

Załącznik do uchwały
Nr / /III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia marca 2010 r.

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA 2009 ROK**

KATOWICE, MARZEC 2010 ROK

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU.....	3
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK.....	10
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU.....	21
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU.....	30
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU.....	163
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2009 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	175
7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK.....	191

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2009 rok został przyjęty 17 grudnia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008, zgodnie z obowiązującym na ten dzień stanem prawnym i zamykał się kwotą po stronie:

- dochodów kwotą **2.474.836.365 zł**,
- wydatków kwotą **2.916.576.821 zł**.

Na plan przychodów w wysokości **441.740.456 zł** składały się:

- spłaty rat pożyczek udzielonych w latach 2005 – 2008 zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 21.740.456 zł,
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 290.000.000 zł,
- kredyt bankowy w wysokości 130.000.000 zł.

Realizując budżet w 2009 roku, Sejmik Województwa Śląskiego podjął 19 uchwał zmieniających budżet województwa, w tym 17 Uchwał zmieniających jego wielkość:

1. Uchwałą Nr III/32/6/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę 1.200.000 zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego planowanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz na seanse dydaktyczne i ogólne organizowane przez tę jednostkę.
2. Uchwałą Nr III/34/22/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zwiększono budżet województwa o łączną kwotę 19.094.734 zł w tym:
 - 19.088.185 zł dochody i wydatki majątkowe dotacji rozwojowej niewygaszonej w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2008 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 6.549 zł dochody i wydatki bieżące w związku z zawarciem umowy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie a Uniwersytetem Mälardalen w Szwecji na realizację projektu „Europejskie Portfolio dla Nauczycieli-Interpersonalne, Interkulturalne, Społeczne i Cywilne Kompetencje dla Euro Nauczycieli”, realizowanego w ramach programu Comenius 2.1.
3. Uchwałą Nr III/35/7/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę 4.450.029 zł, na podstawie decyzji Ministra

Finansów ustalającej wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2009 rok.

4. Uchwałą Nr III/35/8/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę 485.506 zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego środków na realizację projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Edukacja przez całe życie jest w niej ukryty skarb”, działanie 9.3 – upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
5. Uchwałą Nr III/37/7/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmniejszono plan wydatków o 26.240.795 zł, w wyniku korekty kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i tym samym nastąpiło zmniejszenie planu przychodów.
6. Uchwałą Nr III/37/8/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.012.716 zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą:
 - „Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km” (2.223.375 zł), na terenie gmin Częstochowa, Czechowice – Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice.
 - „Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo oraz zadania pod nazwą: Regulacja koryta cieku Wapienny w km 0+000÷1+500 w miejscowości Bażanowice w gminie Goleszów” (1.758.469 zł),
 - „Organizacja wojewódzkich ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku w 2009 roku” (30.872 zł),
 - „Program ochrony powietrza dla stref Województwa Śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” (1.000.000 zł).
7. Uchwałą Nr III/38/12/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dokonano zmian w budżecie Województwa polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków własnych budżetu o kwotę 7.000.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów budżetu celem zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego,

- zwiększeniu dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę 2.138.388 zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą:
 - „Odbudowa wałów rzeki Białej (lewy w km 0+000÷1+000, prawy w km 0+000÷1+000) w gminie Bielsko-Biała” (475.219 zł),
 - „Regulacja koryta cieków Szeroki w gminie Jasienica oraz regulacja koryta rzeki Bobrówka w gminie Cieszyn oraz w miejscowości Bażanowice, gmina Goleszów” (1.663.169 zł).
- 8. Uchwałą Nr III/38/25/2009 z dnia 20 maja 2009 roku zmniejszono wydatki własne budżetu o kwotę 5.500.000 zł, tym samym zwiększając rozchody celem zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego.
- 9. Uchwałą Nr III/39/8/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.701.412 na podstawie:
 - decyzji o udzieleniu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą:
 - „Bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania programu małej retencji” (652.000 zł),
 - „Regulacja cieków Łękawka w km 1+300÷1+843 w gminie Bestwina i Wilamowice, powiat bielski” oraz zadania pod nazwą: „Odbudowa i modernizacja koryta cieków Drożdżów w km 0+436 ÷ 1+036 w miejscowości Cisiec, gmina Węgierska Górka zniszczonego w wyniku powodzi” (804.741 zł),
 - „Parszywa dwunastka” prowadzonego na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych oraz pod nazwą: „Doposażenie w pomoce dydaktyczne realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym” (60.771 zł),
 - decyzji Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Szczekociny” (3.180.000 zł),
 - umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na dofinansowanie wizyty studyjnej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, (3.900 zł).

10. Uchwałą Nr III/40/5/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę **228.439 zł**, pochodzącą z refundacji z budżetu państwa, wydatków związanych z realizacją projektów Unii Europejskiej i przeznaczono je na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na realizację projektu „Wojciechowi Korfantemu – Rapsod Śląski”.
11. Uchwałą Nr III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków własnych budżetu Województwa o kwotę **2.847.565 zł** dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadania pn.:
- „Odbudowa i modernizacja koryta cieku Pisarzówka w km 0+50 – 1 + 300 w miejscowości Heczmarowice i 6+740-6+960 w miejscowości Pisarzowice gmina Wilamowice, zniszczonego w wyniku powodzi” – kwota 865.832 zł,
 - „Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km 5+015-5+600 wraz z odbudową koryta cieku, gmina Czechowice – Dziedzice” – kwota 921.871 zł,
 - „Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km 1+200-1+670 wraz z odbudową koryta cieku, gmina Czechowice – Dziedzice” – kwota 641.621 zł,
 - „Odtworzenie starorzecza rzeki Pilicy, tzw. Rów od Dobrej w miejscowości Dobra, gmina Pilica” – kwota 418.241 zł.
12. Uchwałą Nr III/41/11/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **868.901 zł**, w związku z:
- przyjęciem do budżetu Województwa dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej wysokości 842.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań: „Regulacja cieku Niedobczyckiego w km 2+109-2+635 w gminie Radlin” i zadania 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”,
 - decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/3w/BKU/08 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych w wysokości 26.093 zł.
13. Uchwałą Nr III/42/5/2009 z dnia 16 września 2009 roku, zmniejszono stronę dochodów i wydatków budżetu własnego o kwotę **1.942.579 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Ocena stanu

technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km” w gminach: Częstochowa, Czechowice-Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice.

14. Uchwałą Nr III/43/5/2009 z dnia 21 października 2009 roku dokonano zwiększenia strony dochodów i wydatków budżetu własnego w łącznej wysokości **782.682 zł** z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Fundacji Eko-Fundusz z Warszawy w wysokości 589.450 zł na dofinansowanie projektów pod nazwą: „Ochrona i wzrost bioróżnorodności biologicznej – ochrona roślinności nieleśnej i walorów krajobrazowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych (etap II)”, „Kompleksowa ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w tym czterech ostoi sieci Natura 2000” oraz zadania pod nazwą „Ochrona roślinności hal Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego – etap II”,
- przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na bieżącą konserwację koryta ciekłu Trzebyczka w gminie Dąbrowa Górnicza oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi poprzez odtworzenie przepustu wałowego rzeki Wisły w km 3+260” w wysokości 79.513zł,
- przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 36.475 zł i przeznaczonej na bieżącą konserwację koryta ciekłu Babia-Ława w gminie Dąbrowa Górnicza,
- przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie przez całe życie” na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie w ramach Programu Comenius w wysokości 77.244 zł.

15. Uchwałą Nr III/43/20/2009 z dnia 21 października 2009 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę **30.983 zł** w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów tego programu przez Wojewódzki Urząd Pracy. Tą samą uchwałą dokonano zmniejszenia wydatków własnych budżetu o **2.000.000 zł**.

16. Uchwałą Nr III/44/5/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, dokonano zmian budżetu Województwa Śląskiego polegających na zmniejszeniu *per saldo* dochodów i wydatków własnych o kwotę **1.468.400 zł**. Zmian dokonano w związku z:
- przyjęciem do budżetu dotacji celowej z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie zadań pod nazwą: „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywała kanału Kucelinka” oraz „Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowa”,
 - zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w wysokości 1.550.000 zł zadań: „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” oraz „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”.
17. Uchwałą Nr III/45/6/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, dokonano zmniejszenia *per saldo* dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę **168.216.493 zł** z tytułu:
- decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/41w/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku oraz decyzji Nr ST5/4822/34w/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku, przyznających środki na dofinansowanie wydatków remontowych bieżących na obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 179.672 zł,
 - otrzymania kwoty **refundacji wydatków** kwalifikowanych, wykazanych przez Województwo we wniosku zbiorczym za okres od 16 września 2008 roku do 23 czerwca 2009 roku w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zatwierdzonych przez Wojewodę Śląskiego – 10.043.985 zł,
 - dostosowania budżetu Województwa Śląskiego do rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 17 kwietnia 2009 roku Nr DKR-VIII-9265-113-MWKI/09 w sprawie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – dokonano zmniejszenia budżetu o 178.440.150 zł.

Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie 97 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 71 uchwał zmieniających wysokość budżetu.

Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego, a także w wyniku podpisania porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych umów w tym z funduszami celowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały ŚWSL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	2 425 703 365			
			-137 889 475	s	
			-244 854 827	z	
		2 425 703 365	-382 744 302		2 042 959 063
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	49 133 000			
			8 631 577	z	
		49 133 000	8 631 577		57 764 577
OGÓŁEM DOCHODY		2 474 836 365	-374 112 725		2 100 723 640
I	Wydatki - budżet własny	2 867 443 821			
			-273 526 970	s	
			-249 836 327	z	
		2 867 443 821	-523 363 297		2 344 080 524
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	49 133 000			
			8 631 577	z	
		49 133 000	8 631 577		57 764 577
OGÓŁEM WYDATKI		2 916 576 821	-514 731 720		2 401 845 101

Oznaczenie: s - Sejmik Województwa

z - Zarząd Województwa

Pozostałe 26 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań oraz w klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się po stronie:

dochodów kwotą 2.100.723.640 zł,

wydatków kwotą 2.401.845.101 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK

Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2009 rok zostały wykonane (załącznik Nr 1) w kwocie **1.533.333.031,99 zł**, co stanowi **73%** planu po zmianach. W stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku w dniu 17 grudnia 2008 roku, jest to wykonanie dochodów na poziomie **62%**.

W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 98%, natomiast dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 2%.

Ta struktura na przestrzeni roku sprawozdawczego uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **96,3%**. Spowodowane było to przede wszystkim zwiększeniem w trakcie roku planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji rozwojowej pod koniec roku 2009, która stanowiła element dochodów własnych budżetu.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.729.354.997,68 zł**, czyli w **72 %** w stosunku do planu po zmianach. Wielkości wykonanych wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2008 przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania.

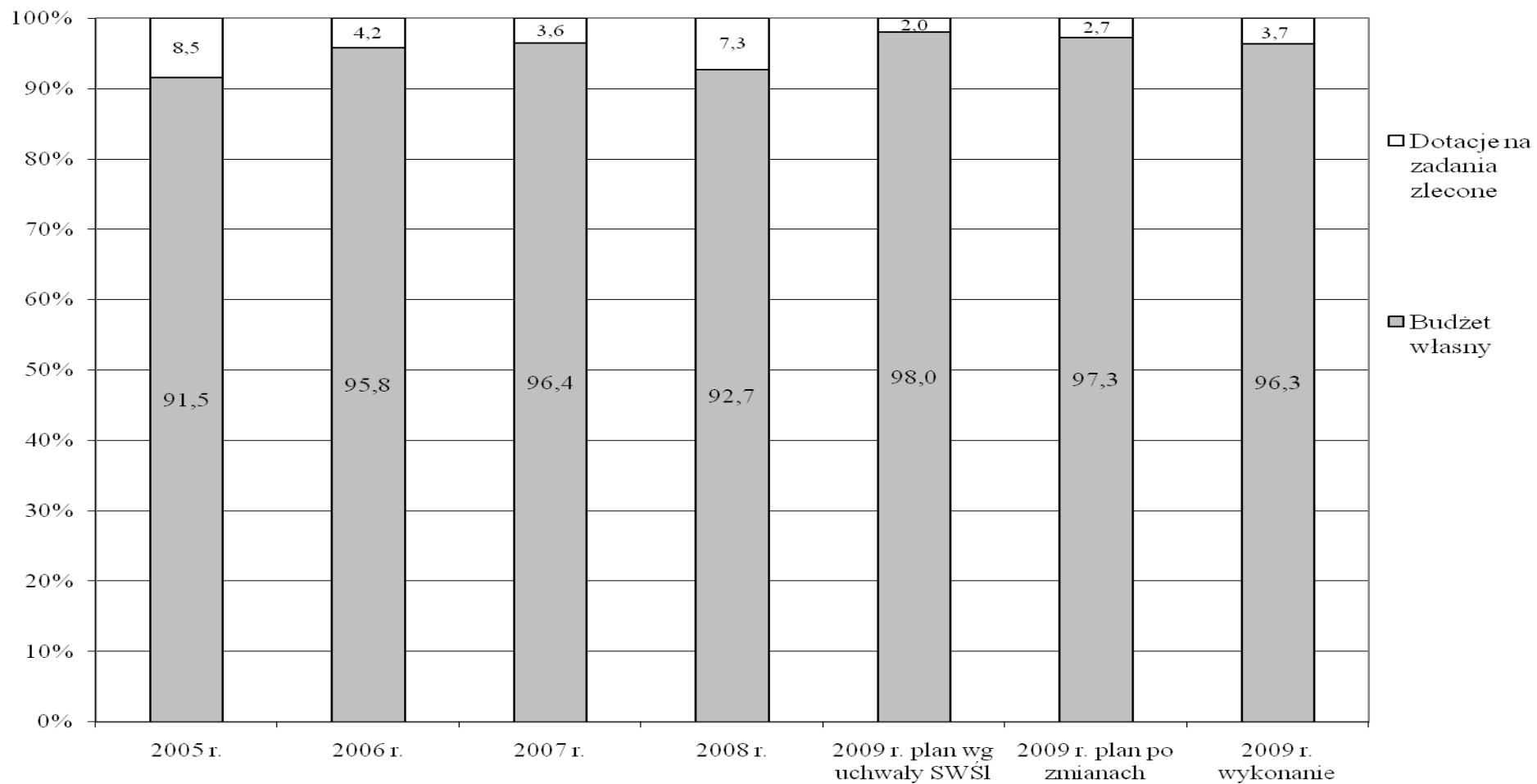
W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w kwocie ogólnej wydatków województwa oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku.

Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach:

- przetwórstwo przemysłowe, z 7,17% do 9,06%, co daje wzrost per saldo o 8.552.897 zł w wyniku przyjęcia do budżetu środków na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w latach 2005-2009



— transport i łączność z 28,04% do 34,33%, co daje wzrost wydatków per saldo o 6.781.521 zł, głównie z decyzji Wojewody, zwiększających kwoty dotacji celowych oraz w związku z zawieranymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego,

Tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2008 - 2009

				w zł
Dział	Wyszczególnienie	2008	2009	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 318 389,62	37 631 099,65	95,7
020	Leśnictwo	696 506,05	1 010 360,08	145,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 102 724,99	17 523 489,47	287,1
600	Transport i łączność	593 667 328,53	677 848 884,96	114,2
630	Turystyka	2 467 223,66	20 604 593,77	835,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 036 548,69	7 387 696,46	105,0
710	Działalność usługowa	13 611 397,36	50 058 975,32	367,8
720	Informatyka	-	4 675,00	-
750	Administracja publiczna	86 530 967,74	99 555 311,10	115,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 096,00	3 354 490,04	308,3
757	Obsługa długu publicznego	78 643,87	39 200,00	49,8
801	Oświata i wychowanie	90 950 668,35	126 996 954,07	139,6
803	Szkolnictwo wyższe	4 500 002,72	23 027 890,34	511,7
851	Ochrona zdrowia	133 405 014,16	156 442 751,14	117,3
852	Pomoc społeczna	24 418 087,32	102 346 688,04	419,1
853	Opieka społeczna	42 389 584,30	103 934 278,87	245,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 275 861,66	26 814 962,95	110,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 032,00	20 464 393,54	4 567,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 426 210,86	165 238 813,22	117,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 629 157,74	14 824 547,50	408,5
926	Kultura fizyczna i sport	48 197 744,43	74 244 942,16	154,0
WYDATKI OGÓŁEM		1 263 238 190,05	1 729 354 997,68	136,9

- obsługa długu publicznego z 0,26% do 0,51%, to wzrost w wysokości 4.671.868 zł w okresie do końca roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowizję bankową od planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej,

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2009 ROKU

klasyfikacji budżetowej

					%
1	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku
			wg uchwały	po zmianach	
2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,11	1,59	1,73	2,18
020	Leśnictwo	0,06	0,03	0,05	0,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,48	7,17	9,06	1,01
600	Transport i łączność	47,00	28,04	34,33	39,20
630	Turystyka	0,20	2,68	1,83	1,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,56	0,32	0,37	0,43
710	Działalność usługowa	1,08	2,21	2,17	2,89
720	Informatyka	0,00	1,10	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6,85	5,66	6,12	5,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,09	0,05	0,16	0,19
757	Obsługa długu publicznego	0,01	0,26	0,51	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	1,09	0,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	7,20	8,63	6,38	7,34
803	Szkolnictwo wyższe	0,36	0,58	2,15	1,33
851	Ochrona zdrowia	10,56	6,39	8,38	9,05
852	Pomoc społeczna	1,93	3,76	4,85	5,92
853	Opieka społeczna	3,36	7,86	5,72	6,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,92	0,93	1,20	1,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,04	5,18	1,77	1,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,12	8,02	8,47	9,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,29	0,41	0,62	0,86
926	Kultura fizyczna i sport	3,82	8,04	4,12	4,29
WYDATKI OGÓŁEM		100,00	100,00	100,00	100,00

- szkolnictwo wyższe z 0,58% do 2,15%, co daje per saldo wzrost o 34.946.968 zł, który spowodowany był głównie z przyjęciem do budżetu środków na realizację wydatków strukturalnych,
- ochrona zdrowia z 6,39% do 8,38%, to wzrost per saldo o 14.879.280 zł, a był on spowodowany przyjęciem do budżetu województwa środków pozyskanych z porozumień z innymi jednostkami samorządu, zwiększeniem wydatków tego działu z tytułu rozwiązywania rezerwy celowej,
- pomoc społeczna z 3,76% do 4,85%, jest to wzrost wydatków o per saldo 6.723.646 zł, a głównym jego źródłem były środki pochodzące z dotacji rozwojowej,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – z 8,02% do 8,47 %.

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

- turystyki – z 2,68% do 1,83%,
- działalności usługowej – z 2,21% do 2,17%,
- oświaty i wychowania – z 8,63% do 6,38%,
- opieki społecznej – z 7,86% do 5,72%,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – z 5,18% do 1,77%,
- kultury fizycznej i sportu – z 8,04% do 4,12%.

Ten spadek udziałów poszczególnych grup w wydatkach ogółem, to przede wszystkim wynik dostosowywania planu wydatków do faktycznie otrzymanych transzy dotacji od Instytucji Zarządzającej na realizację komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Ponadto dokonano znacznego zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków w kulturze fizycznej i sporcie w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano, nakładami na realizację zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie.

Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6 niniejszego opracowania.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **81,2%**, co daje 920.057.256,44 zł,
- wydatki majątkowe **63,8%**, co daje z kolei 809.297.741,24 zł.

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

Z poniższego zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa oraz w zadaniach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych: POKL **79,2%** i w kończącym się już programie ZPORR **99,6%**.

Tabela 4

**WYDATKI BUDŻETU W 2009 ROKU
wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2009 wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 166 582,00	24 555 091,00	21 878 740,44	89,1%
w tym:	RPO	14 249 000,00	5 827 900,00	5 796 852,02	99,5%
	pozostałe zadania	12 917 582,00	18 727 191,00	16 081 888,42	85,9%
020	Leśnictwo	977 256,00	1 133 256,00	1 010 360,08	89,2%
w tym:	pozostałe zadania	977 256,00	1 133 256,00	1 010 360,08	89,2%
150	Przetwórstwo przemysłowe	209 007 502,00	217 560 399,00	17 523 489,47	8,1%
w tym:	RPO	185 220 000,00	206 407 455,00	9 771 052,03	4,7%
	PO KL	23 787 502,00	10 955 445,00	7 566 118,35	69,1%
	ZPORR	0,00	86 620,00	86 606,28	100,0%
600	Transport i łączność	797 727 602,00	792 544 295,00	645 884 056,96	81,5%
w tym:	RPO	222 551 519,00	186 535 177,00	72 879 270,71	39,1%
	pozostałe zadania	575 176 083,00	606 009 118,00	573 004 786,25	94,6%
630	Turystyka	78 267 000,00	43 902 912,00	20 604 593,77	46,9%
w tym:	RPO	74 667 000,00	40 120 912,00	17 266 714,97	43,0%
	pozostałe zadania	3 600 000,00	3 782 000,00	3 337 878,80	88,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 409 848,00	8 969 848,00	7 387 696,46	82,4%
w tym:	pozostałe zadania	9 409 848,00	8 969 848,00	7 387 696,46	82,4%
710	Działalność usługowa	61 911 377,00	49 753 755,00	47 665 836,65	95,8%
w tym:	RPO	14 586 000,00	0,00	0,00	0,0%
	ZPORR	0,00	38 612,00	38 608,30	100,0%
	pozostałe zadania	47 325 377,00	49 715 143,00	47 627 228,35	95,8%
720	Informatyka	31 940 000,00	4 675,00	4 675,00	100,0%
w tym:	RPO	31 940 000,00	4 675,00	4 675,00	100,0%

Dział	Nazwa	Plan na 2009 wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	162 772 427,00	144 644 219,00	97 330 381,60	67,3%
w tym:	RPO	43 778 265,00	38 804 658,00	21 435 501,38	55,2%
	PO KL	14 782 021,00	13 888 961,00	10 299 753,87	74,2%
	ZPORR	0,00	8 299,00	0,00	0,0%
	pozostałe zadania	104 212 141,00	91 942 301,00	65 595 126,35	71,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 000,00	3 824 000,00	3 354 490,04	87,7%
w tym:	pozostałe zadania	1 494 000,00	3 824 000,00	3 354 490,04	87,7%
757	Obsługa długu publicznego	7 500 000,00	12 171 868,00	39 200,00	0,3%
w tym:	pozostałe zadania	7 500 000,00	12 171 868,00	39 200,00	0,3%
758	Różne rozliczenia	31 796 900,00	755 754,00	0,00	0,0%
	pozostałe zadania - rezerwy	31 796 900,00	755 754,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	251 644 029,00	153 039 170,00	126 915 575,14	82,9%
w tym:	RPO	46 467 000,00	26 464 470,00	7 743 566,04	29,3%
	PO KL	111 921 192,00	32 982 086,00	26 052 029,96	79,0%
	pozostałe zadania	93 255 837,00	93 592 614,00	93 119 979,14	99,5%
803	Szkolnictwo wyższe	16 778 000,00	51 724 968,00	23 027 890,34	44,5%
w tym:	RPO	11 278 000,00	32 808 900,00	9 635 910,40	29,4%
	ZPORR	0,00	13 416 068,00	13 391 979,94	99,8%
	pozostałe zadania	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	186 234 805,00	201 099 085,00	156 296 244,25	77,7%
w tym:	RPO	52 390 904,00	74 646 521,00	34 376 749,37	46,1%
	pozostałe zadania	133 843 901,00	126 452 564,00	121 919 494,88	96,4%
852	Pomoc społeczna	108 647 250,00	115 370 896,00	101 198 621,45	87,7%
w tym:	PO KL	106 666 674,00	113 365 320,00	99 357 935,83	87,6%
	pozostałe zadania	1 980 576,00	2 005 576,00	1 840 685,62	91,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 420 128,00	134 965 867,00	101 627 462,97	75,3%
w tym:	PO KL	215 611 647,00	124 534 834,00	92 093 235,26	73,9%
	ZPORR	0,00	67 341,00	48 291,25	71,7%
	pozostałe zadania	9 808 481,00	10 363 692,00	9 485 936,46	91,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 253 977,00	28 756 587,00	26 814 962,95	93,2%
w tym:	PO KL	2 456 233,00	2 907 529,00	1 169 767,54	40,2%

Dział	Nazwa	Plan na 2009 wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ZPORR	0,00	1 034,00	1 031,81	99,8%
	pozostałe zadania	24 797 744,00	25 848 024,00	25 644 163,60	99,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 949 000,00	42 517 735,00	20 464 393,54	48,1%
w tym:	RPO	150 119 000,00	41 770 735,00	20 452 027,89	49,0%
	pozostałe zadania	830 000,00	747 000,00	12 365,65	1,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 974 032,00	202 864 682,00	164 782 291,71	81,2%
w tym:	RPO	106 676 219,00	71 638 861,00	34 809 194,44	48,6%
	pozostałe zadania	127 297 813,00	131 225 821,00	129 973 097,27	99,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 043 558,00	14 937 888,00	14 824 547,50	99,2%
w tym:	pozostałe zadania	12 043 558,00	14 937 888,00	14 824 547,50	99,2%
926	Kultura fizyczna i sport	234 528 548,00	98 983 574,00	74 244 942,16	75,0%
w tym:	RPO	89 580 519,00	49 795 545,00	29 847 346,62	59,9%
	pozostałe zadania	144 948 029,00	49 188 029,00	44 397 595,54	90,3%
SUMA		2 867 443 821,00	2 344 080 524,00	1 672 880 452,48	71,4%
w tym:	RPO	1 043 503 426,00	774 825 809,00	264 018 860,87	34,1%
	ZPORR	0,00	13 617 974,00	13 566 517,58	99,6%
	PO KL	475 225 269,00	298 634 175,00	236 538 840,81	79,2%
	pozostałe zadania	1 348 715 126,00	1 257 002 566,00	1 158 756 233,22	92,2%

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

Dla zrównoważenia budżetu na 2009 rok zaplanowano przychody w wysokości **441.740.456zł**, ich źródłami były:

- spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 21.740.456 zł,
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 290.000.000 zł oraz
- kredyt bankowy – 130.000.000 zł.

