088 871 673,40	1 089 105 411,40	501 196 451,29	587 675 222,11	253 603 003,23	333 951 821,88	120 397,00									
									395 348 989,31	395 348 989,31	319 066 145,82	76 287 843,49	12 134 206,66	63 898 617,83	255 019,00									
	RAZEM 2010 ROK								308 991 256,00	308 991 256,00	101 660 731,00	207 330 525,00	106 453 575,00	100 756 553,00	120 397,00									
									60 619 632,19	60 619 632,19	24 444 760,75	36 174 871,44	2 527 928,39	33 646 943,05	0,00									
								RPO								205 332 692,00	205 332 692,00	61 371 466,00	143 961 226,00	93 871 883,00	50 089 343,00	0,00		
		19 554 432,74	19 554 432,74	12 347 799,45	7 206 633,29	1 535 123,57	5 671 509,72								0,00									
	PO KL								85 764 320,00	85 764 320,00	33 364 958,00	52 399 362,00	3 284 747,00	49 114 615,00	0,00									
									38 971 886,49	38 971 886,49	10 541 547,40	28 430 339,09	925 681,94	27 504 657,15	0,00									
	PROW								5 764 770,00	5 764 770,00	4 323 752,00	1 441 018,00	118 225,00	1 322 793,00	0,00									
									1 927 553,41	1 927 553,41	1 445 665,19	481 888,22	34 334,08	447 554,14	0,00									
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna								641 500,00	641 500,00	545 275,00	96 225,00	0,00	96 225,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								10 207 724,00	10 207 724,00	1 001 768,00	9 205 956,00	9 085 559,00	0,00	120 397,00									
									32 788,80	32 788,80	0,00	32 788,80	32 788,80	0,00	0,00									

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
				INTERREG IV C					198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej					422 140,00	422 140,00	358 819,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska					317 180,00	317 180,00	269 603,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00	
									100 206,34	100 206,34	85 175,40	15 030,94	0,00	15 030,94	0,00	
				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013					342 000,00	342 000,00	256 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	
									32 764,41	32 764,41	24 573,31	8 191,10	0,00	8 191,10	0,00	

*) dotyczy projektów własnych

**) w przypadku roku 2010 należy wpisać: w górnym wierszu - plan, w dolnym wierszu - przewidywane wykonanie

- 1) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 853, rozdziale 85395
- 2) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 3) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01095
- 4) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 5) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
- 6) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 801, rozdziale 80104