W trakcie roku plan przychodów uległ zmniejszeniu i na koniec grudnia 2009 roku wyniósł ostatecznie **324.702.961 zł**. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio:

- spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 20.943.756 zł,

—skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 263.759.205 zł oraz

—kredyt bankowy – 40.000.000 zł.

Na etapie uchwały budżetowej nie planowano rozchodów w roku 2009. Dopiero w trakcie roku, uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego nr: III/38/12/2009 i III/38/25/2009 z dnia 21 maja 2009 roku, III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, III/43/20/2009 z dnia 21 października 2009 roku, III/44/6/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, określono rozchody budżetu Województwa Śląskiego, których wysokość ostatecznie na koniec roku wyniosła **18.600.000 zł**. Rozchody przeznaczono na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej – 18.000.000 zł, i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach – 600.000 zł.

Do 31 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę **18.000.000 zł**. Pożyczki na spłatę zobowiązań finansowych: publiczno i cywilnoprawnych oraz na dofinansowanie projektów unijnych ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego otrzymały:

- Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój – **227.000 zł**,
- Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno – Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju – **1.000.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie – **69.900 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – **8.500.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu – **4.688.100zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu – **2.315.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie – **500.000zł**,
- Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – **700.000 zł**.

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

2007 roku Zarząd Województwa Śląskiego umorzył w 2009 roku pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **7.553.061,41 zł**, (w tym odsetki **848.869,71 zł**):

- Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – **71.187,95 zł**, (w tym odsetki 2.716,72 zł),
- Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu – **2.369.161,43 zł**, (w tym odsetki 350.967,07 zł),
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie – **1.316.992,05 zł**, (w tym odsetki 170.847,84 zł),
- Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju – **544.260,96 zł**, (w tym odsetki 31.760,96 zł),
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu – **377.987,90 zł**, (w tym odsetki 63.199,75 zł),
- Wojewódzkiemu Szpitalowi nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – **2.107.657,88 zł**, (w tym odsetki 132.657,88 zł),
- Centrum Psychiatrii w Katowicach – **67.205,52 zł**, (w tym odsetki 5.955,52 zł),
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – **369.564,04 zł**, (w tym odsetki 69.564,04 zł),
- Państwowemu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Międzybrodziu - Bialskim – **329.043,68 zł**, (w tym odsetki 21.199,93 zł).

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2009 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2009 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 15, i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami
jest ujemna co oznacza **deficyt budżetowy** w wysokości-**196.021.965,69 zł**,
 - różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami
budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu..... **+304.337.269,38 zł**,
 - po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota,**+108.315.303,69 zł**,
która musi być **pomniejszona** o skumulowane należności
wieloletnie z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości**62.518.733,80 zł**
- To daje **WYNIK FINANSOWY** w postaci
- skumulowanej nadwyżki w wysokości**45.796.569,89 zł****

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2010 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną 36.439.419,27 zł.

Z tego:

1) do budżetu państwa 779.251,77 zł, z czego:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwrot niewykorzystanych środków na melioracje wodne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i z PROW	487.506,92 zł,
dz. 710 – Działalność usługowa – zwrot dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz niewykorzystanych środków na funkcjonowanie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11.361,33 zł
dz. 750 – Administracja publiczna – zwrot środków dotacji na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika przejętego na podstawie ustawy kompetencyjnej w 2009 r.	2.800 zł
Zwrot dotacji przeznaczonej na zakup dwóch stanowisk komputerowych dla pracowników przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej	5.600 zł
Zwrot środków ZPORR Działanie 2.5 i 3.4 stanowiących rozliczenie końcowe programów	209.476,36 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwrot dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz na wprowadzenie w placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego	1.110,24 zł
dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – zwrot dotacji z projektu realizowanego w ramach ZPORR Działanie 2.2 –	

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	21.725,01 zł
dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwrot środków z niewykorzystanej dotacji na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych	8.749,40 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – zwrot dotacji z tytułu świadczeń alimentacyjnych	7.933,41 zł
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwrot dotacji na obsługę służby zastępczej zadania realizowanego przez WUP w Katowicach	14.184,10 zł
dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwrot dotacji na działalność Zespołów Parków Krajobrazowych	8.805,00 zł
2) do Ministerstwa Edukacji Narodowej	2.126,48 zł
3) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu IV transzy środków dotacji rozwojowej na realizację POKL	31.563.573,44 zł
4) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu dotacji rozwojowej na realizację RPO	4.094.467,58 zł

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

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

Dochody własne budżetu województwa na 2009 rok, uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **2.425.703.365 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, uległy zmniejszeniu o **15,8%**, tj. do kwoty **2.042.959.063 zł**. W wyniku tego, uległa również nieznacznej zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rys. 2 niniejszego opracowania.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006 - 2009**

%

Źródła dochodu	Wykonanie w 2006 r.	Wykonanie w 2007	Wykonanie w 2008 r.	2009 rok	
				Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY WŁASNE - ogółem	68,3	74,8	71,4	30,755	38,878
w tym bieżące:			68,1	29,819	38,292
1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	51,3	59,9	59,8	26,922	34,654
- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,1	11,1	12,4	5,384	8,060
- 14,0 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	42,2	48,8	46,7	21,537	26,594
2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	6,8	0,3	0,5	1,014	1,855
3. 10 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,1	0,0	0,0	0,005	0,000
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,0	0,0	0,0	0,005	0,018
5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,0	0,0	0,0	0,001	0,001
6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,0	0,0	0,0	0,000	0,001
7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	1,6	1,5	2,9	0,979	0,753
8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,4	0,1	0,2	0,098	0,135
9. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	7,3	11,8	5,3	0,625	0,742
10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,3	0,3	0,1	0,170	0,135
w tym majątkowe:	-	-	3,3	0,936	0,586
1. Dochody z majątku województwa	0,5	0,6	0,8	0,345	0,098
- w tym sprzedaż	0,1	0,1	0,2	0,345	0,098
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	-	0,5	0,352	0,486
3. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS)	-	-	2,0	0,239	0,002
II. SUBWENCJA OGÓLNA	9,6	9,5	12,3	8,273	11,444
1. Część oświatowa	8,6	8,5	9,4	5,094	7,047

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	0,6	0,399	0,553
3. Część wyrównawcza	0,0	-	1,1	2,106	2,913
4. Część regionalna	1,0	1,0	1,2	0,673	0,931
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	22,1	15,7	16,3	60,973	49,678
DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	100,0	100,0	100,0	100,000	100,000

Analizując dochody własne na przestrzeni ostatnich czterech lat, zauważyć można tendencję wzrostową udziału dotacji na zadania własne w dochodach własnych ogółem. Główną rolę odegrała dotacja rozwojowa, która w budżecie na przestrzeni badanego okresu wzrosła niemalże o 100%. To automatycznie przekłada się na strukturę wykonania budżetu w poszczególnych grupach dochodów własnych. Te wielkości, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych źródeł dochodów własnych, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W miesiącu styczniu br. na rachunek budżetu Województwa, wpłynęły jeszcze dochody dotyczące roku 2009, które na podstawie przepisów art. 6 ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223), zostały memoriałowo zaliczone do dochodów roku 2009. W okresie sprawozdawczym, udział Województwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł ogółem **511.792.658,85 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy Województwa Śląskiego, stanowił **26,6%** dochodów własnych i został zrealizowany memoriałowo w **89,3%** planu, co daje **392.760.965,85 zł**.

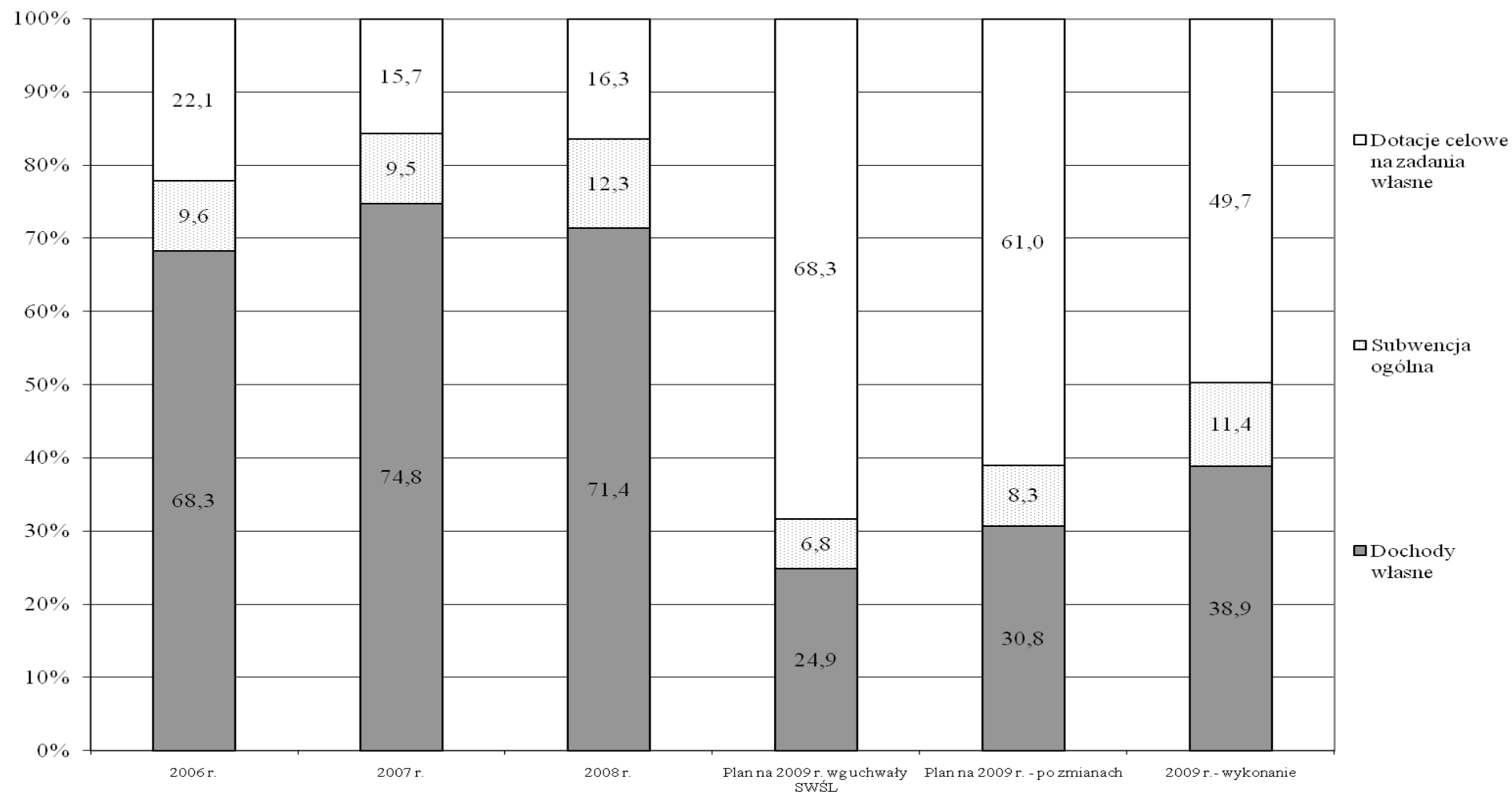
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty wpływów, tj. **392.760.965,85 zł**, urzędy skarbowe Województwa Śląskiego, w liczbie 37, przekazały łącznie **270.897.983,52 zł**, co stanowi **69%** wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. **121.862.982,33 zł**, przekazało 116 urzędów skarbowych z terenu kraju.

Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, których transze przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, stanowiły **8,1%** ogólnej kwoty wpływów z dochodów własnych (co wynika ze struktury przedstawionej w tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **119.031.693 zł**, co stanowi **108,2%** planu.

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

Rys.2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2006-2009



Planowane po zmianach w 2009 roku **dochody bieżące** jednostek budżetowych w kwocie **20.719.974 zł** obejmowały między innymi:

- opłaty za udzielanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami,
- odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości należących do mienia województwa, a będących w administrowaniu jednostek budżetowych,
- wpływy z usług,
- dochody uzyskane z najmu pomieszczeń.

Na wykonanie w wysokości **27.396.990,39 zł**, (co stanowi **132,2%** planu po zmianach) składają się:

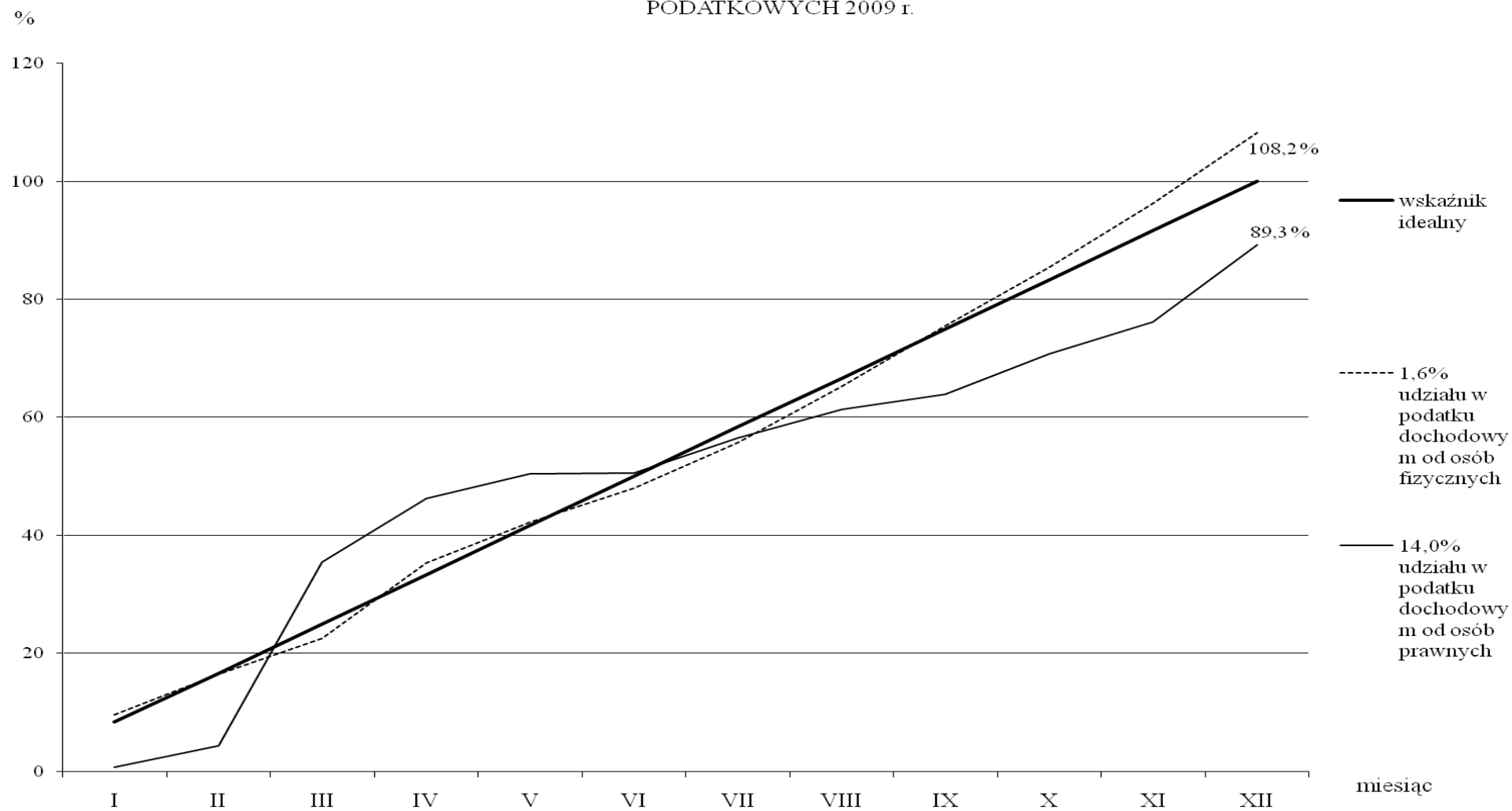
- wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne wojewódzkie jednostki organizacyjne – **12.425.023,07 zł**, oraz
- dochody wykonane przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego - **14.971.967,32 zł**.

Szczegółowa realizacja dochodów bieżących wyglądała następująco:

- 1) Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, wykonał dochody w łącznej wysokości **2.751.471,41 zł**, co stanowi **89,7%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody w wysokości 2.489.563,07 zł uzyskał z najmu pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych administrowanych przez jednostkę oraz z tytułu dochodów różnych w kwocie 245.435,39 zł, na które składały się między innymi zapłata kosztów i nakazów sądowych, zwrot podatku oraz kwoty dochodów z tytułu rozliczonych polis ubezpieczeniowych z lat poprzednich. Pozostałe dochody, to kwota 16.472,95 zł na którą składają się głównie wpływy ze świadczonych usług oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- 2) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wykonał planowane dochody na poziomie **86,3%**, co daje kwotę **220.648 zł**. Głównym źródłem dochodów w 2009 roku były wpływy z tytułu czynszów za najem pomieszczeń administrowanych przez Zarząd, których wykonanie wyniosło 165.967,03zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 33.490,67 zł. Pozostałe zrealizowane w 2009 roku wpływy w łącznej kwocie 22.335,74 zł stanowią dochód osiągnięty z tytułu wykonywania usług oraz dochód jednostki budżetowej, jaką jest Śląski Zarząd i Urządzeń Wodnych w Katowicach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (1.145,44 zł).

Rys. 3

STOPIEŃ REALIZACJI WPŁYWÓW Z UDZIAŁÓW PODATKOWYCH W KOLEJNYCH MIESIĄCACH
PODATKOWYCH 2009 r.



- 3) Dochody jednostek oświatowych zostały wykonane w kwocie **1.941.188,63 zł**, co stanowi **100,8%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w roku 2009. Ich głównym źródłem były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe, z najmu i dzierżawy ich składników majątkowych oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w internatach, wpłat za wydawanie legitymacji, itp.
- 4) Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, wygenerował w 2009 roku dochody w łącznej wysokości **2.508.586,37 zł**, co daje **163,4%** wpływów zaplanowanych do osiągnięcia. Głównym źródłem były dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody osiągnięte z najmu boiska treningowego, sal gimnastycznych i innych składników wchodzących w skład majątku Stadionu wyniosły w 2009 roku 1.713.277,94 zł. Pozostałe wpływy zrealizowane w wysokości 795.308,43 zł to refaktury za media oraz wpływy z tytułu oprowadzania grup zwiedzających obiekt i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Stadionu.
- 5) Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, kwotę planowanych na 2009 rok dochodów wykonał w **143,9%**, co daje **4.199.217,57 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy z usług, a konkretnie, ze sprzedaży biletów wstępu. Kwotę dochodu jaką Śląski Ogród Zoologiczny wygenerował w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.093.633,22 zł. Pozostałe dochody pochodzące z dzierżawy powierzchni pod reklamy oraz terenu pod usługi gastronomiczne oraz odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ogrodu to 1.105.584,35 zł.
- 6) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach osiągnął dochody na poziomie **90%** zaplanowanych, co daje **144.033,32 zł**. Głównymi ich źródłami były wpływy z tytułu wystawionych decyzji przez ZDW w Katowicach za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez wymaganych zezwoleń oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Wysokość dochodów otrzymanych z ww. obu tytułów wyniosła w 2009 roku 69.334,52zł. Pozostałe źródła stanowiły otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie tj. barierki, znaki drogowe – 71.679,86 zł. Pozostałe osiągnięte dochody w kwocie 3.018,94 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZDW oraz z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w budynku ZDW.
- 7) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach dochody wykonał w wysokości **27.070 zł**, co stanowi **208,9 %** planu na 2009 rok. Dochody pochodziły między innymi

z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ROPS oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- 8) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, realizując dochody w 2009 roku, wykonał je w **114,5%**. Na zrealizowane **577.698,98 zł**, składają się głównie dochody z tytułów takich jak: odszkodowania, kary umowne, opłaty z tytułu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, zwrotu dotacji przekazanych na realizację programów finansowanych ze środków unii europejskiej, z najmu lokali i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WUP.
- 9) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w 2009 roku wykonało dochody w wysokości **8.280,58 zł**. W stosunku do dochodów planowanych na 2009 rok stanowi to **502,8%**. Głównym źródłem uzyskania dochodów w 2009 roku przez ŚCP były odsetki z tytułu środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- 10) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, które zaplanowało osiągnięcie dochodów na poziomie 50.600 zł, wykonało je w 56,8%, co daje nam kwotę **28.740,63 zł**. Wykonane dochody to przekazane w dobro jednostki transze (zaległych za III i IV kwartał 2008 roku) środków ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania Biura oraz refundacja poniesionych wydatków przez Biuro z tytułu uczestnictwa w zorganizowaniu warsztatów w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days 2008”.
- 11) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach wykonał dochody na poziomie **196,3%** planowanych tj. w wysokości **429,94 zł**, na które składają się: wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego oraz wpływ z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2008 roku, (środki wpłynęły na rachunek bankowy WODGiK po 1 stycznia 2009 roku).
- 12) Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, realizując planowane dochody, wykonało je na poziomie **85,3%**, tj. w wysokości **15.188,06 zł**. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, informacji udzielanych o środowisku, odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym, a także z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości i dochodów za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych.

- 13) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, realizując budżet roku 2009 wykonało **38,5%** zaplanowanych dochodów własnych, co daje łącznie **1.961,01 zł**. Dochody wykonane, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu terminowego ich przekazywania.
- 14) Zespół Parków Krajobrazowych wykonał dochody w wysokości **508,57 zł**, co stanowi **1.495,8%** ich planowanej do osiągnięcia wysokości. Dochody te zostały osiągnięte z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Zespołu, wynajmu pomieszczenia oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek podatku od osób fizycznych za terminowe jego odprowadzanie.
- 15) Wydziały Urzędu Marszałkowskiego (jako jednostka budżetowa) wykonały łącznie **14.971.967,32 zł**, a wpływy pochodziły między innymi z:
- zwrotów dotacji pobranych i niewykorzystanych w 2008 roku tytułu realizacji programów unijnych przez beneficjentów tych programów,
 - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa (w tym z dzierżawy przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. spalinowego autobusu szynowego i 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt),
 - zwrotów nadpłaconych kosztów (np. z tytułu podziału geodezyjnego poniesionych przez Województwo, kosztów sądowych, itp.),
 - odzyskanego podatku VAT przy realizowanych przez Województwo inwestycjach,
 - grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - odsetek od udzielonych przez Województwo pożyczek.

Pozostałe wykonane dochody bieżące, Urzędu to:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - **266.344 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej – **11.438,49 zł**,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **9.303,17 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - **11.117.209,62 zł**, (w tym z lokat terminowych **2.635.465,46 zł**), (Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu na

2009 rok, podejmował decyzje o lokowaniu czasowo wolnych środków na lokatach terminowych),

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawartości do 18 % - **1.986.590 zł**,

Dochody majątkowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł **7.056.272 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **1.449.243,45 zł**, co stanowi **20,5%** planu. Pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości/lokalii, odszkodowań oraz z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew oraz złomowania uszkodzonych barier ochronnych (w ramach utrzymania dróg wojewódzkich).

Dochody własne budżetu, uzyskane ze źródeł takich jak fundusze ochrony środowiska, instytucje Unii Europejskiej finansujące programy Socrates Comenius oraz dotacje z Eko-funduszu z siedzibą w Warszawie, zostały wykonane w **86%** w stosunku do planu po zmianach, tj. kwocie **9.171.365,87 zł**.

Subwencja ogólna, której plan wynosił **169.008.032 zł** została do końca roku wykonana w **100%**.

Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa, dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacja rozwojowa zostały przekazane w kwocie **733.672.608,84 zł**, co stanowi **58,9%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia wynosił **1.245.629.335 zł**. Niepełne wykonanie zaplanowanych dotacji spowodowane było w głównej mierze, przez nieprzekazanie na rachunek budżetu Województwa środków z dotacji rozwojowej, której wpływ wyniósł zaledwie **47,7%** planu. Pozostałe planowane dotacje zostały wykonane odpowiednio – dotacje z budżetu państwa na zadania własne w **99,1%**, a dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w **99,4%**.

Szczegółowy wykaz źródeł poszczególnych dochodów własnych budżetu Województwa oraz ich wykonanie zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.672.880.452,48 zł**, co stanowi **71,4 %** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.344.080.524 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi i dotacje) oraz wydatki majątkowe, przedstawiona została w załączniku nr 7.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2009 rok wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w kwocie **27.166.582 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku powyższa kwota uległa zmniejszeniu i wyniosła ostatecznie **24.555.091 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **21.878.740,44**, co stanowi **89,1 %** planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w uchwale budżetowej na 2009 przewidziano wydatki w kwocie **6.156.582 zł**. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian, plan jednostki zmniejszył się i na koniec grudnia 2009 roku wyniósł ostatecznie **6.143.582 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **6.131.818,57 zł**, co stanowi **99,8 %**.

ŚZMiUW otrzymane środki przeznaczył w ramach wydatków bieżących na:

- płace wraz z pochodnymi (87,91 etatów)– 4.554.548,57 zł,
- wpłaty na PFRON – 66.571 zł,
- odpisy na ZFŚS – 105.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.075,87 zł,
- szkolenia pracowników – 44.992,28 zł,
- różne opłaty tytułem: czynszów, podatku od nieruchomości, opłat: za trwałe zarząd nieruchomości, ubezpieczeniowych, skarbowych oraz sądowych – 310.925,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup środków czystości oraz ekwiwalent za odzież roboczą, materiały biurowe, prenumerate, paliwo, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, opłat za

energie, remonty, dostęp do Internetu oraz pozostałe opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi -948.862,57 zł.

Jednostka w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 90.442,40 zł zakupiła program komputerowy GGeoMelio do prowadzenia ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz samochód osobowy Fiat Sedici.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Środki na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych wprowadzono do budżetu Województwa w trakcie roku budżetowego. Na koniec IV kwartału 2009 roku plan wydatków wyniósł **1.153.909 zł**, z czego **98,9%** stanowiły środki pozyskane z gmin Rudziniec i Dąbrowa Górnicza oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano zadania na kwotę **1.148.210,88 zł**, tj. **99,5%** planu, w tym na:

- „Bieżącą konserwację Potoku Pniowieckiego w dzielnicy Pniowiec od ul. Chemików do ujścia rzeki Stoły” w gminie Tarnowskie Góry - 17.000 zł,
- „Konserwację cieków Łacza i Bojszówka” w gminie Rudziniec - 30.000 zł,
- „Konserwację cieku Trzebyczka w km 7+180-14+370 w mieście Dąbrowa Górnicza” – 13.525 zł),
- „Konserwację wałów i międzywał kanału Kucelinka oraz cieków wodnych na terenie miasta Częstochowa”- 81.600,
- „Bilans wodny i wodno – gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji programu małej retencji” – 665.000 zł,
- „Usuwanie skutków powodzi poprzez odtworzenia przepustu wałowego rzeki Wisły w km 3+260” na obszarze gminy Bieruń - 60.290,68 zł,
- „Ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałów i towarzyszących na długości 30 km” w obszarze gmin Częstochowa, Czechowice Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice – 280.795,20 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W uchwale budżetowej na 2009 rok, na zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, zabezpieczono środki w kwocie 14.249.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmniejszeń budżetu plan wydatków wyniósł na koniec IV kwartału 2009 roku **7.027.900 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **99,6 %** i zamknęło się kwotą **6.996.852,02 zł**.

W ramach zaplanowanych środków podpisano umowę dotacji z gminą Psary o wartości **1.200.000 zł** na projekt pn. „Budowa wodociągu gminnego Sarnów – Preczów”. Zadanie zrealizowano w pełnej wysokości planu a jego efektem jest wybudowanie 4,86 km wodociągu.

Pozostała kwota **5.796.852,02 zł** będąca dotacją rozwojową przyznana została na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ramach Działania 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki finansowe przekazano do Gmin Milówka, Mstów i Miedźna na realizację 3 projektów w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W okresie 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań realizowanych w ramach PROW. W związku z tym, na etapie uchwalania budżetu wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków własnych w kwocie **3.770.000 zł**. W trakcie roku, na podstawie wprowadzonych w budżecie zmian, plan wydatków uległ zmniejszeniu do wysokości **2.730.000 zł**.

Środki przeznaczone były na wyprzedzające finansowanie zadań, których koszty będą przedstawione do refundacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w roku bieżącym (2010), a ich zaplanowanie w budżecie miało 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.

W okresie sprawozdawczym. wydatkowano **6,1 %** planu, tj. kwotę **167.181,48 zł** i przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (32 etaty) – 91.464,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 23.562,60 zł,
- szkolenia pracowników oraz beneficjentów – 17.858,26 zł,
- organizację konferencji, spotkań informacyjno – promocyjnych- 24.295,98 zł,

- zakup sprzętu pomiarowego niezbędnego do kontroli projektów (dalmierze laserowe, drogomierze, GPSmap, średnicomierze) – 10.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że na etapie planowania budżetu na 2009 rok Województwo musiało spełnić wymóg zabezpieczenia środków własnych na prefinansowanie realizacji PROW w wysokości 3.770.000 zł.

Podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim spowodowało zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych na PROW i tym samym zwolnienie Województwa z konieczności ponoszenia wydatków z budżetu własnego na wdrażanie PROW.

Niewydatkowane w trakcie roku środki zostały wliczone w wynik budżetu.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2009 rok nie zabezpieczono żadnych środków. W wyniku podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach plan wydatków wzrósł i wyniósł ostatecznie **4.508.700 zł**.

Z otrzymanych z WFOŚiGW dotacji na kwotę **4.508.696,86 zł** wydano na:

- „Odbudowę wałów rzeki Białej w gminie Bielsko – Biała” - 475.218,75 zł,
- „Regulację cieków Łękawka w gminie Bestwina i Wilamowice” - 307.001,24 zł,
- „Regulację koryta cieków Szeroki w gminie Jasienica – 799.415,20 zł,
- „Odbudowę i modernizację koryta cieków Drożdżów w gminie Węgierska Górka” – 497.739 zł,
- „Nadbudowę obwałowań cieków Wapienica wraz z odbudową koryta cieków w gminie Czechowice-Dziedzice” – 1.563.490,67 zł,
- „Odbudowę i modernizację koryta cieków Pisarzówka w gminie Wilamowice zniszczonego w wyniku powodzi” – 865.832 zł.

Plan zrealizowano w **100 %**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w budżecie Województwa zaplanowano środki w kwocie **2.991.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan nie uległ żadnym zmianom.

W ramach wydatkowanej kwoty **2.925.980,63 zł**, która stanowi **97,8 %** planu, sfinansowano:

1. Realizację „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus”, w ramach którego:

- przeprowadzono konkurs ofert na zadania związane z wdrażaniem i promocją programu „Owca-Plus” - (300.000 zł). Wyłonione w wyniku konkursu organizacje - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej z siedzibą w Zawierciu oraz Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia Gazdowie z siedzibą w Leśnicy otrzymały dofinansowanie na realizację zadań określonych w ww. Programie takich jak: przygotowanie terenu pod wypas owiec, zakup przenośnych ogrodzeń elektrycznych, wynajem i wypas owiec na terenie hal, remont obiektów infrastruktury pasterskiej (szałas) oraz budowa bacówek;
- zrealizowano działania promujące tradycje pasterskie (98.200 zł) w tym m.in.:
 - święto „Wypędu owiec na hale – REDYK” w Korbielowie - uroczyste wyjście owiec na pastwiska na górskich halach,
 - „Łossod – jesienny spęd owiec z hal” w gminie Węgierska Górka - święto baców i hodowców promujące wyroby owczarskie i zwyczaje pasterskie,
 - festyn regionalny „Jurajskie regionalia” w gminie Kroczyce obejmujący: przedstawienie osobliwości świata jurajskiej przyrody; targi i degustację żywności ekologicznej z terenu Jury, a także pokaz regionalnego rękodzieła artystycznego,
 - szkolenie dla baców i juhasów,
 - „Noc św. Jana na Sałaszu: tradycje i muzyka” - przypomnienie i zachowanie dawnych tradycji pasterskich w górach związanych z przesileniem się dnia i nocy 24 czerwca,
 - „Zwyk bacowski” w Soblówce (gmina Jeleśnia) – impreza związana z tradycją pasterską zwaną redykiem i corocznym wypędzeniem owiec w góry.

2. Działania 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 wspieraniem aktywnego stylu życia - przekazana gminom w formie dotacji kwota **2.049.240,75 zł** przeznaczona została na: zakup elementów strojów ludowych; instrumentów folklorystycznych i świetlicowych; remonty placów zabaw, świetlic i obiektów sportowych a także na budowę bazy sportowej,

- Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”, w ramach kwoty **89.979,90 zł** ufundowano nagrody i wyróżnienia w piątej edycji konkursu w kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa.
- Organizacja III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi w gminie Kroczyce – **189.557,98 zł**,
- 3. Organizację Forum Rolniczego Województwa Śląskiego - kwotę **15.000 zł** przeznaczono na druk materiałów nt. rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
- 4. Koszty druku „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus”, opracowanie i wydanie publikacji Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego a także wykonanie banerów – **27.803,80 zł**.
- 5. Koszty doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad odmianami roślin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach województwa śląskiego - **50.000 zł**.
- 6. Realizację „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2005-2010” poprzez przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla rolników – **10.000 zł**.
- 7. Opracowanie przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus na lata 2010-2014 – **8.000 zł**.
- 8. Współorganizację konferencji pn. „V Regionalne Spotkania Liderów Odnowy Wsi w Województwie Śląskim” - **19.399,20 zł**.
- 9. Refundację części kosztów poniesionych przez gminę Świerklaniec na organizację X Dożynek Województwa Śląskiego – **39.860 zł**.
- 10. Organizację wystaw: rolniczej towarzyszącej dożyńkom jasnogórskim, rybackiej pn. „VII Regionalne Dni Rybactwa” oraz dożynek prezydenckich w Spale. – **28.939 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

- czynną ochroną przyrody,
- prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej,

— dokumentowaniem stanu przyrody.

Planowane wydatki w kwocie **977.256 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w ciągu roku 2009 uległy zwiększeniu do wysokości **1.133.256 zł**. Do końca ubr. wykorzystano kwotę **1.010.360,08 zł**, co stanowi **89,2%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe wykorzystano na:

1. Wydatki bieżące – **924.960,08 zł**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi – 589.118,90 zł, z tego na wynagrodzenia:
 - dla pracowników (10 etatów) *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* – 463.404,20 zł
 - związane z realizacją zadań, które zlecił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 125.714,70 zł:
 - „*Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020*” – 12.720,50 zł,
 - „*Prognozy oddziaływania na środowisko projektów strategii rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020*” – 3.500,50 zł,
 - „*Strategia Ochrony Przyrody Górnego Śląska na lata 2010-2030*” – 63.000 zł,
 - „*Studium Środowiskowe i społeczne kosztów rozbudowy technicznej w Województwie Śląskim*” – 46.493,70 zł.
- odpisy na ZFŚS – 10.000,40 zł,
- zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych (toner do kserokopiarki i taśmy do drukarek), wyposażenia, drobne materiały potrzebne do badań w terenie, zakup pomocy naukowych, map, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 42.245,86 zł,
- remonty, konserwacje kserokopiarki i naprawy sprzętu komputerowego – 4.870,12 zł,
- usługi: drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, naukowo-badawcze, skanowanie, stworzenie baz danych i ich konserwacja, przygotowania systemu bibliotecznego, koncepcji i wdrożenia archiwizacji, opracowań specjalistycznych, artykułów, publikacji, kserograficzne, pocztowe, parkingowe, fotograficzne, prawnicze, w zakresie digitalizacji map oraz koszty i prowizje bankowe, ogółem – 157.462,37 zł,
- podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, opracowaniem

danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) oraz podróże zagraniczne (udział w Molluscan Forum Malakologicznym)– 12.938,35 zł,

- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w Katowice - Brynów – 69.831,36 zł,
- podatek od nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Lędzińskiej 8 – 3.194 zł,
- szkolenia pracowników – 4.890 zł,
- pozostałe wydatki bieżące *Centrum*, w tym: m. in. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników, koszty analiz lekarskich, prześwietleń; opłaty urzędowe; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w celu uzupełnienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania – w łącznej kwocie 30.408,72 zł,

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne – **85.400 zł**, z tego na:

- a) montaż i instalację systemu alarmowego – 3.857,64 zł,
- b) 3 szt. zestawów komputerowych – 22.835,96 zł,
- c) serwer plików – 3.580,70 zł,
- d) notebook – 3.501,40 zł,
- e) skaner – 5.696,18 zł,
- f) kserokopiarka – 3.745,40 zł,
- g) regał przesuwany dwustronny – 6.473,32 zł,
- h) oprogramowania: 4 stanowiska UPGRADE MIPRO i 3 stanowiska GIS – 35.709,40 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **122.895,92 zł** przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych *Centrum* zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2009 rok.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **209.007.502 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **217.560.399 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 98.579.257 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 118.981.142 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **17.523.489,47 zł**, tj. **8%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Przyjęte w planie na 2009 rok środki budżetowe w kwocie **185.220.000 zł** w następstwie dokonanych w 2009 roku zmian uległy zwiększeniu do wysokości **206.604.954 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 88.300.663 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 118.304.291 zł.

W 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.957.371,12 zł**, co stanowi **4,8%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- 1) Działanie 1.1 – Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 – Promocja inwestycyjna w wysokości **59.080,08 zł**, które przeznaczono do Miasta Dąbrowa Górnicza i Gminy Czerwonka – Leszczyny na dofinansowanie 2 projektów z zakresu wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez poprawę oferty inwestycyjnej regionu i jej rozpoznawalności.
Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż 7 spośród 9 Beneficjentów złożyło wnioski o płatność dopiero w grudniu 2009 roku, co ze względu na procedury weryfikacji wniosku o płatność uniemożliwiło wypłatę środków w 2009 roku.
- 2) Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – w kwocie **6.872.899,36 zł**. Dofinansowanie otrzymało 61 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw.
- 3) Działanie 1.2 - – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w wysokości **2.839.072,59 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 14 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

Niski poziom wykonania spowodowany był opóźnieniami wynikającymi z rezygnacji Beneficjentów z możliwości składania wniosków o płatność pośrednią na rzecz jednej płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu oraz nieterminowego, błędnego składania wniosków o płatność.

- 4) środki w wysokości **86.606,28 zł** związane były ze zwrotami do Wojewody Śląskiego kwot pochodzących z rozliczenia środków dotacji udzielanych w latach poprzednich beneficjentom, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku w ramach ZPORR, Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa,
- 5) sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z obsługą administracyjną ZPORR w roku 2009 wydatkowano środki w wysokości **99.712,81 zł**, które przekazano do Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach.

Niewykorzystane środki własne w ramach powyższego zadania w kwocie **11.169,19 zł** zostały wliczone w wynik finansowy 2009 roku.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na :

- Działanie 1.1 - Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości **76.901.039 zł**, którego celem był wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie.

Brak wykonania zadań spowodowany był przedłużającymi się uregulowaniami prawnymi, w szczególności w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla regionalnych i lokalnych funduszy poręczeń kredytowych, funduszy mikropożyczkowych i pożyczkowych.

- Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w kwocie **2.500.000 zł**, którego celem było wsparcie działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.

Brak wykonania zadań wynika z faktu, iż dopiero w IV kwartale 2009 roku Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach powyższego poddziałania. Mając na uwadze zachowanie terminów wynikających z procedur, wymaganych na dostarczenie dokumentów do końca ubiegłego roku nie zwarto umów z Beneficjentami.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na 2009 rok o wysokości **23.787.502 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian ukształtowały się na poziomie **10.955.445 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 10.278.594 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 676.851 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatkowano **7.566.118,35 zł**, co stanowi **69,1%** planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarcze – projekty systemowe – **856.322,42 zł**, co stanowi **87,0%** planu wynoszącego po zmianach **984.194 zł**. Przekazane środki wykorzystane zostały na realizację 6 projektów własnych, w tym na pokrycie kosztów badań i ekspertyz, zakupu materiałów biurowych i promocyjnych, delegacji i szkoleń pracowników zaangażowanych w ich realizację, usług cateringowych oraz publikacji ogłoszeń w prasie,
- 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 **5.848.273,96 zł**, co stanowi **70,9%** planu wynoszącego po zmianach **8.252.171 zł**. Środki dotacji rozwojowej w wysokości **5.571.533,84 zł** przekazano do 13 beneficjentów na realizację 17 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. Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **276.740,12 zł** (w tym środki dotacji rozwojowej w wysokości 255.984,61 zł) przeznaczona została na realizację projektu systemowego REVITA – SILESIA 2008-2010. Środki finansowe w wysokości 182.362,15 zł przekazano do Miasta Cieszyn, będącego partnerem w projekcie. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na wykonanie badania pt.: „Technologie rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, w tym przemysłowych”, organizację konferencji i spotkań warsztatowych, wynagrodzenia dla wykładowców, usługi restauracyjne oraz zakup kserokopiarki i projektora,
- w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – wydatkowano środki w kwocie **768.874,74 zł**, co stanowi **47,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.626.430 zł**. Środki finansowe wykorzystane

zostały na realizację projektu systemowego pn.: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, z czego 179.891,71 zł przekazano do Miasta Cieszyn, będącego partnerem projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na promocję projektu (kampanię radiową, telewizyjną i prasową, gadzety promocyjne, organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów), wyposażenie biura projektu, usługi hotelarskie oraz restauracyjne, sporządzenie analizy „Benchmarking efektywności regionalnych struktur zarządzających, wdrażających i monitorujących rozwój innowacji”, moderacje warsztatów i wykonanie opinii eksperckich, delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup aparatu cyfrowego i projektora.

Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu długotrwałych uzgodnień zapisów we wniosku o dofinansowanie z 4 partnerami projektu i w konsekwencji wydłużenia terminu złożenia wniosku do Instytucji Pośredniczącej. Wobec powyższego wydatkowano wyłącznie środki związane z zarządzaniem projektem oraz na zadania, za które odpowiedzialny jest Lider projektu. Biorąc pod uwagę niewykonanie budżetu w ramach projektu Design Silesia, należy zauważyć, iż wynika ono głównie z faktu przesunięć w harmonogramie realizacji projektu, który uruchomiony zostanie w roku 2010.

- Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **92.647,23 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła zwrot kary umownej wraz z odsetkami w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL oraz środki pochodzące z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2008, które wpłynęły od beneficjentów realizujących Poddziałania 8.2.1 PO KL na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2009 rok, wynosiły **797.727.602 zł**. W następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego ukształtowały się na poziomie **792.544.295 zł**. Kwotę tę stanowią:

- środki budżetu państwa w wysokości 214.596.677 zł, (w tym dotacja rozwojowa 186.535.177 zł),
- środki budżetu własnego województwa w wysokości 416.151.755 zł,

— środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 161.795.863 zł,

Zrealizowane wydatki w 2009 roku na ogólną kwotę **645.884.056,96 zł**, stanowią **81,5%** planu po zmianach.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2009 rok ustalono wydatki bieżące budżetu własnego województwa w kwocie **98.110.000 zł**. Plan w trakcie roku, w wyniku zmian, wzrósł do kwoty **149.532.400 zł**, w tym: 100.110.000 zł - wydatki bieżące, 49.422.400 zł - wydatki majątkowe, na co składają się:

- środki budżetu państwa 49.422.400 zł (dotacja rozwojowa),
- środki budżetu własnego województwa 98.832.000 zł,
- środki z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.278.000 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wydano kwotę **100.107.322,78 zł**, co stanowi **66,9%** planu po zmianach.

Z wydatków przeznaczonych 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 **99.999.390 zł**, (w tym 330.667,66 zł w ramach pomocy finansowej z miasta Tychy). Ponadto wydano kwotę **22.214,78 zł** na naprawy i usuwanie usterek oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia auto casco autobusu szynowego. Pokryto również koszty dozoru technicznego czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt w kwocie **11.988 zł**. Za kwotę **7.850 zł** pokryto koszty umów o dzieło z ekspertami za wykonanie pisemnej wyceny spalinowego autobusu szynowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego oraz porównanie złożonej oferty z wymogami określonymi w SIWZ na dostawę 8 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. Zapłacono **65.880 zł** za opracowanie studium wykonalności dla projektu „Dostawa 5 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Kwota planu po zmianach w wysokości **508.078 zł** została wprowadzona w wyniku dokonania przez przewoźników zwrotu nierozliczonych dopłat do biletów ustawowo

ulgowych za miesiąc grudzień 2008 roku oraz zwrotu nienależnie pobranych dotacji w 2009 roku. Jako, że zwroty dotyczyły zadania zleconego realizowanego w roku 2008 i 2009 w ramach porozumień z jednostkami administracji rządowej, kwota **508.076,01 zł** została przekazana na rachunek budżetu Wojewody.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Uchwała budżetowa na rok 2009 przewidywała wydatki na poziomie **5.695.000 zł**. W wyniku zmian budżetu dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł ostatecznie **28.061.500 zł**. Całość zaplanowanych wydatków przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”. Wydano **28.061.498,36 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

W ramach wyżej wymienionego zadania realizowanych było 5 odcinków:

- „Modernizacja korytarza trasy tramwajowej Nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego” – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie robót sieciowych w rejonie Placu Sikorskiego w Bytomiu,
- „Modernizacja taboru tramwajowego pod kątem techniczno-użytkowym – modernizacja 10 szt. wagonów z zastosowaniem układów impulsowych rozruchu i hamowania” – wykonano kompleksową modernizację 10 szt. wagonów,
- „Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Gliwickiej w Katowicach – odcinek od Żelaznej do Brackiej – rozbudowa rozdzielnicy prądu stacji prostownikowej tramwajowej „Bracka” – wykonano rozbudowę rozdzielnicy prądu stacji prostownikowej tramwajowej o jedno pole zasilacza trakcyjnego wraz z włączeniem go w automatykę stacji, z włączeniem sterowania i sygnalizacji do systemu zdalnego sterowania oraz zobrazowania z Centrum Dyspozytorskim Tramwajów Śląskich,
- „Modernizacja torowiska na odcinku Katowice Rynek- Zajezdnia – kontynuacja robót torowych” – wykonano remont kapitalny 4.759 m toru pojedynczego trakcji szynowej, 16 platform przystankowych, zamontowano 15 wiat peronowych oraz wygradzenia ochronne na przystankach,
- „Przebudowa torowiska tramwajowego linii nr 17 na ul. Łagiewnickiej i Barlickiego w Świętochłowicach – dokończenie robót” – wykonano remont kapitalny 1011 m toru pojedynczego torowiska wraz z dostosowaniem urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu, wymieniono sieć trakcyjną na remontowanym odcinku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2009 rok w wysokości **366.840.636 zł** w wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na koniec roku został zmniejszony i ostatecznie ukształtował się na poziomie **313.812.273 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 136.331.429 zł, wydatki majątkowe w wysokości 177.480.844 zł. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 311.884.273 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1.928.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **281.412.948,22 zł**, co stanowi **89,7%** planu po zmianach.

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ich ciągach realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich i obiektów 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 2009 rok w wysokości **210.978.636 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku ukształtował się na poziomie **228.418.523 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 95.146.138 zł, w tym:
 - funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 8.123.419 zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 20.377.741 zł,
 - remonty dróg i mostów – 66.544.978 zł;
- 2) wydatki majątkowe – kwota 133.372.385 zł, w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 673.900 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 132.698.485 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował wydatki na ogólną kwotę **202.041.758,81 zł**, co stanowi **88,5 %** planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 90.189.076,28 zł, w tym:

- funkcjonowanie ZDW – 7.549.503,17 zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 17.204.960,48 zł,
 - remonty dróg i mostów – 65.434.612,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 111.852.682,53 zł, w tym:
- wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 662.352,76 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 111.190.329,77 zł.

W ramach poniesionych kwot zrealizowano m. in.:

- 1) bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych, w tym również przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich,
- 2) zadania remontowe realizowane w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2009 roku”,
- 3) zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ciągach tych dróg,
- 4) koszty funkcjonowania ZDW w Katowicach w kwocie 8.211.855,93 zł obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (78,79 etatu) w wysokości 5.496.981,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS w wysokości 81.709 zł,
 - zakup materiałów i usług w wysokości 1.680.668,88 zł,
 - pozostałe wydatki na łączną kwotę 290.143,67 zł,
 - zakupy inwestycyjne na kwotę 439.316,08 zł (zakupiono moduł blokowania zdalnego, panel administracyjny, bazę danych SQL, serwer, 2 podpory ślizgowe do pługu wirnikowego, retoreflectometr, 2 kotły co, 10 zestawów komputerowych, 2 samochody),
 - dokończenie prac modernizacyjnych przy budynku administracyjnym ZDW na kwotę 223.036,68 zł.

Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień

W 2009 roku w tym zakresie zrealizowano następujące zadania:

1. Na podstawie zawartych wieloletnich porozumień w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego, żywieckiego. Zaplanowana na ten cel,

kwota **32.493.525 zł**, wydatkowana została w wysokości **32.215.197,73 zł**, co stanowi **99,1%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi:

- remonty cząstkowe jezdni – 118.498,96 m²,
- remonty bieżące chodników – 3.559 m²,
- wymianę i odnowę oznakowania pionowego – 6.075 szt.,
- malowanie przejść, linii i wysepek – 53.213,72 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. Zawarto również porozumienia z powiatem bielskim, raciborskim, myszkowskim i pszczyńskim w sprawie powierzenia tym jednostkom zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Zaplanowano na ten cel **6.195.769 zł** (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł). Wydatkowano środki w łącznej wysokości **6.195.599,01 zł**, (w tym 5.000 zł z pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), które zostały przekazane dla :

- powiatu raciborskiego, w kwocie 2.432.091,33 zł,
- powiatu bielskiego, w kwocie 272.911,41 zł,
- powiatu myszkowskiego, w kwocie 3.273.192,27 zł,
- powiatu pszczyńskiego, w kwocie 217.404 zł.

Zadania realizowane przez ww. powiaty zostały zakończone w 2009 roku.

3. W ramach porozumień zawartych z gminami na prowadzenie zadań inwestycyjnych, w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **39.667.649 zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa – 37.744.649 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 1.923.000 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **34.657.186,33 zł**, (w tym 1.873.000 zł pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **87,3%** planu po zmianach.

W 2009 roku realizowano 49 porozumień, z tego 40 zakończono, a w przypadku pozostałych 9 zawarto aneksy przedłużające termin zakończenia realizacji na rok 2010.

4. Na zadania remontowe prowadzone przez gminy zaplanowano kwotę **6.059.731 zł**.

Do końca 2009 r. wydano **5.719.977,35 zł** na realizację porozumień z:

- gminą Mykanów, na kwotę 143.521,89 zł,
- gminą Krzanowice, na kwotę 2.479.373,94zł,
- gminą Pilica, na kwotę 597.597,81zł,
- gminą Przyrów, na kwotę 1.288.026,25 zł,
- gminą Czerwionka-Leszczyny, na kwotę 25.376 zł,
- gminą Krzyżanowice, na kwotę 1.186.081,46 zł.

Zadania realizowane przez ww. jednostki zostały zakończone w 2009 roku.

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **977.076 zł**, poniesiono w kwocie **583.228,99 zł** na: wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz na towarzyszące wykupom koszty notarialne (**556.198,99 zł**) oraz na wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu przez Województwo Śląskie (zobowiązania związane z budową obwodnicy Ustronia) (**27.030 zł**).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków tego rozdziału ustalono na poziomie **10.793.000 zł**, w wyniku zmian budżetu i w budżecie ostatecznie na koniec roku 2009 wyniósł **20.272.069 zł**. Na plan po zmianach składają się:

- środki budżetu własnego województwa 2.000.000 zł,
- środki dotacji rozwojowej 18.272.069 zł.

Na kwotę **2.000.000 zł** udzielono pomocy finansowej dla:

- powiatu kłobuckiego, na przeprowadzenie naprawy dróg powiatowych o numerach 2017S, 2016S i 2008S - 500.000 zł,
- powiatu myszkowskiego, na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3808S relacji Helenówka-Jaworznik – 1.500.000 zł.

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym w ramach RPO kwota w wysokości **2.843.225,63 zł**, stanowi **15,6%** planu po zmianach wynoszącego **18.272.069 zł**, a środki przekazano 4 beneficjentom na realizację 5 projektów.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotacji rozwojowej przeznaczone były na poprawę parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej w ramach Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Niski poziom wykonania spowodowany był wystąpieniem problemów po stronie beneficjentów związanych z niezgodnościami pomiędzy rzeczywistą realizacją projektu, a harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z umów o dofinansowanie. W związku z powyższym zaszła konieczność aneksowania umów, co spowodowało wstrzymanie płatności na rzecz beneficjentów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2009 rok ujęła w tym rozdziale wydatki w wysokości **270.787.562 zł**, w tym:

- środki dotacji rozwojowej 108.176.519 zł,
- środki budżetu własnego województwa 1.301.000 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 161.310.043 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ukształtowały się na poziomie **249.248.482 zł**, w tym:

- środki dotacji rozwojowej 90.357.619 zł,
- środki budżetu własnego województwa 301.000 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości w kwocie 158.589.863 zł.

Na zadania, realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu, wydatkowano kwotę **158.580.435,28 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach, na kontynuację inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”.

Na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki na kwotę **157.748.000 zł** i osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- na odcinku Z1 – kontynuowano roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci oświetleniowej, sieci i urządzeń gazowych, przebudowę urządzeń teletechnicznych; kontynuowano budowę murów oporowych i roboty konstrukcyjno-mostowe na wiaduktach drogowych nad ul. G. De Gaulle’a, ul. 3 Maja, ul. J. Rymera, nad projektowaną ul. Nowa-Rymera oraz torami kolejowymi; zakończono realizację robót podszadzkowych, przebudowę sieci wodociągowej, trakcji tramwajowej, kanalizacji sanitarnych, sieci ciepłej, sieci napowietrznej i sieci

kanałowej oraz budowę przepustu drogowego; na węźle DTŚ z ul. Nowa-Rymera rozpoczęto roboty ziemne, rozbiórkę obiektów inżynierskich, budowę sieci wodociągowej oraz wycinkę zieleni.

- na odcinku Z2 – przeprowadzono rozbiórkę hal magazynowych oraz fundamentów w obrębie dzielnicy Zaborze, roboty w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz torowisk tramwajowych; kontynuowano roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę skrzyżowań i przejść podziemnych, przebudowę sieci gazowych, roboty w zakresie trakcji tramwajowej; zakończono przebudowę urządzeń teletechnicznych, w tym: budowa kanalizacji teletechnicznej, ułożenie światłowodów, ułożenie kabli teletechnicznych, przebudowę kabli elektroenergetycznych, linii napowietrznych i stacji transformatorowych, przebudowę sieci wodociągowych, przebudowę kanalizacji.

Na terenie miasta Gliwice dokończono rozbiórkę budynków przy ul. Jagiellońskiej i Św. Katarzyny oraz budynków gospodarczych przy ul. Pola, wykonano również przebudowę sieci oraz przełożenie zawieszenia trakcji tramwajowej za łączną kwotę **641.727,42 zł**.

Na terenie Rudy Śląskiej wykonano prace związane z dokończeniem inwestycji, w tym: wydzielenie pasa drogowego i wykonanie analiz porealizacyjnych za kwotę **190.707,86 zł**.

Zrealizowane do końca 2009 roku wydatki w ramach RPO w łącznej wysokości **62.604.108,68 zł** przeznaczone zostały na:

- Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – kwota dotacji rozwojowej **46.900.891,81 zł**, co stanowi **73,2%** planu wynoszącego **64.100.708 zł**. Powyższe środki przekazano 17 beneficjentom będącym jednostkami samorządu terytorialnego na realizację 18 projektów z zakresu poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej.
- Działanie 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – kwota dotacji rozwojowej **15.703.216,87**, co stanowi **59,8%** planu wynoszącego **26.256.911 zł**.

Niski poziom wykonania spowodowany był wystąpieniem problemów po stronie beneficjentów związanych z niezgodnościami pomiędzy rzeczywistą realizacją projektu, a harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z umów o dofinansowanie. W związku z powyższym zaszła konieczność aneksowania umów, co spowodowało wstrzymanie płatności na rzecz beneficjentów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota **43.175.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległa zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia wyniosła **28.883.089 zł**. Część środków, w wysokości **400.000 zł**, została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Kuźnia Raciborska na przygotowanie projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach. Ostateczna kwota projektu zamknęła się kwotą **321.470 zł**.

W uchwale budżetowej na 2009 rok w ramach RPO przyjęto kwotę **43.175.000 zł**, która w następstwie dokonanych zmian w ciągu roku zległa zmniejszeniu do kwoty **28.483.089 zł**.

Zaplanowane środki dotacji rozwojowej przewidziane były na poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej w ramach Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.

Wydatkowanie środków w omawianym okresie czasu wyniosło **7.431.936,40 zł**, co stanowi **26,1 %** planu po zmianach.

Niski poziom wykonania spowodowany był wystąpieniem problemów po stronie beneficjentów związanych z niezgodnościami pomiędzy rzeczywistą realizacją projektu, a harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z umów o dofinansowanie. W związku z powyższym zaszła konieczność aneksowania umów, co spowodowało wstrzymanie płatności na rzecz beneficjentów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **2.326.404 zł**, w ciągu roku uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **2.226.404 zł**. W 2009 roku wydatkowano **2.013.035,60 zł**, co stanowi **90,4%** planu po zmianach, na:

- prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu dla dróg wojewódzkich – kwota 999.673 zł,
- refundację części kosztów związanych z organizacją VI edycji Konferencji Systemy Transportowe – 36.600 zł,

- „Wykonanie badań i analiz zapotrzebowania mieszkańców w zakresie komunikacji autobusowej (także minibusów) na terenie miast Jaworzna i Mysłowic” – 42.456 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego szynobusu – 24.400 zł,
- wykonanie ekspertyzy funkcjonowania urządzeń rejestrujących egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii „B” – 5.734 zł,
- opłacenie zaległego podatku od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach na rzecz gminy Ożarowice wraz z należnymi odsetkami z tego tytułu – w łącznej kwocie 796.403,90 zł, (zakończenie umowy),
- współfinansowanie opracowania pn. „Projekt funkcjonalno-techniczny wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych” w ramach prac przy tworzeniu Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej w porozumieniu z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP – 107.768,70 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2009 rok w tym dziale wyniósł **78.267.000 zł**, do końca 2009 roku został zmniejszony do **43.902.912zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **20.604.593,77 zł**, co stanowi **46,9%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków na kwotę **500.000 zł** na koniec 2009 roku ukształtował się w wysokości **12.500.000 zł**. Do końca 2009 roku wykorzystano w formie dotacji kwotę **480.493,30 zł** (**3,8%** planu po zmianach), na zadania wynikające z rozstrzygnięcia jednego konkursu ofert.

Dotacje przyznano m.in.:

- gminie Olsztyn na wydanie książki „Turystyka z historią za pan brat” – kwota 4.000 zł,
- gminie Cieszyn na materiały promocyjne „Nie tylko po polsku” – kwota 4.894,61 zł,
- gminie Żarki na znakowanie szlaku turystyczno – kulturowego „Skarby ziemi” – kwota 1.994,70zł,
- gminie Janów na rozwój informacji turystycznej, oznakowanie i uatrakcyjnienie ponadregionalnych szlaków w Dolinie Wiercicy– kwota 9.000 zł,

- starostwu powiatowemu w Raciborzu na zbiór tras turystycznych dla turystów "Oaza szlaków" – kwota 5.000 zł,
- Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na opracowanie informacji turystycznej pn.: „Jurajska Informacja Turystyczna”, utrzymanie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz na wydanie przewodnika pn. „Motocyklem po Polsce” – kwota 20.498 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 15.000 zł,
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej w Częstochowie na:
 - a) wydanie przewodnika rowerowego pt. „Przydrożna kronika ziemi częstochowskiej” kwota 12.855 zł,
 - b) wytyczenie i oznakowanie końcowego odcinka Szlaku Maryjnego Częstochowa – Mariaszell – kwota 3.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Katowicach na :
 - a) zorganizowanie Marszu na Orientację VII Pucharu Województwa Śląskiego w turystycznych marszach na orientację – kwota 3.000 zł,
 - b) zorganizowanie IV Śląskiego Rajdu Pieszego – Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży szkół z oddziałami integracyjnym – kwota 2.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – kwota 10.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Bielsku Białej na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych i spacerowych – kwota 9.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na:
 - organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajobrazowego Etap wojewódzki – kwota 2.488 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Częstochowie na:
 - a) wydanie drukiem przewodnika „Myszkowska szkoła turystyki kolarskiej” wytyczanie, oznakowanie szlaków turystycznych na obszarze województw – kwota 6.200 zł,
 - b) organizację imprezy dla dzieci „Dzień dziecka na szlaku turystycznym” – kwota 4.000 zł,

- c) wytyczenie i znakowanie szlaków turystycznych – kwota 6.997 zł,
- d) realizację programu edukacyjno – turystycznego dzieci i młodzieży szkolnej „bezpiecznie w górach” – kwota 6.000 zł
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych w Katowicach na zorganizowanie imprezy turystyki kwalifikowanej oraz konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Poznaj swój region” – kwota 2.600 zł
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zorganizowanie XXXI Ogólnopolskiego Rajdu im. druha I. Kozińskiego – kwota 2.500 zł,
- Stowarzyszeniu Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu na zorganizowanie wycieczek „Szlakami Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego” – kwota 5.000 zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy regionalnej OLZA na tworzenie i rozwój produktów turystycznych w oparciu o system szlaków rowerowych Euroregionu dla Śląsk Cieszyński – kwota 10.000 zł,
- Polskiemu Klubowi Ekologicznemu w Katowicach na zorganizowanie trasy turystycznej pn. „Wędrówka Krajoznawcza po Ziemi Pszczyńskiej” – kwota 13.662,19 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytków Fortyfikacji w Piekarach Śląskich na opracowanie , transport i montaż tablic informacyjnych dla izb muzealnych i schronisk młodzieżowych – kwota 3.573,60 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych w Mikołowie na organizację wyjazdów krajoznawczo – turystycznych pn. „Śląsk - Ziemia Nieobca” – kwota 10.000 zł,
- Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu na dofinansowanie 10 Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Kajakowego pn. „Warta Tour 2009” kwota 10.000 zł,
- Fundacji Rozwoju Miasta Bielska Białej na turystyczne i edukacyjne przejazdy weekendowe Pociągiem Papieskim po Śląsku w ramach realizacji programu „Komunikacja bez granic” – kwota 12.829,90 zł,
- Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na:
 - a) opracowanie przewodnika turystycznego po województwie śląskim – kwota 125.000 zł,
 - b) wykonanie badań marketingowych dotyczącego ruchu turystycznego oraz wizerunku województwa śląskiego – kwota 149.647,50 zł,

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Zawierciu na odnowienie szlaków turystycznych, uzupełnienie drogowskazów oraz zorganizowanie Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Piesznych 2009 – kwota 9.752,80 zł.

Niewykorzystane środki w ramach powyższych zadań w kwocie 19.506,70 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Ponadto w rozdziale tym dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 12.000.000 zł, która przeznaczona została na:

- podniesienie jakości infrastruktury regionu śląskiego w ramach Działania 3.1- Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa w wysokości 6.000.000 zł.
- kreowanie oraz rozwijanie regionalnych produktów turystycznych w ramach Działania 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa w wysokości 6.000.000 zł.

Brak wykonania zadania wynika z faktu, iż dopiero w IV kwartale 2009 roku Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania z obu poddziałań. Mając na uwadze zachowanie terminów wynikających z procedur wymaganych na dostarczenie dokumentów, do końca ubiegłego roku nie zwarto umów z Beneficjentami.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan wydatków według uchwały budżetowej wyniósł **77.767.000 zł**, do końca 2009 roku ukształtował się w wysokości **31.402.912 zł**. Wydatkowanie środków w tym samym okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **64,1%** planu, co daje łącznie **20.124.100,47 zł**, a środki przeznaczono na:

1. Emisję spotów reklamowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach – 20.110,48 zł.
2. Sponsoring audycji „wyjazdowa prognoza pogody” w TVN 24 i TVN Meteo – 190.564 zł.
3. Sponsoring produkcji programu przez Telewizję TVN pt. „Ale zima” – 170.800 zł.
4. Sponsoring emisji „Prognozy Pogody” w TVS – 36.600 zł.
5. Zakup czasu antenowego przeznaczonego na emisję spotów reklamowych na antenie TVP Katowice podczas emisji programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 42.675,60 zł.

6. Zakup czasu antenowego na potrzeby regionalnej kampanii Województwa Śląskiego” – 865.425,28 zł.
7. Sponsoring reklamy podczas imprezy „Off Club” we Wrocławiu oraz „Off Festiwal” w Jaworznie – 70.000 zł.
8. Reklamę „Szlaku Zabytków Techniki” województwa śląskiego w wydawnictwie pt. „Polska – atlas drogowy” – 5.500 zł.
9. Umieszczenie bilbordów promujących walory turystyczne województwa śląskiego na stronie internetowej PKP – 12.200 zł.
10. Umieszczenie reklamy atrakcji zimowych województwa śląskiego w Gazecie Górskiej – 5.856 zł.
11. Wydanie dodatków redakcyjnych pn. „Śląskie na wyciągnięcie ręki” do gazety „Polska Dziennik Zachodni” oraz dodatku pn. „Śląskie.Zima” – 65.880 zł.
12. Sponsoring spotu reklamowego promującego walory turystyczne województwa śląskiego na ekranach reklamowych typu Infoscreeen na stacjach metra w Warszawie – 45.373,02 zł.
13. Szkolenia, organizację warsztatów i konferencji na temat „Szlak Zabytków Techniki” – 81.342,10 zł.
14. Badanie efektywności i skuteczności ogólnopolskiej kampanii promocyjnej – 60.390 zł.
15. Zaplanowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii produktów turystycznych Województwa Śląskiego” – 919.581,10 zł.
16. Prezentację oferty turystycznej województwa śląskiego na stronie internetowej” – 24.400 zł.
17. Wykonanie zdjęć prezentujących województwo śląskie– 31.964 zł.
18. Opracowanie dokumentów „Ekspertyza rynku mediów krajowych – 10.000 zł.
19. Realizację pozostałych zadań w ramach działalności promocyjnej na rzecz województwa śląskiego w tym m.in. reklama w wydawnictwach okazjonalnych i specjalistycznych oraz reklama Szlaku Zabytków Techniki podczas II Jarmarku na Nikiszowcu – 198.723,92 zł.
20. Tworzenie i rozwój regionalnych ośrodków turystycznych w ramach Działania 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Poddziałania 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 11.497.167,96 zł. Środki te przeznaczone zostały dla 8 Beneficjentów na dofinansowanie 8 projektów z zakresu poprawy jakości infrastruktury turystycznej oraz doskonalenia regionalnych produktów turystycznych.

21. Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej w ramach Działania 3.4 – Promocja turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 1.241.085,25 zł. Środki te przekazane zostały 8 Beneficjentom na 8 projektów z zakresu poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu oraz upowszechniania dostępu do informacji turystycznej.
22. Projekt własny pn. „Ogólnopolska Kampania Promocyjna Województwa Śląskiego” w ramach Działania 3.4 – Promocja turystyki RPO na kwotę 4.528.461,76 zł, z której sfinansowano: emisję spotów reklamowych w radiu RMF FM oraz ZET BAROMETR; emisję 564 spotów telewizyjnych w stacjach: TVP, TVP info, TVN, TVN7, Polsat; zakupiono powierzchnię reklamową pod nośniki (typu: bilbordy, ogłoszenia prasowe), reklamy internetowe, emisję reklam w prasie (m.in. tygodnik Wprost i Polityka), konferencje prasowe promujące województwo śląskie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale i rozdziale ustalono w wysokości **9.409.848 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia ubr. wynosiła **8.969.848 zł**, gdzie:

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

Wydatkowano ogółem kwotę **7.387.696,46 zł**, tj. **82,4%** planu po zmianach. Powyższe środki finansowe wydano na:

- a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **7.045.998,30 zł** (82,3% planu), z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28 etatów) – 1.759.158,97 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 28.071,12 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2.545 zł,
 - remonty oraz drobne naprawy sprzętu w zarządzanych obiektach (w tym m. in.: malowanie pomieszczeń, ocieplanie ścian i dachów, naprawa komina i tynków

elewacyjnych; wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, rur spustowych; zakup i montaż atestowanego placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie jego ogrodzenia) na ogólną kwotę 964.860,10 zł,

- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 673.900,97 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 40.862,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia; opłaty za media; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; szkolenia pracowników; usługi pocztowe, czynsze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe, szkolenia, obsługa prawna; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w łącznej kwocie 3.487.250,40 zł,
- zakupiono w ramach planu wydatków inwestycyjnych samochód typu combi do przewozu pracowników i małogabarytowych materiałów oraz sprzętu, a także monitor, laptop i 3 zestawy komputerowe – 74.380 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **1.520.701,70 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok. Niepełna realizacja planu po zmianach wynikała m.in. ze zmian planu rzeczowego remontów, mniejszych kosztów napraw awaryjnych oraz niższych wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

- b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **341.698,16 zł** (84,8% 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 oraz charakterystyki nieruchomości, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomości, a także na inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – 165.118,32 zł,

- wykonanie tłumaczeń z języka niemieckiego wpisów w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego – 530,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Radzionkowie – 147,84 zł,
- koszty sądowe związane z uiszczaniem opłat za wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisów z ksiąg wieczystych – 45.902 zł,
- w ramach planu wydatków inwestycyjnych zakupiono nieruchomość w Rabce Zdroju na potrzeby Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty – 130.000 zł.

Niewykorzystana kwota **61.449,84 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2009 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości **61.911.377 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **49.753.755 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 31 grudnia 2009 roku wyniosło ogółem **47.665.836,65 zł**, co stanowi **95,8%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **129.000 zł**. W wyniku zmian na koniec roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **141.000 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **128.463,44 zł**, (tj. **91,1%** planu) i przeznaczono je na:

- prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 28.373,44 zł, w tym:
 - *koszty pełnienia obowiązków członka WKU-A – kwota 25.100,94 zł,*
 - *obsługa gastronomiczna, wynajem sali - kwota 3.272,50 zł,*
- konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – kwota 98.090 zł, w tym:
 - *nagrody dla autorów najlepszych dzieł - 45.000 zł,*
 - *nagrody w formie dotacji dla gmin – 45.000 zł,*
 - *obsługa gastronomiczna jury konkursowego – 90 zł,*

- organizacja wystawy pokonkursowej – 8.000 zł,
- konkurs prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej wykonywanych przez studentów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 2.000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **170.000 zł** na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu i wyniosły **148.000 zł**. Do 31 grudnia 2009 roku wydano **42.463,67 zł**, co stanowi **28,7%** planu po zmianach, na:

- wykonanie ekspertyzy pn. „Województwo Śląskie i Aglomeracja Górnośląska w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” – 10.000 zł,
- zakup publikacji pn. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce-aktualizacja Planu zagospodarowania Przestrzennego” wraz z przedpłatą na kolejne aktualizacje – 619,80 zł,
- usługę gastronomiczną na posiedzeniu Komitetu Sterującego oraz Zespołu Zadaniowego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - 419 zł,
- zapłatę dla Konsultanta Planu kierującego pracami projektowymi nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego - II etap – 15.000 zł,
- opinię prawną nt. „Jakie instytucje i organy, uwzględniając ich właściwość rzeczową i miejscową, winny uwzględniać i opiniować zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” – 5.000 zł,
- dofinansowanie druku wydawnictwa pokonferencyjnego z międzynarodowej konferencji z cyklu ULAR 4 pn. „Odnowa krajobrazu miejskiego. Uroda miasta” – 5.000 zł,
- dofinansowanie przygotowania i druku opracowania pn. „Pogranicze Śląsko-Czesko-Słowackie. Analizy przestrzenno-społeczne” – 5.000 zł,
- zakup książek m. in. z zakresu planowania przestrzennego i geograficznego systemu informacyjnego na potrzeby wydziału – 1.424,87 zł.

Niepełne wykonanie planu wynikało z niedokończenia prac nad koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, m.in.: prac związanych z systemem monitoringu o zmianach w przestrzeni i opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Metropolitalnych.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą budżetową na 2009 rok zaplanowano w tym rozdziale **20.000 zł** na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **20.019 zł**. Do 31 grudnia 2009 roku wykorzystano kwotę **19.708,46 zł (98,5% planu)** na:

- rozliczenie dotacji z roku 2008, gdzie zwrócono na rachunek budżetu Wojewody – 18,85 zł.
- zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej, finansowo - księgowej oraz z zakresu zamówień publicznych dla potrzeb WODGIK – 5.418,80 zł,
- szkolenia pracowników, m. in. w zakresie rachunkowości i podatków – 8.829 zł,
- opłatę za abonament programu Systemu Informacji Prawnej LEX w wersji „SIGMA” oraz na zakup programu „Corel Draw Graphic X4 Box PL” – 5.441,81 zł

Niewykorzystane środki w kwocie **310,54 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty uchwałą budżetową na 2009 rok plan wydatków wynosił **55.000 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty **65.000 zł**. Wydatkowano kwotę **45.178,63 zł**, tj. **69,5%** planu na:

- świadczenie przez wykonawcę asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual – 18.005,16 zł,
- udostępnienie baz danych Krajowego Systemu Informacji o terenie (KSIT) prowadzonych dla obszaru województwa śląskiego – 2.285,47 zł,
- prowadzenie rocznej asysty technicznej do posiadanej licencji oprogramowania pn. „Internetowy Serwer Danych Przestrzennych” (ISDP) wraz z modułami – płatność półroczna – 24.888 zł.

Niewykorzystana kwota **19.821,37 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **61.537.377 zł**. W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian budżetu i w budżecie plan uległ zmniejszeniu do kwoty **49.379.736 zł**. Wykonanie planu po zmianach zamknęło się kwotą **47.430.022,45 zł**, co stanowi **96,1%**, a środki wydatkowano na :

1. Zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Do końca grudnia 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie **817.776,21 zł**, przeznaczając je na:
 - współorganizację „Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009” – 305.000 zł,
 - organizację szkoleń dla gmin, powiatów i instytucji okołobiznesowych – 18.388 zł,
 - organizację II Forum Polityki Gospodarczej „Śląskie 2013+” - 51.873 zł,
 - druk raportu z I Forum Polityki Gospodarczej „Śląskie 2013+” – 8.296 zł,
 - 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 – 338.875,29 zł,
 - realizację projektu pn. „Uruchomienie i prowadzenie systemu monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody w nieruchomościach budynkowych Województwa Śląskiego, w których zadania statutowe realizują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Województwo Śląskie” – 29.280 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na spotkania z inwestorami oraz radcami handlowymi – 8.011,36 zł,
 - zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych – 19.255,10 zł,
 - usługi tłumaczeniowe – 7.622,56 zł,
 - zakup raportów i analiz sektora motoryzacyjnego w Województwie Śląskim – 24.400 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów związanych z produktami tradycyjnymi – 6.774,90 zł.
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – wydatkowano łącznie **6.579.532,18 zł**, na:
 - regulację cieku Niedobczyckiego w gminie Radlin – **597.932,06 zł**,
 - odtworzenie starorzecza rz. Pilicy tzw. „Rów od Dobrej” w gminie Pilica – **481.845,32 zł**,
 - regulację koryta cieku Wapienny w gminie Goleszów – **679.237,20 zł**,
 - regulację koryta rzeki Bobrówka w gminie Cieszyn i w gminie Goleszów – **2.013.318,58 zł**,

- regulację i odbudowę cieków od Przystajni i z Cybatej Góry w gminie Przystajń – **474.387,76 zł**,
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych – **44.507,35 zł**,
 - sfinansowanie opracowania pn. „Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo” – **267.497,20 zł**,
 - konserwację cieku Jedłownickiego na długości 3.460mb, położonego na terenie gminy Wodzisław Śląski – **16.361,13 zł**,
 - konserwację cieku Babia Ława w gminie Dąbrowa Górnicza – **36.475 zł**,
 - wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła na całej długości tj. od ul. Głównej w dzielnicy Bobrowniki Śl. do granicy administracyjnej gminy Tarnowskie Góry za oczyszczalnią ścieków „Leśna” w dzielnicy Strzybnica – **40.000 zł**,
 - utrzymanie wód publicznych pozostałych – **1.927.970,58 zł**.
3. Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego, na które w trakcie roku wydatkowano **39.992.923,76 zł**, w tym:
- sfinansowanie współpracy z kancelarią adwokatów i radców prawnych w zakresie sporządzenia opinii prawnej i ewentualnych podstaw prawnych wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach - powództwo Nordea Bank Polska S.A. w Sopocie – 5.427,76 zł oraz sporządzenie opinii prawnej nt. wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego – 3.660 zł,
 - objęcie 1.198.400 szt. akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie – 11.984.000 zł,
 - objęcie 104.477 szt. akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach – 27.999.836 zł.
4. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego, gdzie wydano do 31 grudnia 2009 roku kwotę **1.182 zł**, na funkcjonowanie Jednostki Koordynującej Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (usługi restauracyjne na posiedzeniu Komisji Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 – 591 zł oraz podczas seminarium zorganizowanego z udziałem środowisk naukowych – 591 zł).

5. Zadania realizowane w ramach ZPORR, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie **38.608,30 zł**, związane ze zwrotami do Wojewody Śląskiego kwot pochodzących z rozliczenia środków dotacji udzielanych w latach poprzednich beneficjentom, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie na 2009 rok kwota **31.940.000 zł** na realizację Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **4.675 zł**.

Zrealizowane wydatki w 2009 roku w wysokości **4.675 zł** stanowiące **100%** planu po zmianach dotyczą gminy Wisła na realizację projektu „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła”, zapewniającego powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do Internetu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2009 rok wynosiły **162.772.427 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zmniejszone do wysokości **144.644.219 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to **97.330.381,60 zł**, co stanowi **67,3%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ujęte w planie po zmianach na 2009 rok środki **42.363 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. Nr 92, poz.753.) (z tego **36.763 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przejętych pracowników i **5.600 zł** na zakup 2 jednostek komputerowych). Do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano **36.763 zł**, tj. **86,8 %** planu po zmianach. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom urzędu. Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **5.600 zł** została zwrócona na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na zakup 2 zestawów komputerowych nie zostały wykorzystane z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w uchwale budżetowej na 2009 rok środki finansowe w kwocie **3.364.219 zł**, zwiększono w trakcie ubiegłego roku do poziomu **3.444.219 zł**. Wydatkowano **98%** planu po zmianach, tj. kwotę **3.375.127,85 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.346.575,01 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 8.266,72 zł,
- sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 105.622,34 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe, wykonanie grawerowanych tablic dyplomowych) – 73.473,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 52.449,59 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.788.740,44 zł w:
 - Zgromadzeniu Regionów Europy – 140.949,01 zł,
 - Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP – 116.728,43 zł,
 - Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.235.000 zł,
 - Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): „Sieć Regionów dla Zdrowia” – 17.160zł,
 - IQ – Net Phase 4 – 78.903 zł,

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **69.091,15 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2009 rok środki budżetowe w kwocie **121.436.818 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian, zmniejszyły się do **106.428.040 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **75.697.181,31 zł**, tj. **71,1%** planu po zmianach.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

1. Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wydano **56.302.260,88 zł**, w tym:

a) na działalność bieżącą **52.044.597,99 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego (934,625 etatów) – 33.583.620,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 187.793,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 990.872 zł,
- wpłatę składki na PFRON – 605.706 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 364.395,83 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 619.833,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 80.967,17 zł,
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 12.787.760,66 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” – 71.287,64 zł,
- wydatki związane z przygotowaniami do EURO 2012 – 576.595,81 zł (m.in.: zakup materiałów promocyjnych, kampania promocyjna EURO 2012 w mediach, rozbudowa strony internetowej, opracowanie materiałów z zakresu opieki medycznej i ratownictwa, wykonanie materiałów informacyjnych, tłumaczenie ekspertyz, opinii, raportów oraz korespondencji, zakup analiz, ekspertyz i opracowań dotyczących realizacji inwestycji infrastruktury EURO 2012, szkolenia i seminaria z zakresu zarządzania dużymi obiektami sportowymi, oraz dostosowania do wymogów UEFA EURO 2012),
- wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz dostępem do Internetu – 147.549,62 zł (m.in.: zakup usług dostępu do sieci Internet, obsługa stron internetowych województwa, prowadzenie serwisu samorządowego przez PAP, oraz opłata za rejestrację europejskich domen internetowych),
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek, serwis komputerowy, remont budynku przy ul. Ligonja) – 2.028.216,08 zł,

b) wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą **4.257.662,89 zł**, z tego:

- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 2.182.478,99 zł, kupując: sprzęt komputerowy przenośny i stacjonarny oraz wyposażenie i sprzęt biurowy w tym m.in.: 191 zestawów komputerowych, 2 serwery duże, 1 serwer mały, 1 niszczarkę, 27 komputerów przenośnych, 1 projektor, 11 skanerów, 119 drukarek, 30 kserokopiarek, 18 faksów laserowych, 6 rzutników, 3 aparaty cyfrowe, 1 kamerę HD, 2 konwertery, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 21 monitorów, 1 urządzenie audio wizualne, rozbudowa macierzy dyskowej (1.843.926,66 zł), jak również: meble biurowe (20.142,20 zł), 1 szlifierkę bębnową KORNİK (12.725,82 zł), 2 samochody służbowe (179.800 zł), 10 telefonów komórkowych (1.395,70 zł), sprzęt radiowo – telewizyjny (12.150,71), 1 zaporę sieciową dla zabezpieczenia sprzętu komputerowego (73.950,30 zł), klimatyzację wraz z dostawą i montażem (24.619,60 zł) oraz na uzupełnienie brakującej wpłaty do pełnej wartości zakupionych 2 samochodów VW Passat w ramach rozliczenia za 2008 rok (13.768 zł),
- na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23” wykorzystano łącznie 2.075.183,90 zł, na roboty związane z budową garażu otwartego z parkingiem na dachu. Ponadto wykonano system monitoringu oraz system sygnalizacji włamaniowo – napadowej w budynku biurowym. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku wykorzystania do systemu instalacji monitoringu i bezpieczeństwa urządzeń przeniesionych ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

2. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa wydano do końca 2009 roku kwotę **19.307.401,08 zł**, z tego na realizację:

- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**RPO WSL**) z zakresu *Pomocy Technicznej* na 2009 rok ustalono plan wydatków w wysokości **12.599.395 zł**. W 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.166.861,34 zł**, co stanowi **72,8 %** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:

- Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 138 etatów), wynagrodzenia ekspertów KOP-ów, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wykonywanie i druk badań ewaluacyjnych oraz opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **7.994.379,98 zł**,
 - Działania 10.2 m.in. na szkolenia dla beneficjentów, zakup artykułów informacyjno-promocyjnych, publikacje w prasie, przygotowanie i emisje spotów reklamowych, zakup czasu antenowego w radio, obsługę techniczną witryn internetowych oraz utrzymanie punktów informacyjnych RPO WSL – **1.172.481,36 zł**.
- b) Działania 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, którego celem jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania RPO WSL przyjęto kwotę w wysokości **5.190 zł**. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.187,62 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Kwotę tę stanowią zwroty na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską, kary i odszkodowania od usługodawców za nie wywiązanie się z zawartych umów.
- c) Działania 10.2 – Działania informacyjne i promocyjne, którego zadaniem jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji o Unii Europejskiej i o możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków funduszy strukturalnych przyjęto kwotę w wysokości **591 zł**, która jest zwrotem na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
- d) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.944.917,22 zł** (w tym wydatki majątkowe 126.651,86 zł), co stanowi **76,3%** planu wynoszącego po zmianach **13.033.961 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:
- Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 120 etatów), wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, obsługę Komisji Oceny Projektów oraz Podkomitetu Monitorującego, działania informacyjno-promocyjne, (m.in. druk biuletynów informacyjnych, ulotek, kalendarzy, 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, zakup sprzętu wystawienniczego, organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów, organizację konferencji regionalnych, spotkania grup roboczych, działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego), realizację umów o dzieło dla asesorów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz umowy zlecenia dla moderatora konferencji, wykonanie badań ewaluacyjnych, przeprowadzenie audytu, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, wydatki inwestycyjne (m.in. zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatu fotograficznego, wykonanie I etapu oprogramowania „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”) **9.522.071,65 zł**, co stanowi **78,0%** planu wynoszącego po zmianach **12.204.547 zł**

- Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację 6 projektów systemowych – **90.202,54 zł**, co stanowi **91,0%** planu wynoszącego po zmianach **99.170 zł**,
- Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty systemowe na dodatki specjalne dla 4 osób zaangażowanych w realizację projektu „Revita-Silesia 2008-2010” w 2009 roku wydatkowano **17.912,74 zł**, tj. **48,4%** planu wynoszącego po zmianach **37.009 zł**,
- Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” w 2009 roku wydatkowano **188.804,46 zł**, co stanowi **45,5%** planu po zmianach wynoszącego **414.904 zł**,
- Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych-projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – **106.349,10 zł** co stanowi **41,1%** planu wynoszącego po zmianach **258.750 zł**,
- zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna wydatków niekwalifikowanych poniesionych z dotacji rozwojowej

w 2008 roku oraz kar umownych wraz z odsetkami w łącznej wysokości **19.576,73 zł**.

e) 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 **121.871,61 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 40.452,55 zł,
- wynajem mieszkania – 30.142,50 zł,
- koszty delegacji zagranicznej – 51.276,56 zł,

f) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, obejmującego Projekt pn. „Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej” poniesiono wydatki w wysokości **67.972,29 zł** na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego projekt (1 etat) – 38.785,81 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi za ocenę przedkładanych wniosków projektowych – 10.369,04 zł,
- wynajem powierzchni biurowej – 2.132,91 zł,
- organizację szkolenia nt.: „POWT RCz – RP 2007-2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” – 9.150,01 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 1.069,21 zł,
- koszty podróży krajowych – 3.913,07 zł,
- dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych – 2.552,24 zł,

Ponadto w planie po zmianach przyjęto środki dotacji celowej w wysokości **8.299 zł** stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Działania 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane).

3. Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego wydatkowano kwotę **87.519,35 zł** na:

- zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe oraz artykułów promocyjnych – 27.575,30 zł,
- usługi gastronomiczne podczas spotkań dotyczących przygotowań wspólnych projektów unijnych realizowanych w województwie śląskim – 9.920,25 zł
- usługi bankowe – 474,81 zł,
- usługi tłumaczeniowe – 378,20 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu funduszy strukturalnych – 29.340,24 zł,
- usługi transportowe – 3.000 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 2.745,70 zł,
- zakup modemu – 1,22 zł,
- publikację ekspertyz dla Poddziałania 8.1.4 w ramach PO KL 2007-2013 – 7.219,80 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 2.001,43 zł,
- wynajem sal – 4.862,40 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości **2.548.000 zł** przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, do końca 2009 roku uległy zwiększeniu do kwoty **3.008.000 zł**.

Wydatkowano ogółem kwotę **1.509.947,82 zł (50,2 % planu po zmianach)** 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 – 108.713,66 zł,
- koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Rosji, Północnej Nadrenii Westfalii, Walonii, Ukrainy, regionów partnerskich oraz turoperatorów i dziennikarzy krajowych 119.588,77 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 na koszulkach Ruch Chorzów podczas meczu, promocję logo podczas II Festiwalu Sztuk Przestrzennych Jana Skrzeka oraz poprzez promocję logo w czasie imprezy „Bieg Kelnerów” – 249.338,16 zł,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi Turystyczne „UTAZAS” w Budapeszcie, Międzynarodowe Targi Turystyczne „INTOUREX” w Sosnowcu, Targi Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie, Krakowski Salon Turystyczny, Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2009” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne „GTT” w Gdańsku, Impreza promocyjna „Rynek en fetr” we Francji, „Festiwal Energii” w Jaworznie, Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw 2009” w Warszawie, Międzynarodowe Targi Turystyczne Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrze, Targi Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne „SITV” 2009 Colmar (Francja) – 149.025,36 zł,
 - koszty własnych wydawnictw promocyjnych, aktualizację folderu „Mapa atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego” – 274.731,80 zł,
 - obsługę logistyczną inwestorów wizytujących Województwo Śląskie w tym usługi restauracyjne oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami – 10.320 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe – 306,53 zł,
 - tłumaczenia tekstów do wydawnictw promocyjnych własnych, na tablice informacyjne oraz stron internetowych i filmów promocyjnych – 1.703,36 zł,
 - zapłatę za powierzchnię wystawienniczą oraz sprzęt wystawienniczy podczas udziału Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych „EXPO REAL” w Monachium, Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM CANENES 2009 w Francji, Międzynarodowych Targach Real Vienna 2009, Forum Gospodarczym Śląsk 2009 w Wiśle, XIX Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju oraz Misji Gospodarczej do Strasburga – 200.431,93 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej tablic informacyjnych tzw. „witaczy” – 38.000 zł,
 - opłatę patentową logo „Śląskie. Pozytywna Energia” oraz logo „Szlak Zabytków Techniki” – 2.750 zł,
 - rozbudowę oprogramowania strony internetowej – 9.991,80 zł,
 - prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Śląskiego w Berlinie – 14.645,83 zł,

- prezentację atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w mediach w dodatkach specjalnych Gazety Wyborczej „Polskie Metropolie”, „Śląskie pełne pozytywnej energii”, dodatku promocyjno informacyjnym Dziennika Zachodniego „Śląskie Marki” oraz dodatku do miesięcznika Forbes „20 lat transformacji” – 58.636,25zł,
- organizację i udział w targach promocyjnych seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych” – 17.792,19 zł,
- organizację i udział w imprezie promującej produkty tradycyjne wpisane na listę produktów tradycyjnych – Warszawa Kraków Przedmieście – 23.868,52 zł,
- współorganizację konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” – 7.000 zł,
- zakup czasu antenowego na prezentację produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 148.709,72 zł,
- zakup wykonanych na zamówienie gadżetów promujących Województwo Śląskie – 38.045,70 zł,
- zakup sprzętu wystawienniczego na targi, misje i fora – 4.636 zł,
- zakup produktów tradycyjnych na targi, imprezy promocyjne – 671,80 zł,
- ogłoszenia prasowe – 31.040,44 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **1.498.052,18 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2009 rok środki budżetowe w kwocie **35.423.390 zł** do końca 2009 roku uległy zmniejszeniu do kwoty **31.721.597 zł**. Do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano ogółem kwotę **16.711.361,62 zł**, tj. **52,7 %** planu po zmianach. Z powyższych środków, ujętych w planie po zmianach, **100.000 zł** było przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W 2009 roku w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę **74.498,34 zł**, tj. **74,5%** planu po zmianach na wspieranie działań naukowych, edukacyjnych oraz kulturowych, m.in. poprzez współorganizowanie dwóch imprez kulturalnych – Wielkiej Gali w Teatrze Lwowskim z okazji Dnia Lwowa i Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizację międzynarodowych warsztatów aktywizujących dla młodzieży pn. – Aktywni

i mobilni w Europie pn. „Pomyśl o swojej przyszłości”, warsztatów muzycznych regionów partnerskich Śląsk i Borsod – Abauj – Zemplen, międzynarodowej wymiany młodzieży „Komunikacja dla tolerancji”, wymianę kulturalną organizacji śląskiej reprezentacji harcerzy wodnych podczas międzynarodowego zlotu skautów wodnych „Navigamus 2009”, oraz na udział w Międzynarodowym seminarium „Koncepcja powstania Euro Instytutu PL- Cz”. Niewykorzystane środki w wysokości **25.501,66 zł** zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za 2009 rok.

Pozostałą kwotę planu po zmianach w wysokości **20.181.236 zł** z przeznaczeniem na realizację programów POKL, RPO i ZPORR wydano w wysokości **6.947.936,47 zł**, tj. **34,2 %** planu po zmianach, na realizację:

- a) Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO przyjęto kwotę dotacji rozwojowej w wysokości **24.146.000 zł**, która w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **18.939.606 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- wydatki majątkowe – 17.485.539 zł,
- wydatki bieżące – 1.454.067 zł

W 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.415.947,18 zł**, co stanowi **33,9%** planu po zmianach. Powyższe środki przekazano do 27 beneficjentów (w tym 26 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 28 projektów z zakresu podnoszenia usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Do końca 2009 roku w ramach powyższego działania złożono 139 wniosków o płatność, w tym 57 wniosków zostało wypłaconych w 2009 roku. Z uwagi na zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz przesunięcie w czasie terminów realizacji projektów przez beneficjentów zaszła konieczność podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie a tym samym wstrzymanie płatności na rzecz beneficjentów.

- b) Działania 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, którego celem jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania RPO WSL przyjęto kwotę w wysokości **276 zł**. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **275 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach. Na kwotę ta składały się:

- kwota dotacji zwrócona na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako uzupełnienie rozliczenia dotacji rozwojowej otrzymanej w 2008 roku, w odniesieniu do wydatków poniesionych w 2008 roku w ramach RPO,

- kwota odsetek zwróconych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako uzupełnienie rozliczenia dotacji rozwojowej otrzymanej w 2008 roku, w odniesieniu do wydatków poniesionych w 2008 roku w ramach RPO.
- c) Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, w ramach II Priorytetu – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa w ramach II Priorytetu - Rozwój Lokalny, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjęto w planie po zmianach kwotę w wysokości **386.354 zł**. Do końca 2009 roku wydatkowano środki w wysokości **176.877,64 zł**, co stanowi **45,8%** planu po zmianach. W ramach, których pokryto koszty osobowe związane z wdrażaniem i realizacją powyższego programu.
- d) na realizację wydatków związanych ze zwrotami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2008, które wpłynęły od beneficjentów komponentu regionalnego programu PO KL na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku oraz zwrotów odsetek dokonywanych od środków przekazanych beneficjentom w 2009 roku, a także zwrotów przychodów wygenerowanych w związku z realizacją projektów PO KL, w 2009 roku wydatkowano **354.836,65 zł**.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału funkcjonują 3 wojewódzkie jednostki organizacyjne:

- a) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli***. Przyznane w uchwale budżetowej na 2009 rok środki finansowe w kwocie **1.246.303 zł** do końca 2009 zostały zmniejszone do kwoty **1.191.303 zł**. Do końca 2009 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Biura wykorzystano **1.109.834,72 zł**, tj. **93,2%** planu po zmianach.

Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 631.139,07 zł
(1etat – w kraju, 3 – etaty w Brukseli),
- wydatki na ZFŚS - 4.000,16 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych i krajowych – 24.025,85 zł,
- Szkolenie pracowników – 1.710 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.401,45 zł,
- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki, podatki) – 433.813,35 zł,

— zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne) – 9.744,84 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **81.468,28 zł** zostały wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2009.

b) *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego*. Ujęte w uchwale budżetowej na 2009 rok środki finansowe w kwocie **3.875.792 zł** do końca 2009 roku zmniejszono do **3.606.158 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 2.723.163 zł,
- realizację projektu „Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2” w ramach Działania 2.2 RPO – 882.995 zł,

Wydatkowaną kwotę **2.560.910,18 zł** tj. **94%** planu w ramach bieżącej działalności Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (19,5 etatów) – 1.128.390,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.416 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.860,79 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 1.101.428,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.477,47 zł,
- szkolenia pracowników – 20.637,20 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.190,91 zł,
- zakupy inwestycyjne (3 serwery, notebooki, 1 urządzenie bezprzewodowe do sieci komputerowej, 1 macierz dyskową – 192.508,68 zł.

W ramach Działania 2.2 RPO do 31 grudnia 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż rozpoczęcie realizacji projektu SEKAP2 uwarunkowane było wcześniejszym wyborem Doradcy Technologicznego, którego zadaniem jest:

- opracowanie szczegółów technicznych dotyczących realizacji projektu,
- wykonywanie nadzoru w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, w tym świadczenie kompleksowych usług doradczych we wszystkich fazach projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności.

Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową spowodowaną protestami i długim okresem oczekiwania na rozstrzygnięcie jednego z protestów przez Krajową Izbę

Odwoławczą w Warszawie, umowa z Doradcą Technologicznym została podpisana 17 listopada 2009 roku.

a) *Śląskie Centrum Przedsiębiorczości*. Przyjęto w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **6.642.900 zł** na finansowanie działalności jednostki, z tego **6.376.605 zł** na Pomoc Techniczną w ramach RPO. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki to **5.846.639,24 zł**, stanowiące **91,7%** planu po zmianach przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości – 5.737.705,44 zł,
- wydatki majątkowe wysokości – 108.933,80 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (87,5 etatu) w kwocie 4.089.731,23 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług - 1.469.826,72 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 173.726,49 zł,
- różne opłaty i składki – 4.421,00 zł,

oraz wydatki majątkowe związane z zakupem 82 zestawów komputerowych, 5 komputerów, 2 kserokopiarek, 5 laptopów, 2 projektorów, drukarki oraz oprogramowania komputerowego, w tym zakup dodatkowych 6 licencji zintegrowanego systemu informatycznego w ramach Pakietu Ratusz w kwocie 108.933,80 zł.

Pozostałą kwotę **266.295 zł** stanowiącą środki własne województwa wydatkowano w wysokości **171.542,67 zł**, co stanowi **64,4 %**.

Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę nagród jubileuszowych – 14.235,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- zakup materiałów i usług – 22.458,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 71.499,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 196 zł,
- różne opłaty i składki – 2.112,50 zł,
- różnice kursowe – 131,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.900 zł,
- wpłaty na PFRON – 56.009 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2009 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.494.000 zł**. Do 31 grudnia 2009 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **3.824.000 zł**. Wydatkowano ogółem **3.354.490,04 zł**, co stanowi **87,7%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie **250.000 zł**, w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku ukształtowały się na poziomie **550.000 zł**. Wykorzystano kwotę **323.320 zł**, tj. **58,8%** planu po zmianach, na dofinansowanie modernizacji Centrum Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy oraz na zakup 10 ubiorów specjalistycznych IDAS dla Pododdziału Antyterrorystycznego.

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z oszczędności przetargowych związanych zakupem i montażem wyposażenia Centrum Operacyjnego oraz z rezygnacji przez jednostkę policji w Częstochowie z zakupu motocykla.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Uchwała budżetowa nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku zmian w budżecie ustalono kwotę **2.000.000 zł**, którą wydatkowano w **100%** na dofinansowanie zakupu 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego, tj. dla jednostek z gmin: Goleszów, Konopiska, Lelów, Poraj, Suszec, Zbrosławice, Kroczyce, Łazy, Włodowice, Łodygowice.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **1.030.000 zł** i zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Wydatkowano ogółem kwotę **1.029.970,04 zł**, co stanowi **100%** 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 w 2009 roku, były to:

- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biała – **149.970,04 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **150.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **160.000 zł**,

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk – **250.000 zł**,
- Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, Kroczyce – **320.000 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki w tym rozdziale ustalono w kwocie **244.000 zł**, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Do końca grudnia 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.200 zł**, tj. **0,5 %** planu po zmianach, na szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego. Przeprowadzono tylko jedno szkolenie na terenie Urzędu Marszałkowskiego, gdyż oferty zewnętrznych firm szkoleniowych były dużo wyższe niż zabezpieczone na ten cel środki w budżecie województwa. Nie zrealizowano zadań z zakresu Strategii Bezpieczeństwa Publicznego Województwa Śląskiego przy zabezpieczeniu na cel kwoty 232.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2009 rok zabezpieczono kwotę **7.500.000 zł**. W trakcie roku powyższa kwota uległa zwiększeniu do **12.171.868 zł**. Do końca IV kwartału 2009 roku wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **0,3 %** i wyniosło **39.200 zł**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

W budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok zabezpieczono kwotę **2.127.868 zł** celem sfinansowania prowizji bankowej od planowanego do zaciągnięcia na kwotę 130.000.000 zł kredytu. Ponieważ ostateczna kwota kredytu wyniosła tylko 40.000.000 zł a wyłoniona w procesie przetargowym oferta była lepsza niż wstępnie zakładano, rzeczywista kwota zapłaconej prowizji wyniosła **39.200 zł**, co stanowi **1,8 %** planu

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki omawianego rozdziału ustalono w kwocie **7.500.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu do 31 grudnia 2009 roku uległy one zwiększeniu do kwoty **10.044.000 zł**, z czego **9.500.000 zł** było przeznaczone na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej.

W 2009 roku udzielono pięciu poręczeń na łączną kwotę **2.443.679 zł**:

- **Śląskiemu Szpitalowi Reumatologiczno – Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu** – na kwotę 253.995 zł poręczono pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach z okresem spłaty do 31 października 2014 roku.
- **Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka„ w Istebnej** – na kwotę 870.927 zł poręczono pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach z okresem spłaty do 30 listopada 2019 roku.
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** – na kwotę 481.536 zł poręczono pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie z okresem spłaty do 30 czerwca 2012 roku.
- **Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno – Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju** – dwóch poręczeń na łączną kwotę 837.221 zł poręczono pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach z okresem spłaty do 31 grudnia 2018 roku.

Z uwagi na konieczność sumowania wielkości poręczeń z lat wcześniejszych w ramach wyżej wymienionej kwoty 9.500.000 zł udzielono do tej pory dziewiętnastu poręczeń na łączną kwotę **7.654.626,91 zł**.

Pozostałą kwotę **544.000 zł** przeznaczono na udzielenie poręczenia dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętka w Chorzowie pod zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okresem spłaty do 31 stycznia 2012 roku.

Ponieważ nie było potrzeby wypłaty środków za udzielone poręczenia, gdyż ZOZ – y i WPKiW w Chorzowie spłacały terminowo raty pożyczek do 31 grudnia 2009 roku nie wydatkowano w ramach powyższego rozdziału żadnych środków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach „różnych rozliczeń” Województwo Śląskie zaplanowało na 2009 rok rezerwy w łącznej kwocie **31.796.900 zł**. W trakcie roku na skutek zmian w budżecie kwota ta uległa zmniejszeniu i na koniec 2009 roku wyniosła **755.754 zł**. Omówienie przeznaczenia środków z rezerw przedstawiono poniżej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przyjęte w uchwale budżetowej środki w łącznej wysokości **31.796.900 zł**, zaplanowano na:

- 1) nieprzewidziane wydatki (rezerwa ogólna stanowiła 0,24 % całkowitych wydatków budżetu województwa) – **7.000.000 zł**,

- 2) rezerwę celową na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **8.568.900 zł**,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) – **100.000 zł**.
- 4) rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - **16.128.000 zł**.

Kwota rezerw wg uchwały budżetowej stanowiła 1,09 % całkowitych wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego.

Z wyżej wymienionych kwot rezerw rozdysponowano łącznie **31.041.146 zł**, co stanowi **97,6%** planu i przeznaczono je na:

- 1) Nieprzewidziane wydatki pokryte z **rezerwy ogólnej** w wysokości – **6.775.850 zł**, z tego:
 - zakup prawa własności do nieruchomości położonej na terenie użytkowanym przez Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju - 130.000 zł,
 - organizację działań oraz imprez kulturalnych w ramach Dni Województwa Śląskiego - 400.000 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach – 120.200 zł,
 - przygotowanie projektu pn. „Południowo Zachodni Szlak Cystersów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" - 400.000 zł,
 - dofinansowanie modernizacji Centrum Operacyjnego Policji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 – 300.000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej gminie Psary na budowę wodociągu gminnego Sarnów – Preczów -1.200.000 zł,
 - partycypację w kosztach koncertu plenerowego pt." Proszę Państwa, 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm", pomoc finansowa dla Miasta Katowice - 100.000 zł,
 - pomoc finansowa gminie Bytom na doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu -200.000 zł,
 - pomoc finansowa udzielona na budowę Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Konopiskach -300.326 zł,

- wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego zastępcy dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie - 44.370 zł,
 - udzielenie pomocy powiatowi raciborskiemu na dofinansowanie kosztów odgruzowania i zabezpieczenia podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 250.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca w Koszęcinie celem realizacji projektu pn. „Wojciechowi Korfantemu - Rapsod Śląski” – 609.121 zł,
 - udzielenie pożyczki oraz przyznanie dotacji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A – 710.879 zł,
 - współfinansowanie wraz Instytucją Filmową Silesia Film w Katowicach produkcji filmu dokumentalnego pt. "Batalia o Śląsk” – 40.000 zł,
 - zwiększenie dotacji na realizację zadań statutowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na – 261.000 zł,
 - współfinansowanie realizacji „Ogólnopolskiego Dyktanda”, którego współorganizatorem była Biblioteka Śląska w Katowicach – 90.000 zł,
 - pokrycie kosztów zwiększonego zużycia mediów przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie – 90.000 zł,
 - sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z działalnością Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie - 1.407.774 zł,
 - pokrycie kosztów wydania publikacji „Wojciech Korfanty - przemówienia z lat 1903 - 1918” – 78.180 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie celem sfinansowania udziału w koncercie oraz w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej - Tęcza Polesia w Żytomierzu – 34.000 zł,
- 2) Na zadania inwestycyjne i remontowe z **rezerwy celowej** w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – **8.137.296zł**, w tym:
- a) **wydatki bieżące** na kwotę **5.769.338 zł** przeznaczono:
- na remont magazynu (100.000 zł) oraz realizację zadania pn. ”Odtworzenie Szkoły z Wapienicy” przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – (498.338 zł),
 - dla Muzeum w Bielsku - Białej na wykonanie remontu w Zamku Książąt Sułkowskich (365.000 zł) oraz remontu dachu i poddasza budynku Muzeum Techniki i Włókiennictwa (275.000 zł),

- na wykonanie remontu galerii malarstwa polskiego oraz wymianę okien w Muzeum Śląskim - 110.000 zł,
- dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na zadanie pn. „Remont pomieszczeń Muzeum na III piętrze od 1 do 7, korytarza oraz poddasza” -1.255.000 zł,
- na przeprowadzenie remontu kapitalnego strychu oraz remontu parkietów w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej -133.796 zł,
- na sfinansowanie remontów: stropu, ściany prosceniowej oraz orkiestronu na widowni Sceny Dużej (2.880.000 zł), a także kominów, zaplecza oraz balkonu (44.701 zł) realizowanych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,
- dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „Naprawę nawierzchni - posadzki podcieni” – 40.903 zł,
- na wykonanie remontu w postaci okładania murów piwnic, naprawy tynków oraz izolacji rur wodociągowych przez Instytucję Filmową Silesia-Film w Katowicach – 10.000 zł,
- dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na malowanie pomieszczeń oraz cyklinowanie parkietu – 26.600 zł,
- na współudział w kosztach publikacji albumu "EXODUS. Uchodźcy polscy na Węgrzech 1939-1946" realizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego – 30.000 zł.

b) wydatki majątkowe na kwotę 2.367.958 zł z przeznaczeniem dla:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie na zadanie pn. „Dostawa zintegrowanego systemu do zarządzania Teatrem wraz ze sprzętem komputerowym" - 240.000 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu na: „Przebudowę i rozbudowę kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej” -158 950 zł oraz „Przebudowę magazynów Opery przy ul. Łagiewnickiej w Bytomiu” – 1.421.493 zł,
- Instytucji Filmowej Silesia Film Katowice na zakup projektora cyfrowego wraz z niezbędnym osprzętem – 60.000 zł,
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach na zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów do instrumentów – 228.515 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na sfinansowanie zakupu samochodu ciężarowego – 250.000 zł,

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz akcesoriami – 9.000 zł.
- 3) W 2009 roku nie rozdysponowano **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** utworzonej 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.),
- 4) Na zadania inwestycyjne z **rezerwy celowej** w kwocie **16.128.000 zł**, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do 31.12.2009 roku rozdysponowano całość. Dotacji udzielono:
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 w Sosnowcu – 5.360.250 zł** na wykonanie i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku szpitala (445.000 zł), zakup sprzętu medycznego dla Oddziału i Poradni Okulistycznej (532.555 zł), lampy do tomografu komputerowego (202.000 zł), mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym i aspiratora ultradźwiękowego do usuwania patologicznych tkanek dla Centralnego Traktu Operacyjnego - Blok Neurochirurgii (1.026.729 zł)) oraz na wdrożenie systemu kompletnej informatyzacji (3.153.966 zł),
 - **Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie – 794.769 zł** na termomodernizację budynku głównego Szpitala Specjalistycznego, tj.: docieplenie dachu, wymianę okien na energooszczędne oraz na remont attyki,
 - **Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – 74.890 zł** na doposażenie i modernizację klinik i oddziałów torakochirurgii,
 - **Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu – 243.668 zł** na wymianę okien w budynku szpitala,
 - **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 1.775.600 zł** na termomodernizację „Bloku Łóżkowego”,
 - **Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. prof. Dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie – 2.157.892 zł** na remont III piętra Pawilonu „C”, remont Oddziału Urologii wraz z uzupełnieniem sprzętu i aparatury medycznej,
 - **Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 100.000 zł** na zakup nowego aparatu RTG oraz prace adaptacyjne wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu,

- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 w Tychach – 828.481 zł** na adaptację pomieszczenia po byłej pralni na nową szatnię dla pracowników Szpitala wraz z zakupem wyposażenia,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu – 3.342.096 zł** na: modernizację trzech urządzeń dźwigowych celem poprawy dostępności do usług medycznych leczenia zamkniętego (815.019 zł), wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego w nowoczesną wysoko specjalistyczną aparaturę medyczną (829.220 zł), zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii (896.534 zł) oraz stacji uzdatniania wody i osiemnastu aparatów do hemodializ w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego (801.323 zł).
- **Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach – 735.166 zł** na zakup akceleratora wysokoenergetycznego,
- **Szpitalowi Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach – 275.266 zł** na wykonanie renowacji elewacji budynku głównego szpitala,
- **Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie – 484.630 zł** na zakup wyposażenia dla Zakładu Radioterapii.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **251.644.029 zł** została zmniejszona i na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła **153.039.170 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **126.915.575,14 zł**, co stanowi **82,9%** planu po zmianach. Szczegółowy opis wydatków zrealizowanych w ubiegłym roku przedstawiono poniżej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych. Są to:

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

- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szabest 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 w ubiegłym roku wyniosła 636 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota wydatków na sfinansowanie działalności szkół podstawowych specjalnych w omawianym okresie została zmniejszona z **8.584.845 zł** do **8.565.172 zł**. Wykonanie wyniosło **8.510.908,50 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- 1) wydatki bieżące – **8.498.908,50 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa 8.324,79 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (132,42 etatu) – **6.232.276,04 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa 207,79 zł),
 - odpis na ZFŚS – **389.819 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.876.813,46 zł**, które przeznaczono między innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości **720.033,21 zł**, które zrealizowały placówki:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Goczałkowicach – 4.350 zł (naprawa i przegląd kserokopiarek, instalacja zasilania gniazd komputerowych, dobudowa opraw oświetleniowych w klasach),
 - Zespół Szkół Specjalnych w Jastrzębiu – 61 zł (naprawa rolet),

- Zespół Szkół Specjalnych w Orzeszu – 3.538 zł (naprawa ksera, gaśnic, drukarki, kompleksowa naprawa centrali telefonicznej),
- Zespół Szkół Specjalnych w Rabce-Zdroju – 5.093,19 zł (remont sanitariatów, naprawa i konserwacja ksero),
- Zespół Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 2.999,17 zł (naprawa, konserwacja i przegląd ksero, remont pomieszczeń sanitarnych),
- Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej – 30.000 zł (remont 5 sal lekcyjnych, wylewki, wymiana podłóg i drzwi, docieplenie i malowanie ścian),
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 11.500 zł (malowanie sal, konserwacja i naprawa kotłów c.o., gaśnic i klimatyzatorów),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 160,50 zł (usunięcie awarii oświetlenia w szkole),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 654.245,35 zł (między innymi: nadzory remontowe, naprawa kotłów wodnych, remont sieci komputerowej, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont podłóg i kanalizacji sanitarnej),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 4.000 zł (remont łaźni),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 86,00 zł (usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 4.000 zł (kosztorys i wybudowanie przewodów wentylacyjnych, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń, wykonanie instalacji nawiewnej kotłowni).

2) wydatki inwestycyjne – **12.000 zł**, które przeznaczono na modernizację monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie.

W rozdziale tym ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa w kwocie **8.325 zł**. Wykonanie wyniosło **8.324,79 zł**, a środki przeznaczono na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Rabce-Zdroju – 207,79 zł,

- monitoring wizyjny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 8.117 zł.

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 7.954 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7.094,05 zł, co stanowi 89,2% planu po zmianach. Środki wykorzystano m. in. wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i terapię pedagogiczną, koordynatora projektu i informatyka, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz promocję projektu w prasie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/38/12/2009 z dnia 20.05.2009 r. oraz III/39/8/2009 z dnia 10.06.2009 r. zwiększono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **6.000.000 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **5.998.867,84 zł**, udzielając pomocy finansowej gminom:

- Pawonków – budowa gimnazjum – 2.000.000 zł, zakończono realizację zadania,
- Rudy Raciborskie – budowa hali sportowej – 1.998.867,84 zł - wykonano stan surowy zamknięty. Ze względu na miesięczne opóźnienie rozpoczęcia realizacji zadania spowodowane procedurą protestacyjną nie wykorzystano kwoty 1.132,16 zł,
- Lelów – budowa hali sportowej przy gimnazjum – 2.000.000 zł – wykonano stan surowy zamknięty.

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. Szebesty 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 ubiegłym roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 488 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie Województwa na 2009 rok kwotę **5.251.818 zł**. Do końca roku została ona zmniejszona do **5.204.285 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **5.163.911,91 zł**, stanowią **99.2%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- 1) wydatki bieżące – **5.122.815,27 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa 8.125,14 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne (86,72 etatu) – **4.301.010,63 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa – 7,14 zł),
 - odpis na ZFŚS – **218.413 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **603.391,64 zł**,
- 2) wydatki inwestycyjne – **41.096,64 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 **51.299,58 zł**, zrealizowały następujące placówki:

- Zespół Szkół Specjalnych w Jastrzębiu – 8.773,80 zł (projekt remontu boiska),

- Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej – 5.000 zł (wymiana drzwi do sal lekcyjnych),
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 500 zł (malowanie sal),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 455,18 zł (wymiana kratki kanalizacyjnej, naprawa koparki i gaśnicy),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.195,60 zł (naprawa komputera, remont instalacji antenowej),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 5.000 zł (usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i pomieszczeń),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 4.600 zł (naprawa drukarki z i ksero, renowacja stołu bilardowego, montaż i naprawa rolet),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 25.775 zł (wybudowanie przewodów wentylacyjnych w salach lekcyjnych, nadzór inwestorski, naprawa balustrady przy moście).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na budowę ogrodzenia wokół budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa w kwocie **8.126 zł**. Wykonanie wyniosło **8.125,14 zł**, środki przeznaczono na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 7,14 zł,
- monitoring wizyjny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 8.118 zł.

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 **15.119 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”. W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości **11.368,75 zł**, co stanowi **75,2%** planu po zmianach. Środki wykorzystano m. in. wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i terapię pedagogiczną, koordynatora projektu i informatyka, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz promocję projektu w prasie.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale funkcjonuje 1 placówka - Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej.

Liczba uczniów, która skorzystała z tej formy nauki w 2009 roku wyniosła 8 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej Województwa wynoszący **116.572 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **82.063 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **80.206,98 zł**, co stanowi **97,7%** planu po zmianach i przeznaczono na sfinansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1,62 etatu) – **46.488,67 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **2.684 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **31.034,31 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, w ramach których dokonano wymiany podłogi w korytarzu szkolnym – 11.397,33 oraz malowania pomieszczeń - 501,29 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2009 roku w rozdziale funkcjonowało 7 szkół zawodowych. Były to:

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

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół wyniosła 1.624 osoby.

Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/40/16/2009 i Nr III/40/17/2009 z 8 lipca 2009 r. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach oraz Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2009 r.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **14.262.944 zł**, do dnia 31 grudnia ubiegłego roku został zmniejszony do **13.487.150 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **99,6%**, co stanowi kwotę **13.425.985,70 zł**, którą przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **13.379.991,70 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (294,74 etatu) – **10.996.694,18 zł**,
- odpis na ZFŚS – **751.624,94 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.631.672,58 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 **163.200 zł**, poniosły placówki:

- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach – 19.739,99 zł (m.in. naprawa ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego, usunięcie zsypu),
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach – 1.553,50 zł (naprawa wag laboratoryjnych i drzwi),
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach – 41.980 zł (m.in. remont dachu i balkonów, ułożenie paneli, wykładziny i malowanie ścian),
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu – 3.995,46 zł (wymiana wykładziny, malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji c.o., remont izolacji zewnętrznej budynku, naprawa kosiarki),
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku – 41.809,99 zł (bieżące naprawy i konserwacje, remont schodów wejściowych, położenie wykładziny na korytarzu szkoły),
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu – 146,40 zł (konserwacja kserokopiarki),
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze – 53.974,66 zł (m.in. naprawa sprzętu medycznego, malowanie korytarzy i klatek schodowych, roboty dekarские na dachu, malowanie pomieszczeń szkoły oraz pomieszczeń w przybudówce, wymiana poziomów i pionów wodnych).

2) wydatki inwestycyjne – **45.994 zł**, które zostały poniesione przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, związanej z realizacją zadania pn. „Budowa

boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach”.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym wydatki realizowane są przez dwie szkoły. Są to:

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

Łączna liczba słuchaczy w tych placówkach w 2009 roku wyniosła 264 osoby.

Na funkcjonowanie obu placówek w budżecie na 2009 rok zabezpieczono środki w łącznej kwocie **4.505.821 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie w okresie sprawozdawczym kwota uległa zmniejszeniu do **4.365.941 zł**.

Wykonanie wydatków wynoszące **4.316.923,94 zł**, stanowi **98,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **2.486.920,03 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (55,04 etatu) – **2.167.458,28 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **106.332 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **213.129,75 zł**,
- 2) wydatki inwestycyjne – **1.830.003,91 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. W ramach tych ostatnich dokonano przeglądu i naprawy kotła c.o. oraz drobnych remontów i konserwacji sprzętu w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej – 6.763,43 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i wykończeniowe, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne, ocieplenie budynku oraz sfinansowano nadzory autorskie. Wykonano również roboty dodatkowe, tj. sufity podwieszane, wyrównanie poziomów w salach, korytarzach i pomieszczeniach gospodarczych, rozbiorę pokryć z papy na zabudowanych tarasach.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano środków w tym rozdziale. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/38/17/2009 z dnia 20.05.2009 r. wprowadzono do budżetu kwotę planu w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Bytom na zadanie pn. „*Doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu*”. Wydatki wykonane w wysokości **199.983,13 zł** przeznaczono na wyposażenie sal baletowych w sprzęt audiowizualny, montaż i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji.

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 2009 roku skorzystało 209 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2009 rok w wysokości **4.458.976 zł** w wyniku zmian budżetu i w budżecie uległy zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia wyniosły **3.966.787 zł**. Wykonanie wydatków w analogicznym czasie to kwota **3.933.907,05 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne (56,13 etatu) – **3.333.193,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **143.490 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **457.224,03 zł** (w tym z dotacji z budżetu państwa 8.117 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 **99.029,99 zł**, zrealizowały placówki:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 500 zł (malowanie sal, usługi konserwacyjne i naprawcze),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 17.984,63 zł (m.in. naprawa maszyn do szycia, kserokopiarek, routera,

sieci komputerowej, wymiana drabinek gimnastycznych, instalacji antenowej i instalacji elektrycznej),

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie - 23.200 zł (remont łaźni),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie - 57.345,36 zł (naprawa gaśnic, ksero, komputerów, telefonów, dachu i rynien, nadzór i kosztorys budowlany, montaż rolet okiennych, konserwacja podłogi).

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa w kwocie **8.117 zł**. Wykonanie wyniosło **8.117 zł**, środki przeznaczono na monitoring wizyjny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie.

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

Zaplanowana na 2009 rok kwota wydatków to środki w wysokości **1.903.165 zł**, które zabezpieczają funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie do końca 2009 roku, kwota planu po zmianach uległa zwiększeniu i na dzień sprawozdawczy wynosiła **2.279.929 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie, **100%**, tj. w wysokości **2.278.886,03 zł**, przeznaczając je na:

1) wydatki bieżące – **2.218.891,24 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (42,78 etatu) – **1.804.990,71 zł**,
- odpis na ZFŚS – **150.165 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **263.735,53 zł**, w ramach których 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 wydano w kwocie **16.819 zł** na naprawę kserokopiarki, rzutnika i laptopa oraz remont kotłowni,

2) wydatki inwestycyjne – **59.994,79 zł**. W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2450/308/III/2009 z dnia 25.09.2009 r. wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 60.000 zł na zadanie pn. „*Budowa ogrodzenia wokół boiska i budynku szkoły*”. Zakres rzeczowy objął demontaż starego ogrodzenia od frontu

budynku i zużytej podmurówki, montaż słupków w cokołach oraz wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale funkcjonuje 9 zakładów kształcenia nauczycieli. Są to:

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

W ubiegłym roku z różnych form doskazywania oferowanych przez ww. jednostki skorzystało 3.672 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2009 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano **28.570.577 zł**. W omawianym okresie zmniejszono plan do wysokości **27.615.143 zł**, z czego wykonano **27.519.010,43 zł**, co stanowi **99,7 %**.

Środki wydano na:

1) wydatki bieżące – **27.506.210,43 zł**, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (564,35 etatu) – **24.338.822,01 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.246.453 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.933.735,42 zł**, z których 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 **106.366,20 zł**, zostały wykonane przez następujące placówki:
- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej – 49.214 zł (konserwacja dźwigu i systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego, odśnieżarki, aparatu fotograficznego, instalacji grzewczej i kserokopiarki, wymiana i malowanie okien),

- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu – 5.000 zł (uszczelnienie instalacji gazowej, naprawa ksero, centrali telefonicznej i systemów alarmowych, wymiana plomb),
 - Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach – 15.099 zł (konserwacja i naprawa windy dla niepełnosprawnych, sprzętu biurowego, kotła ciepłej wody użytkowej, rolet zewnętrznych, wstawienie okna, remont korytarza i instalacji elektrycznej, usunięcie awarii c.o.),
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie – 15.000 zł (naprawa i konserwacja ksero i telewizora, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa c.o. i wymiana zaworów, montaż pomp i podgrzewacza wody, udrożnienie kanalizacji, malowanie ścian i remont podłogi w sali lekcyjnej),
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach – 515,01 zł (naprawa komputera),
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach – 3.206,93 zł (naprawa i konserwacja kserokopierek),
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze - 2.999,38 zł (naprawa i konserwacja ksero i telewizora),
 - Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie – 9.237,91 zł (konserwacja i naprawa kserokopierek, komputerów, drukarki, laptopa, uszkodzonych urządzeń w kotłowni, usunięcie awarii sieci wodociągowej, wymiana zespołu gazowego w kotle i bezpiecznika na tablicy głównej energii),
 - Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu – 6.093,97 zł (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana instalacji wodnej i okien).
- 2) wydatki inwestycyjne – **12.800 zł**, w ramach których zakupiono 3 zestawy komputerowe w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie.

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 2009 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **11.897.818 zł**, do dnia 31 grudnia w wyniku zmian budżetu i w budżecie został zmniejszony do **11.192.276 zł**. Wykonanie w analogicznym okresie osiągnęło poziom **99,1%**, co stanowi **11.094.336,25 zł**.

Na kwotę tą składają się wydane:

- środki własne budżetu Województwa – **10.532.725,92 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **76.672,97 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej o współpracy w projekcie, w którym beneficjentem jest Combidata Poland Sp. z o.o. – **454.085,36 zł**.

Z ogólnej kwoty sfinansowano:

1) wydatki bieżące – **11.049.341,80 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (207,75 etatu) – **9.259.366,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **404.032,06 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.385.943,21 zł** (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 30.872 zł) przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie **24.870,27 zł** zrealizowały następujące placówki:
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 12.069,67 zł (naprawa drukarki, kserokopiarki i centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, dźwigu, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa drzwi, zespołu gazowego, oświetlenia, instalacji elektrycznej i amortyzatorów),
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 4.500 zł (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego),
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – 962 zł (naprawa ksero),

- Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach – 3.800 zł (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego),
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 3.538,60 zł (naprawa kserokopiarki, bramy garażowej i centrali telefonicznej, konserwacja klimatyzacji i systemu monitorującego).
- 2) wydatki inwestycyjne – **44.994,45 zł**, przeznaczono na ocieplenie budynku Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

W ramach programu Socrates-Comenius, w oparciu o zawarte umowy, wydatki poniesiono w:

- Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, realizując umowę o partnerskiej współpracy z ATiT z siedzibą w Leuvensesteenweg w Belgii, związaną z realizacją projektu pn.: „Citizen E” – 6.546,14 zł,
- Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej, realizując 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 – 66.226,83 zł,
- Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, realizując umowę zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją „Uczenie przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie wizyty studyjnej zorganizowanej przez ROM-E „Metis” – 3.900 zł.

W rozdziale tym, w ramach środków własnych, zaplanowano również 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. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości w kwocie **30.872 zł**.

Ponadto w rozdziale realizowano wydatki związane z wypełnieniem zapisów art. 70 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych środków w wysokości **396.178 zł**, wydano **367.741,33 zł**, co stanowi **92,8%**, a środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrotu kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia oraz zakup książek, materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działania 9.3 – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego na realizację projektu systemowego pt. „Edukacja przez całe życie- jest w niej ukryty skarb” przewidziano w planie po zmianach kwotę **485.506 zł**. W 2009 roku wydatkowano **454.085,36 zł**, co stanowi **93,5%** planu po zmianach. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy partnerskiej z Combidata Poland sp. z o.o. do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wynagrodzenia dla moderatorów warsztatów i konferencji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych (laptopów z oprogramowaniem i kamery) oraz na kampanię promocyjną projektu, w tym na druk informatorów, bilbordy, mass mailing, artykuły w prasie, spoty radiowe, wynajem sal i catering.

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 2009 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.495.439 zł**, w wyniku zmian budżetu i w budżecie na dzień 31 grudnia ubiegłego roku ostatecznie wyniosła **10.210.890 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – **10.184.894 zł**,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **25.996 zł**, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Sosnowiec – 7.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 2.000 zł,
 - d) z miastem Pszczyna – 3.998 zł,
 - e) z powiatem pszczyńskim – 3.998 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.197.951,38 zł**, co stanowi **99,87%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **10.143.115,46 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (218,5 etatu) – **7.784.737,86 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **499.211 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.859.166,60 zł** (w tym środki z j.s.t. 25.995,63 zł),
- 2) wydatki inwestycyjne – **54.835,92 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie **38.817,07 zł** zostały wydatkowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 967,65 zł (przeglądy i konserwacje),
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach – 53.000 zł (m.in.: przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego, adaptacja pomieszczeń filii w Pszczynie, wymiana drzwi w filii w Gliwicach i Zabrze, remont instalacji elektrycznej w PBW w Katowicach),
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej – 21.862 zł (m.in. konserwacja i malowanie okien, remont oświetlenia, pomieszczeń i uszczelnienie dachu, wykonanie podłączenia grzejników w filii w Żywcu),
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku - 21.188,43 zł (malowanie filii w Raciborzu, przebudowa ściany, demontaż krat okiennych, rozbiórka budynku, montaż alarmu w PBW filii w Raciborzu, naprawa kserokopiarki, drukarki, przegląd gaśnic i instalacji telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego).

Środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **25.995,63 zł** na:

- zakup literatury pedagogiczno-psychologicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Chorzowie – 9.000 zł,
- zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Sosnowcu – 7.000 zł,
- zakup specjalistycznego księgozbioru i prasy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia w Rybniku – 2.000 zł,
- dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Pszczynie – 7.995,63 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego, drukarki igłowej, 2 drukarek laserowych, zestawu multimedialnego i centrali telefonicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na działającą przy Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku stołówkę szkolną zaplanowano w budżecie Województwa na 2009 rok środki w wysokości **89.790 zł**. Do dnia 31 grudnia, w wyniku zmian budżetu i w budżecie, plan został zwiększony do kwoty **91.523 zł**. Środki wydane w kwocie **91.181,81 zł**, stanowią **99,6%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- 1) wydatki bieżące – **85.681,81 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty) – **51.659,81 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **2.000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **32.022 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia stołówki oraz zakup usług remontowych w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na bieżące konserwacje sprzętu przeciwpożarowego,
- 2) wydatki inwestycyjne – **5.500 zł** – zakupiono zmywarę przemysłową.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **159.506.264 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **59.778.011 zł**. Wykonanie w wysokości **34.103.514,19 zł** stanowi **57,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **301.848,56 zł**. Realizowane na podstawie:
 - porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **48.120,70 zł**, wydatki zostały poniesione przez:
 - Wodzisław Śląski – 1.400 zł na zadanie „Nie taka matematyka straszna jak ja malują – konkurs matematyczny Cyferka dla uczniów gimnazjum”,
 - Częstochowę – 16.970 zł na zorganizowanie:

- IX Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla najmłodszych „Moja Rodzina”,
- XXXIV Wojewódzkiego przeglądu szkolnych zespołów artystycznych”,
- finału XVI Turnieju wiedzy historyczno – literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Od Westerplatte do Monte Casino”,
- Bytom – 2.270.26 zł na zorganizowanie:
 - udziału uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu w Międzynarodowym Konkursie Baletowym „Złote Pointy 2009”,
 - warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „BeCeKoBUS”,
- Pszczynę – 24.980,44 zł na zorganizowanie XVI Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców – ICYS 2009,
- Zabrze – 2.500 zł na przeprowadzenie IV Regionalnego Konkursu Fotograficznego w Zabrzu „Przeniknięci Tańcem”,
- umów dotacji na dofinansowanie zadań do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom – **253.727,86 zł**, które zawarto:
 - z Fundacją dla Śląska w Katowicach – 20.000 zł na zorganizowanie Konferencji Wojewódzkiej „Co w nas pozostało z idei Wojciecha Korfatego”,
 - ze Śląskim Funduszem Stypendialnym im. A. Graczyńskiego – 48.733,48 zł na przeprowadzenie XVII i XVIII Edycji Programu Stypendialnego,
 - z Fundacją 7 DNI w Częstochowie – 16.000 zł na wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji prasowych „Artystyczna Dusza Młodych” i „Siła Umysłu”,
 - ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” – 35.200 zł na:
 - przeprowadzenie XV Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. prof. Mieczysława F. Pazdura,
 - zorganizowanie Finału XXVI Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków,
 - przeprowadzenie Międzynarodowych Zawodów z Nauk Przyrodniczych, Matematyki, Astronomii i Informatyki „QUANTA 2009”,
 - z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – 78.003,54 zł na Organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego,

- ze Stowarzyszeniem „RAZEM” w Rybniku – 3.800 zł na przeprowadzenie V Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób Niepełnosprawnych „Myślę, Tworzę i Czuję, że żyję” ,
- ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach – 3.910 zł na przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfatego,
- ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska w Katowicach – 17.300 zł na przeprowadzenie sesji i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego „Akademia samorządności”,
- ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Górnośląski w Opolu – 6.000 zł na zorganizowanie wojewódzkiego konkursu historyczno – literackiego „Katyń - prawda i pamięć” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Województwa Śląskiego,
- z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno–Kulturalnym w Żorach – 13.000 zł na wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji „Skarbnica wiedzy o mojej małej ojczyźnie” i „Oświata i wychowanie – oto jest pytanie. Odpowiedź znajdziesz w naszym KAGANKU”,
- z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział Bytom – 765,89 zł na przeprowadzenie Międzyszkolnego Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kresach dawnej RP,
- ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Gitary Klasycznej „Silesiana” w Orzeszu – 2.400 zł na zorganizowanie III Mikołajkowego Konkursu Gitarowego dla Dzieci oraz Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży,
- ze Stowarzyszeniem „Interinfo” w Tychach – 1.671,97 zł na zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu z udziałem uczestników zagranicznych „IV Towarzyskie Spotkanie ZAV”,
- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół „Gaude Mater” w Częstochowie – 3.769,57 zł na zorganizowanie quizu „Turniej Melomana”,
- ze Stowarzyszeniem NZS 1980 w Katowicach – 3.173,41 zł na przeprowadzenie konkursu historycznego „Śląsk wobec przełomowych wydarzeń w historii Polski w XX w.”.

II. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **448.514,96 zł**,
z tego na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach godzin pozalekcyjnych – **78.878,59 zł**,
- b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy, spartakiad, konkursów, festiwali oraz innych przedsięwzięć – **81.198,97 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.474,59 zł,
- c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **166.359 zł**,
- d) Nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie – **122.078,40 zł**.

III. Wypłatę wynagrodzenia w wysokości **2.400 zł** dla prelegentów biorących udział w Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w związku z obchodami Roku Wojciecha Korfanteo.

IV. Wypłatę wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Środki zaplanowane w wysokości 4.092 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa. Wykonanie w 2009 roku wyniosło **2.982,83 zł**, nie wykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek budżetu państwa.

V. Stypendia dla uczniów – **22.800 zł**.

VI. Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o ochronę dóbr osobistych byłego Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie – **1.920 zł**.

VII. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programów RPO i PO KL (w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **158.388.192 zł**, która została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do **58.937.977 zł**. Zrealizowane wydatki w wysokości **33.323.047,84 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) Działanie 8.2 RPO - Infrastruktura placówek oświaty – kwota **7.202.048,78 zł**, co stanowi **29,6 %** planu wynoszącego po zmianach **24.336.509 zł** (w tym 22.385.100 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazane zostały do 10 Beneficjentów, w tym 9 jednostek samorządu terytorialnego oraz do Polskiego Związku Niewidomych na dofinansowanie 10 projektów z zakresu wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym.

Niski poziom wykonania spowodowany był wystąpieniem problemów po stronie Beneficjentów dotyczących wydłużenia procedur przetargowych, co spowodowało

niezgodności pomiędzy rzeczywistą realizacją projektu, a harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym zaszła konieczność aneksowania umów, a w konsekwencji wstrzymania wypłat złożonych wniosków. Ponadto z powodu błędnie składanych wniosków przez Beneficjentów do końca 2009 roku nie zakończyła się ocena formalno-merytoryczna i formalno – rachunkowa, co spowodowało brak płatności na rzecz Beneficjentów.

- 2) Działanie 8.3 RPO - Infrastruktura kształcenia ustawicznego – kwota **541.517,26 zł**, co stanowi **25,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.127.961 zł** (w tym 2.073.385 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do Przedsiębiorstwa Naukowo – Badawczo – Usługowego oraz Głównego Instytutu Górniczego na dofinansowanie 2 projektów z zakresu wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia ustawicznego w regionie.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż umowy o dofinansowanie podpisane zostały dopiero w IV kwartale 2009 roku. Mając na uwadze zachowanie terminów wynikających

z procedur, wymaganych na dostarczenie dokumentów do końca ubiegłego roku nie zwarto umów z Beneficjentami.

- 3) 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 rozwojowej **6.300.521,54 zł**, co stanowi **86,3%** planu wynoszącego po zmianach **7.298.196 zł** (w tym 590.196 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 22 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego na realizację 24 projektów z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej.

- 4) 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 rozwojowej **8.613.941,83 zł**, co stanowi **79,0%** planu wynoszącego po zmianach **10.909.713 zł** (w tym 1.206.752 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 32 beneficjentów (w tym 28 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 37 projektów z zakresu

zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.

- 5) Działanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota dotacji rozwojowej **3.969.181,02 zł**, co stanowi **72,4%** planu wynoszącego **5.486.115 zł** (w tym 866.115 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 14 beneficjentów (w tym 8 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 17 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.
- 6) Działanie 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota dotacji rozwojowej **2.901.842,25 zł**, co stanowi **81,6%** planu wynoszącego po zmianach **3.555.370 zł** (w tym 308.418 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 13 beneficjentów (w tym 8 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 13 projektów z zakresu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.
- 7) Działanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji rozwojowej **3.792.993,65 zł**, co stanowi **72,6%** planu wynoszącego po zmianach **5.223.105 zł** (w tym 376.008 zł stanowiły wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 65 beneficjentów (w tym 26 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 123 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.
- 8) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty **1.001,51 zł** pochodzącej ze zwrotów, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku od beneficjentów realizujących zadania programu PO KL w tym rozdziale. Środki te stanowiły rozliczenie dotacji rozwojowej z 2008 roku.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **16.778.000 zł**, do końca 2009 roku została zwiększona do **51.724.968 zł**. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano **23.027.890,34 zł**, co stanowi **44,5%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. W ciągu 2009 roku dokonano zwiększenia budżetu i na dzień 31 grudnia 2009 roku plan wyniósł **13.416.068 zł** (z tego **3.369.720 zł** stanowią środki dotacji celowej budżetu państwa). W omawianym okresie zrealizowano plan **99,8%** na kwotę **13.391.979,94 zł** (z tego **3.347.994,99 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa). Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu własnego pn. "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach programu ZPORR Działania 2.2 –Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Wykorzystane środki przekazane zostały do 36 partnerów (miast na prawach powiatu i powiatów), którym przyznano dofinansowanie na wypłatę stypendiów dla 4.091 studentów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w budżecie Województwa na 2009 rok, wynoszące **16.778.000 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **38.308.900 zł**, z czego do 31 grudnia wydatkowano **9.635.910,40 zł**, co stanowi **25,2%** planu po zmianach.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem umożliwienia budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 2.000.000 zł,
- dotowanie bieżącej działalności Akademii Ekonomicznej w Katowicach celem umożliwienia budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 2.000.000 zł,

— dotowanie bieżącej działalności Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach celem budowy hali lekkoatletycznej przy modernizowanym stadionie lekkoatletycznym – 1.500.000 zł.

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużający się proces udzielania zamówień publicznych oraz przygotowania terenu pod budowę hali. Uniwersytet Śląski i Akademia Ekonomiczna przesunęły ich realizację na lata 2010-2012.

Ponadto zaplanowana na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w ramach Działania 8.1 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego kwota **11.278.000 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **32.808.900 zł**.

Na kwotę tą składały się:

— wydatki bieżące w wysokości **3.500.584 zł**,

— wydatki majątkowe w wysokości **29.308.316 zł**.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **9.635.910,40 zł**, co stanowi **29,4%** planu po zmianach. Środki przekazano do 3 beneficjentów (w tym 1 beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego) na realizację 3 projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz na finansowanie projektu kluczowego realizowanego przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.

Niski poziom wykonania spowodowany był zmianami harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz przesunięciem w czasie terminów realizacji projektów przez beneficjentów co spowodowało konieczność podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie a tym samym wstrzymanie płatności na rzecz beneficjentów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na kwotę **186.234.805 zł** uległy do końca 2009 roku zwiększeniu do wysokości **201.099.085 zł**.

Wykonanie planu w omawianym okresie czasu wyniosło **156.296.244,25 zł**, co stanowi **77,7 %** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków na 2009 rok określono na kwotę **88.821.879 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległ on zwiększeniu do wysokości **100.104.436 zł**, z czego:

— wydatki bieżące – 90.000 zł,

— wydatki inwestycyjne – 100.014.436 zł.

Wykonano zadań łącznie na kwotę **96.486.336,92 zł**, co stanowi **96,4 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na remont lądowiska dla Wojewódzkiego Szpitala nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (wkład własny w ramach Programu Operacyjnego Ratownictwo Medyczne) – 90.000 zł.

Z uwagi na fakt, iż wniosek Szpitala uzyskał statut rezerwowego nie podpisano umowy na ww. projekt, i realizację powyższego zadania przesunięto na 2010 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych plan wydatków na ich realizację wynosił 100.014.436 zł, w tym:

— Środki otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej w kwocie **580.000 zł** przeznaczono na udzielenie dotacji dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego n 1 w Tychach** na zakup stołu operacyjnego dla Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii – **50.000 zł** (dotacja przekazana przez gminę Bieruń). Do 31 grudnia 2009 roku wykorzystano kwotę w wysokości 49.990,40 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9,60 zł została zwrócona gminie Bieruń,
- **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na budowę nowego parkingu dla samochodów osobowych – **30.000 zł** (dotacja przekazana przez gminę Pawłowice). Do 31 grudnia dotację wykorzystano w 100%,
- **Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach** na zakup akceleratora wysokoenergetycznego – **500.000 zł** (dotacja przekazana z miasta Katowice). Do 31 grudnia 2009 roku wykorzystano kwotę w wysokości 498.790,90 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.209,10 zł została zwrócona miastu Katowice.

Łącznie do końca 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę **578.781,30 zł**, tj. **99,8 %** planu po zmianach.

— Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości **90.770.596 zł** przeznaczono dla:

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Onkologii, Pracowni Histopatologii, Zakładu Radiologii, Oddziału Okulistyki, Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału

Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Nefrologii wraz ze Stacją Dializ, III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii, elektrokardiografów dla Pracowni EKG, lasera okulistycznego dla Oddziału Okulistyki, stacji uzdatniania wody i 18 aparatów do hemodializ oraz na modernizację trzech urządzeń dźwigowych oraz pomieszczenia sanitarnego Oddziału Neurochirurgii – 5.951.526 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **5.850.684,78 zł**, tj. **98,3 %** planu,

- **Szpitala nr 2 w Bytomiu** na modernizację 5 bloku porodowego w katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz zakup histeroskopu z resektoskopem – 177.000 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **150.447 zł**, tj. **85,0 %** planu,
- **Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** na modernizację gospodarki cieplnej poprzez wykonanie renowacji elewacji budynku głównego – **275.266 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej** na modernizację pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego, zakup 2 szt. sterylizatorów plazmowych, 3 szt. myjni do narzędzi chirurgicznych oraz 1 szt. zgrzewarki do rękawów papierowo - foliowych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni, aparatu do znieczulenia oraz na modernizację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, – 5.769.985 zł. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie **5.416.942,20 zł**, tj. **93,9 %** planu,
- **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na zakup aparatu USG z funkcją do badań Dopplera, rozbudowę pawilonu diagnostycznego w zakresie stanu surowego-zamkniętego, przebudowę i rozbudowę Oddziału Septycznego w zakresie sali operacyjnej i gabinetów zabiegowych oraz na kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi poprzez modernizację istniejącego kompleksu budynków gospodarczych – 7.702.011 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **6.642.010,09 zł**, tj. **86,2 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na: adaptację budynku A dla potrzeb Sali Zabiegowej Oddziału Okulistyki polegającej na przebudowie części pomieszczeń oddziału wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego na pierwsze wyposażenie dla

nowotworzonej sali Zabiegowej. Zaplanowano zakupy: 1 szt. lampy zabiegowej trzyogniskowej na podstawie jezdnej dla oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, aparatu Doppler Duplex do Pracowni Dopplerowskiej, nowoczesnego aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Ponadto doposażono w sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną Oddział Nefrologii, Blok Operacyjny, Kliniczny Oddział Urologii, Kardiologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sale Operacyjne Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, oddział i Poradnię Ortolaryngologii, Salę Operacyjną Oddziałów Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Pulmonologii, Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Ośrodek Dializ Pozaustrojowych, a także zakupić sprzęt medyczny i aparaturę dla Oddziału Chirurgii Naczyń, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Oprócz tego zamierza się zlikwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzić wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym, wykonać rezerwowe zasilanie w energię elektryczną pompowni dolnej wody pitnej oraz wykonać projekt techniczny termomodernizacji budynku szpitala – 12.620.670,16 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **11.419.876,16 zł**, tj. **90,5 %** planu,

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb transportu sanitarno-medycznego dla Sekcji Inwestycji i Remontów, 3 szt. myjni dezynfektorów i aparatury medycznej dla Oddziałów: Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Noworodków i Wcześnieńców, Neurologii, Kardiologii, Pracowni Endoskopii, Bronchoskopii, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi, Okulistyki oraz Pracowni Angiografii, Zakładu Radioterapii oraz na adaptację pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni polegającej na utworzeniu Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego jak również na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ośrodka Dializoterapii w zakresie wykonania prac projektowych i budowlanych, a także na zmianę przeznaczenia pomieszczeń na I piętrze budynku D (skrzydło wschodnie) na Pracownię Endoskopii i Gastroskopii oraz Bronchoskopii – 8.175.909 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **8.099.869,97 zł**, tj. **99,1 %** planu,
- **Centrum Pediatrii w Sosnowcu** na modernizację tomografu komputerowego – **294.300 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,

- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na zakup aparatu USG wraz z sondą wewnątrzoskrzelową dla pracowni Endoskopowej, termomodernizację Pawilonu nr 4 (w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej w części dotyczącej oddziałów: Chirurgii Klatki Piersiowej, Rehabilitacji Oddechowej, Pulmonologiczno–Alergologicznego, Pulmonologicznego III, Chorób Wewnętrznych oraz Bloku Operacyjnego), dostosowanie pomieszczeń i urządzeń pawilonów Szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz na zabezpieczenie pożarowe budynków Szpitala poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej w obiektach Szpitala – 2.612.790 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie – **2.612.288,50 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie** na wymianę dwóch sztuk wind towarowo-osobowych, przelotowych i jednej windy osobowej, remont szybów windowych w Pawilonie A oraz Pawilonie B, sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup agregatu prądotwórczego w ramach zadania dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń I piętra Pawilonu Zakaźnego w celu utworzenia Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego dla przewlekłe wentylowanych dorosłych i dzieci, aparatu do wykonywania badań mammograficznych oraz na modernizację III piętra Pawilonu C wraz z uzupełnieniem sprzętu i aparatury medycznej, planowana kwota dotacji – 3.355.129 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie – **3.344.051,05 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- **Beskidzkiego Zespołu Leczniczego - Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Długoterminowej** na adaptację i modernizację Oddziału Leczniczego-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów prawnych III etap - budynek "Przewiązka", adaptację i modernizację budynku „Jaś” do wymagań dla ośrodka hydroterapii z użyciem własnych wód termalno-solankowych wraz z wyposażeniem, adaptację i modernizację pracowni diagnostyki obrazowej oraz na wykorzystanie istniejącego ujęcia wód solankowych na potrzeby lecznicze i uzdrowiskowe Etap I – badania odtworzeniowe, a także na zakup sprzętu i wyposażenia, planowana kwota dotacji – 2.788.324 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie – **2.788.173,65 zł**, tj. **99,9 %** planu,

- **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** na doposażenie bazy łóżkowej Szpitala (łóżka, materace), zakup i montaż agregatu prądotwórczego, modernizację układu zasilania w energię elektryczną – przystosowanie do podłączenia agregatu prądotwórczego, termomodernizację dachu budynku głównego Szpitala, wymianę okien oraz modernizację attyki, zabezpieczenie elewacji budynku głównego przed dalszą degradacją i przywrócenie do stanu pierwotnego – 1.074.969 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.069.015,25 zł**, tj. **99,4%** planu,
- **Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu** na budowę dźwigu szpitalnego, wymianę posadzki w jadalni ogólnej szpitala, przebudowę łazienki wyposażonej w wózek-wannę, zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zawarcia kontraktu na rehabilitację stacjonarną narządu ruchu po zabiegach artroskopowych w ramach prewencji rentowej ZUS – 887.450 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **883.738,87 zł**, tj. **99,6 %** planu,
- **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na budowę zespołu sal operacyjnych – 10.121.871 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **10.121.870,63zł**, tj. **100 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na wymianę 5 sztuk dźwigów, 3 sztuk aparatów do znieczuleń ogólnych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na budowę szatni – 1.969.221 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.969.192,05 zł**, tj. **100 %** planu,
- **Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu** na modernizację i remont laboratorium diagnostycznego, ucyfrowienie aparatu RTG oraz systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów – **919.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach** na dofinansowanie wyposażenia laboratorium radiochemicznego – **3.000.000 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze** na budowę obiektu medyczno – administracyjnego, przychodni, oddziałów: transplantologii płuc, serca, niewydolności krążeniowo oddechowej, kardiologii i angiologii oraz części administracyjnej – 9.000.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na termomodernizację obiektu szpitala, modernizację oddziałów szpitalnych celem

dostosowania do ustawowych wymogów sanitarnych, zakup aparatury medycznej dla uzupełnienia wyposażenia stanowiska intensywnej terapii oddziału gruźlicy i chorób płuc, planowana kwota dotacji – 2.807.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.786.916,14 zł, tj. 99,3 % planu,**

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na termomodernizację budynku, zakup 6 kardiomonitorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C przeznaczonego do pracy na bloku operacyjnym do wykorzystania przez Oddział Neurochirurgii i Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz na zakup aparatury medycznej dla oddziałów medycznych – 2.680.342 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.680.341,44 zł, tj. 100 % planu,**
- **Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju** na modernizację i adaptację pomieszczeń po kuchni szpitalnej, planowana kwota dotacji – 148.427 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **142.872 zł, tj. 96,3 % planu,**
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na kontynuację modernizacji Centralnej Sterylizatorni etap II, kontynuację modernizacji technologii wytwarzania pary, wykonanie i uruchomienie własnego ujęcia wody w postaci studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody, oraz na zakup przewoźnego aparatu RTG typu C na potrzeby bloku operacyjnego – 2.079.092 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.078.081,04 zł, tj. 99,9 % planu,**
- **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu** na budowę zadaszonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowę agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją budynku na lokalizację agregatu i magazynu odpadów medycznych, rozbudowę posiadanego przez szpital kardiomonitora FX200P nr 1567 o moduł CO2 do kapnografii oraz o moduł do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego a także na zakup nowego respiratora dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc w celu realizacji świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego – 188.900 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **185.739,35 zł, tj. 98,3 % planu,**
- **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej** na zakup videogastroskopu dla pracowni Badań Endoskopowych, modernizację odpływu wód opadowych i wykonanie elektrycznego podgrzewania rur spustowych budynku głównego Szpitala oraz na adaptację dyżurki lekarskiej na salę chorych Oddziału Rehabilitacji

– 265.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **257.654,21 zł**, tj. **97,2 %** planu,

- **Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach** na zakup akceleratora wysokoenergetycznego i laboratoryjnego systemu informatycznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z zakupem sprzętu uzupełniającego wyposażenie informatyczne – **1.198.000 zł** tj. **100 %** planu,
- **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach** na wykonanie sygnalizacji p.poż. wraz z systemem nagłaśniania alarmowego, dostosowanie zakładu do wymogów fachowych i sanitarnych oraz na przebudowę pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Diennej – 1.866.300 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.773.958,85 zł**, tj. **95,1 %** planu,
- **Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie** na wymianę sprzętu w laboratorium Szpitala, zakup analizatorów do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz na dostosowanie pomieszczeń do zakupionego sprzętu i obowiązujących przepisów prawnych – **786.991 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na budowę nowego obiektu przyszpitalnego – 2.000.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.554.402 zł**, tj. **77,7 %** planu,

Łącznie do końca 2009 roku zrealizowano plan w kwocie **87.301.682,23 zł**, tj. w **96,2 %**.

- Wydatki na projekt realizowany przez Województwo Śląskie – **8.507.400 zł**. W ramach tej kwoty zostały zabezpieczone środki na realizację projektu pn. „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytetu IX Zdrowie i Rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Do końca 2009 roku wykonanie planu w ramach ww. projektu wyniosło **8.499.433,39 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.2 – **106.440 zł**. Do końca 2009 roku w ramach powyższych środków dotację na realizację projektów unijnych przeznaczono dla:

- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na modernizację „Obiektu dyrektorówki” – **93.000 zł**. Na koniec roku wykonano **100 %** środków na ten cel,
- **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na modernizację Poradni Kardiologicznej oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania – **13.440 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100%**,
- Środki na wkład własny do RPO – Działanie 12.1 – **50.000 zł**. Do końca 2009 roku powyższe środki przeznaczone dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego nie zostały wydane.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Przyjętą w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **5.823.180 zł**, przeznaczono dla **Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce** na świadczenia medyczne oraz kompleksową modernizację zachodniego skrzydła Pawilonu I i Pawilonu II – skrzydło południowe – w celu leczenia dorosłych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – skrzydło północne – w zakresie modernizacji elewacji i tarasów oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na dwóch kondygnacjach i Oddziału Dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym. Do 31 grudnia 2009 roku plan wydatków został wykonany w wysokości **5.823.180 zł**, tj. **100 %** planu na świadczenia medyczne dla pacjentów ośrodka (1.566.180 zł) oraz na kompleksową modernizację w GORD (4.257.000 zł).

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Przyznaną w planie po zmianach na 2009 rok kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **4.179.248 zł** do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano w **4.178.641 zł** tj. **100 %** planu i przeznaczono dla:

- **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na automatyzację gospodarki cieplnej, modernizację centralnej kotłowni, montaż systemu solarnego i termomodernizację dachu Pawilonu Stokrotka – **2.671.648 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.671.641 zł** tj. **100 %** planu,
- **Dziecięcego Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze”** na przebudowę dachu i poddasza budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych,

- termomodernizację budynku głównego i modernizację kuchni wraz z wyposażeniem budynku głównego – 1.507.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- Środki niezaangażowane do końca roku umowami – 600 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2009 rok ujęto kwotę **3.895.700 zł**, która została wydana w wysokości **3.562.778,73 zł**, tj. w **91,5 %** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w :

- **Centrum Psychiatrii w Katowicach** na modernizację węzłów sanitarnych – **250.000 zł**, tj. w **100 %**,
- **Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku** na zakup lampy do aparatu RTG wraz z kołpakiem, modernizację systemu monitoringu wizyjnego dla oddziału psychiatrycznego sądowego o wzmocnionym zabezpieczeniu, wymianę instalacji odgromowej wraz z wymianą pokrycia dachu, rynien, rur spustowych oraz elementów konstrukcyjnych dachów, poprawę warunków higieniczno sanitarnych, dostosowanie oddziału VII i VIII a do wymogów prawnych – 1.575.990 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie **1.307.078,74 zł**, tj. **82.9 %** planu po zmianach,
- **Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku** na modernizację zaplecza sanitarno higienicznego oddziałów psychiatrycznych I, II, III, IV, IX, XVI, pokrycia dachowego w pawilonach chorych „D”, „DA”, „S”, modernizację oddziałów psychiatrycznych w tym: IX, X oddziału psychiatrycznego ogólnego, XI oddziału psychiatrycznego przewlekłego, VIII oddziału internistycznego, XII oddziału detoksykacji alkoholowej, XIII oddziału pracowni diagnostyki obrazowej, laboratorium, apteki, V, VI, VII oddziału psychiatrycznego sądowego oraz XVI oddziału rehabilitacji psychiatrycznej – **1.659.999,99 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**,
- **Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu** na przystosowanie budynku H do wymagań przeciwpożarowych, modernizację pokrycia dachowego w budynku administracji – **345.700 zł**. Na koniec roku wykonano wydatki w **100 %**. Niewykorzystane środki w kwocie **332.921,27 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Uchwalona w planie na 2009 rok kwota 8.246.723 zł w następstwie dokonanych zmian została zmniejszona do wysokości **425.928 zł**, i wydatkowana w wysokości **370.792,35 zł**, tj. w **87,1 %** planu po zmianach na:

- 1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **4.697,16 zł**,
- 2) na realizację następujących zadań inwestycyjnych w:
 - Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na zakup sprzętu i aparatury medycznej – **99.132,19 zł**,
 - Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Katowicach na zakup analizatora biochemicznego z instalacją sieci wewnątrzlaboratoryjnej dla potrzeb laboratorium analityczno – biobakteriologicznego – **57.000 zł**,
 - Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie na zakup perymetru kinetycznego dla Poradni Okulistycznej, laryngostroboskopu i mikroskopu audiologicznego oraz na wymianę barierek i podchwyty przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz schodach wejścia głównego – **129.963 zł**,
 - Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku – Białej na zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług medycznych w ramach programu RPO Priorytet IX Działania 9.2 Infrastruktura leczenia zamkniętego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu – **80.000 zł**,

Niewykorzystane środki w kwocie **55.135,65 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2009 rok kwotę **506.373 zł** w następstwie dokonanych zmian zmniejszono do **8.773 zł**. Do 31 grudnia 2009 roku wykorzystano **8.733,36 zł**, tj. **99,5 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie dwóch wyroków w sprawie renty wyrównawczej: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu

Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Niewykorzystane środki w kwocie **39,64 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota **8.107.955 zł** uległa w trakcie roku zmniejszeniu do **7.686.356 zł**, którą wykorzystano w wysokości **7.667.517,43 zł**, tj. **99,8 %** planu po zmianach

Realizując zadania z zakresu medycyny pracy, do końca 2009 roku zawarto umowy z:

- b) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości **6.765.022 zł** na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową WOMP oraz realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do:
 - uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, (jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy). Do końca roku wykonanie umowy wyniosło **6.750.507,24 zł**;
- c) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na kwotę **768.881 zł** w celu sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Do końca 2009 roku wykonanie umowy wyniosło **768.881 zł**.

Ponadto zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **152.453 zł** do końca 2009 roku została wykorzystana w **148.129,19 zł** tj. **97,2%** planu i przekazana w formie dotacji celowej dla:

- **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach** na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 56.700 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **56.583,97 zł**, tj. **99,8 %** planu,

- **Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu** na zakup analizatora parametrów krytycznych z wyposażeniem oraz dwóch mikroskopów laboratoryjnych z wyposażeniem dodatkowym dla jednego mikroskopu – 91.546 zł. Na koniec roku wydano **91.545,22 zł**, tj. **100 %** planu,
 - Nierozdysponowana kwota dotacji ujęta w planie po zmianach – 4.207 zł.
- Niewykorzystane środki w kwocie **18.838,57zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przyjęta w planie po zmianach na 2009 rok kwota **450.000 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii do końca 2009 roku wydatkowana została w wysokości **422.309,79 zł**, co stanowi **93,8 %** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- 1) realizację w ramach otwartego konkursu ofert zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomani dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem – **71.336,41 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 **55.123,78 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 31grudnia 2009 roku na to zadanie to **234.551,86 zł**.
- 4) zorganizowanie konferencji oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii o następującej tematyce: „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”, „Formy pomocy i zasady pierwszego kontaktu z klientem punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień”, „Uzależnienie od narkotyków

– praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Realizacja działań profilaktycznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”, „Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków – diagnoza i wczesna interwencja”. Kwota wykorzystana na to zadanie to **55.892,58 zł**.

- 5) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani – **5.405,16 zł**.

Niewydatkowana kwota 27.690,21 zł została wliczona w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyjętą w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **1.550.000 zł** na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 - 2010” wydano w wysokości **1.462.900,68 zł**, co stanowi **94,4%**. Z ww. środków **wydatki bieżące** wyniosły **930.691,32 zł** i przeznaczono je na:

- szkolenie dla grup pracowników socjalnych i policjantów z terenu województwa śląskiego nt. „Procedura - Niebieska Karta – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy – aspekt psychologiczny”, „Procedura - Niebieska Karta – zastosowanie w praktyce”, „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”, „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”,
- szkolenia dla osób działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty, lecznictwa odwykowego, kuratorskiej służby sądowej, administracji i organizacji pozarządowych nt.: „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”, „Formy pomocy i zasady pierwszego kontaktu z klientem punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień”, „Realizacja działań profilaktycznych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych”,
- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Sprawdź czy picie jest bezpieczne”, której celem jest ograniczenie liczby osób pijących oraz przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych jakie wiążą się z piciem alkoholu,
- 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 leczenia 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 2009 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym,
 - współorganizowanie Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego nt.: „Bezpieczeństwo w szkołach, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży”, Konferencji naukowej dotyczącej alkoholowego zespołu płodowego „FASD jako wezwanie dla rodziny, profesjonalistów, społeczeństwa” oraz IV Śląskiego Forum Abstynenckiego nt.: „Wsparcie w odzyskiwaniu trzeźwości – inwestycja w przyszłość regionu”,
 - współorganizowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.: „Prowadzę jestem trzeźwy”, której celem było promowanie odpowiedniej postawy wśród kierowców, zwłaszcza wśród tych, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Symbolem i najbardziej rozpoznawalnym nośnikiem ww. kampanii był brylok do kluczyków z logo „Prowadzę jestem trzeźwy”,
 - zakup książek, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek.

Wydatki inwestycyjne wykonane do 31 grudnia 2009 roku w kwocie **532.209,36 zł** poniesiono na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Zrealizowano je na podstawie zawartych umów dotacyjnych w ramach konkursu ofert, z sześcioma placówkami leczenia odwykowego. W 2009 roku dotację otrzymały:

- 1) Centrum Psychiatrii w Katowicach na: częściowy remont dachu budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – **87.732,99 zł**,
- 2) Szpital Psychiatryczny w Toszku na modernizację bazy materialnej i merytorycznej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej – **98.476,40 zł**,
- 3) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu na rozwój i modernizację bazy materialnej, doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pododdziału dla Kobiet w Oddziale terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz doposażenie Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) – **94.000 zł**,

- 4) Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach na modernizację pawilonu odwykowego poprzez wykonanie II końcowego etapu budowy przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – **114.498,22 zł**,
- 5) Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach na rozwój i modernizację bazy materialnej – **64.465,50 zł**,
- 6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na modernizację bazy materialnej w celu dostosowania do przepisów prawnych oraz efektywniejszego wykorzystania pomieszczeń szpitala – **73.036,25 zł**.

*Niewydatkowana kwota **87.099,32 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2009 rok.*

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Ujęta w planie po zmianach na 2009 rok w rozdziale kwota **26.201 zł** to zwroty niewykorzystanych środków, które zakłady opieki zdrowotnej prowadzące staże podyplomowe, zwróciły na rachunek budżetu województwa do końca 2009 roku. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **26.198,32 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ujętą w planie po zmianach na 2009 rok, w omawianym rozdziale wielkość środków własnych w wysokości **2.527.402 zł** wykorzystano do 31 grudnia 2009 roku w wysokości **2.096.546,30 zł**, co stanowi **82,9 %** planu po zmianach. Z ww. kwoty **wydatki bieżące** stanowiły **1.294.274,42 zł** i przeznaczono je na:

- 1) realizację programów zdrowotnych przez:
 - **Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem w Gliwicach** pn. „Gliwickie Spotkania naukowe 2009”. Wykorzystanie biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce i terapii nowotworów – 62.386,23 zł,
 - **Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego „OD NOWA”** pn. „Tolerancja jest zdrowa” akcja profilaktyczna – 24.560,21 zł,
 - **Polski Komitet Zwalczenia Raka Oddział Śląski w Gliwicach** pn. „Ochrona i promocja zdrowia w 2009 roku” – 49.865,02 zł,

- **Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich** pn. „Stwardnienie rozsiane choroba znana i nieznana prowadzenie kampanii informacyjnej podnoszących świadomość chorych, opiekunów i środowiska lokalnego” – 35.740 zł,
 - **Fundację „Iskierka”** pn. „Dziecięca orkiestra onkologiczna” w ramach wdrażania i promocji nowatorskich form terapii przeciwnowotworowej I etap zadania nagranie płyty – 27.825,56 zł,
 - **Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych w Katowicach** pn. „XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych” – 50.000 zł,
 - **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie** pn. „Walka z nałogiem nikotynowym” – 48.400 zł,
 - **Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie** pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej” – 25.940 zł,
 - **Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Katowicach** pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych skóry, zapobieganie i wczesne rozpoznawanie depresji” – 28.875,04 zł,
 - **Centrum Medyczne „MEDAN” w Knurowie** pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności serca” – 49.988,23 zł,
 - **Przychodnię Lekarską „Południe” w Częstochowie** pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 15-34 lat” – 34.928,20 zł,
 - **Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu** pn. „Zapobieganie i wczesne rozpoznawanie depresji u młodzieży gimnazjalnej poprzez rozpowszechnianie wiedzy fachowej wśród pedagogów szkolnych, nauczycieli wychowawców na terenie województwa śląskiego” – 28.304,19 zł,
 - **Spółkę Lekarską „Alfa – Med.” sp. z o.o. Żory** pn. „Fajne dzieci nie jedzą śmieci akcja promocyjno – profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania nadwadze u dzieci” – 48.650,67 zł.
- 2) realizację zadań w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2008-2010 na terenie województwa śląskiego przez:
- Szpital Psychiatryczny w Toszku – 45.050 zł,
 - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – 49.999,99 zł,

- Stowarzyszenie „VERUM” – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie „ROZWÓJ” – 30.000 zł,
 - Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA” – 50.000 zł,
 - Stowarzyszenie „MONAR” zarząd główny w Warszawie – 13.505,02 zł,
 - Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach – 5.400 zł,
 - Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Częstochowie – 21.900 zł.
- 3) zakup literatury fachowej, obsługę konferencji organizowanej przez Wydział Zdrowia z zakresu promocji zdrowia – **40.167 zł**,
 - 4) realizację programu „Depresja wiem, rozumiem, pokonam” realizowanego przez ZOZ w Wodzisławiu Śląskim – **12.458 zł**,
 - 5) przeprowadzenie badań przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych za 2008 rok – **437.858 zł**,
 - 6) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo – leczniczego i pielęgnacyjno – opiekuńczego, których liczba zależy od ilości skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych – **17.500 zł**,
 - 7) zakup leków dla Czerniowieckiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Czerniowcach w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy – **39.973,06 zł**.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do końca 2009 roku poniesiono wydatki bieżące na:

- wzrost dostępności i poprawę jakości usług medycznych lecznictwa otwartego
- w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura lecznictwa otwartego w kwocie **435.060,42 zł**, co stanowi **39%** planu wynoszącego po zmianach **1.114.652 zł**. Środki te przekazano do 7 Beneficjentów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektów z zakresu wsparcia w ośrodkach zdrowia kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia oraz informatyzację świadczonych usług.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż umowy o dofinansowanie podpisane zostały dopiero w IV kwartale 2009 roku. Mając na uwadze zachowanie terminów wynikających z procedur, wymaganych na dostarczenie dokumentów do końca ubiegłego roku nie zawarto umów z beneficjentami.

- wzrost dostępności i poprawę jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – w kwocie **151.306,79 zł**, co stanowi **20,6%** planu wynoszącego po zmianach **733.194 zł**. Środki te

przeznaczone zostały dla 11 beneficjentów (w tym do 10 Beneficjentów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego) na dofinansowanie 11 projektów z zakresu kompleksowej poprawy systemu ambulatoryjnego oraz dostosowania stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż beneficjenci podpisywali aneksy do umów o dofinansowanie, w których uległy zmianie terminy realizacji projektów, co skutkowało przesunięciem złożenia wniosków o płatność, jak również fakt, iż procedury przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji projektów opóźniły rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektów i jednocześnie wnioskowanie o płatność, w konsekwencji spowodowało to brak płatności na rzecz beneficjentów.

- przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, odsetek bankowych, zwróconych przez Beneficjentów w kwocie – **1.752,56 zł**, co stanowi **99,9 %** planu wynoszącego po zmianach **1.754 zł**.

Wydatki inwestycyjne wykonane do 31 grudnia 2009 roku w kwocie **802.271,88 zł** poniesiono na:

- 1) udzielenie pomocy humanitarnej dla Ukrainy w postaci aparatury medycznej – respiratora dla Czerniowieckiego Obwodu Szpitala Klinicznego w Czerniowcach – **40.125 zł**,
- 2) zakupy inwestycyjne dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizację zadania pn. „, Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap – **762.146,88 zł**.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do końca 2009 roku zrealizowano wydatki majątkowe na :

- wzrost dostępności i poprawę jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura lecznictwa otwartego RPO - **20.184.471,76 zł**, co stanowi **46,3%** planu wynoszącego po zmianach **43.556.946 zł**. Środki te przekazane zostały do 13 Beneficjentów, w tym do 10 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektów z zakresu wsparcia w ośrodkach zdrowia kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia oraz informatyzację świadczonych usług.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż umowy o dofinansowanie podpisane zostały dopiero w IV kwartale 2009 roku. Mając na uwadze zachowanie terminów

wynikających z procedur, wymaganych na dostarczenie dokumentów do końca ubiegłego roku nie zwarto umów z beneficjentami.

- wzrost dostępności i poprawę jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego w ramach Działania 9.2 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego RPO – **13.417.717,84 zł, co stanowi 45,1%** planu wynoszącego po zmianach **29.015.315 zł**.

Środki te przekazano do 36 beneficjentów (w tym 10 jednostkom samorządu terytorialnego) na dofinansowanie projektów z zakresu kompleksowej poprawy systemu ambulatoryjnego oraz dostosowania stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż beneficjenci podpisywali aneksy do umów o dofinansowanie, w których uległy zmianie terminy realizacji projektów, co skutkowało przesunięciem złożenia wniosków o płatność, jak również fakt, iż procedury przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji projektów opóźniły rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektów i jednocześnie wnioskowanie o płatność, w konsekwencji spowodowało to brak płatności na rzecz beneficjentów.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2009 rok w tym dziale wyniósł **108.647.250 zł**, a na koniec roku ukształtował się w wysokości **115.370.896 zł**. Wydatkowano kwotę **101.198.621,45 zł**, co stanowi **87,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **1.980.576 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.815.685,62 zł**, co stanowi **91,7 %** planu i przeznaczono je na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (27 etaty) 1.318.965,99zł,
- odpis na ZFŚS 24.030,33 zł,
- wydatki rzeczowe (koszty funkcjonowania ROPS-u m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki oraz środki eksploatacyjne do samochodu służbowego) 414.236,74 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 13.092,46 zł,

- szkolenia pracowników 1.600 zł,
 - zakup samochodu osobowego Citroen C3 oraz zestawu komputerowego 43.760,10 zł
- Niewykorzystane środki w kwocie **164.890,38 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowana w budżecie na 2009 rok kwota **4.340.149 zł** w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **8.456.623 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 8.159.666 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 296.957 zł.

W 2009 roku wykorzystano **7.324.562,91 zł** co stanowi **86,6%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej w kwocie **7.324.024,91 zł** przekazano do 17 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe w ramach PO KL. Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **538 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła środki pochodzące z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2008, które wpłynęły od beneficjentów realizujących zadania programu PO KL w omawianym rozdziale na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2009 rok w wysokości **56.911.725 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **61.843.788 zł**.

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 59.058.150 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.785.638 zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę **56.449.294,93 zł**, co stanowi **91,3%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej w kwocie **56.437.787,10 zł**, przekazano do 153 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. Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **11.507,83 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła środki pochodzące z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2008, które wpłynęły od beneficjentów realizujących zadania programu PO KL w omawianym rozdziale na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2009 rok w wysokości **45.414.800 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu 2009 roku zmian ukształtowały się napoziomie **43.089.909 zł**. Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 41.727.466 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.362.443 zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę **35.609.077,99**, co stanowi **82,6%** planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano środki dotacji rozwojowej w wysokości **23.386.639,37 zł**, co stanowi **83,6%** planu wynoszącego po zmianach **27.989.101 zł**. Powyższe środki przekazano do 75 beneficjentów (w tym 19 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 97 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 rozwojowej w wysokości **9.750.074,99 zł**, co stanowi **83,1%** planu wynoszącego po zmianach **11.735.625 zł**. Powyższe środki przekazano do 27 beneficjentów (w tym 4 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 32 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 rozwojowej w wysokości **2.355.307,32 zł**, co stanowi **72,5%** planu wynoszącego po zmianach **3.248.118 zł**. Powyższe środki przekazano do 42 beneficjentów (w tym 12 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 72 projektów.
- środki w wysokości **92.056,31 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiły środki pochodzące z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2008, które wpłynęły od beneficjentów realizujących zadania programu PO KL w omawianym rozdziale na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku.
- ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **25.000 zł** przeznaczone zostały dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe zadanie do 31 grudnia 2009 roku zostało zrealizowane do wysokości planu. Wydatki bieżące na realizację ww. zadania dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń osób prowadzących wykłady i zajęcia warsztatowe oraz wynajmu ośrodka szkoleniowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki ustalono w kwocie **225.420.128 zł**. W następstwie dokonywanych w trakcie roku zmian budżetu i w budżecie plan wydatków uległ zmniejszeniu do wysokości **134.965.867 zł**. Łączne wykonanie na koniec 2009 r. wyniosło **101.627.462,97 zł**, tj. **75,3%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **101.398.137,88 zł**,
- wydatki majątkowe – **229.325,09 zł**.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **240.000 zł**, którą zaplanowano w budżecie 2009 roku na funkcjonowanie i działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej. W wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa Śląskiego w trakcie roku plan ostatecznie wyniósł **755.782 zł**.

Do końca 2009 roku wydatkowano kwotę w **755.778,87 zł (100% planu po zmianach)** przeznaczając ją na: koszty bieżącej działalności (m. in. zobowiązania cywilno i publicznoprawne, doradztwo z zakresu BHP, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, paliwo, zakup leków, środków czystości).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **218.088.004 zł**, w wyniku zmian budżetu i w budżecie dokonanych w trakcie 2009 r. ukształtowały się na poziomie **128.468.446 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 124.289.386 zł,
- wydatki majątkowe – 4.179.060 zł.

Środki wykorzystano w **74,6%** planu po zmianach, tj. w wysokości **95.823.748,99 zł**, z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące – 95.737.811,20 zł,
- wydatki majątkowe – 85.937,79 zł.

Na wykonanie składają się:

1. Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **7.535.343 zł**, z tego:

- płace wraz z pochodnymi (101,4 etaty) – 5.880.537,05zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 196.553,70 zł,
- wpłaty na PFRON – 100.792 zł,
- zakup materiałów i usług – 1.273.247,89 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 45.272,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.939,45zł.

2. Wydatki poniesione w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, które wydano w łącznej wysokości **110.812,31 zł** na podróże służbowe zagraniczne, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowania językowe, różnice kursowe oraz ubezpieczenia beneficjentów w ramach projektów pn.: „*Najlepsze praktyki stosowane*

w Wielkiej Brytanii w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych”, „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”, „Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie”, „Wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju MŚP”, „Działania społeczne – wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa na przykładzie francuskiego modelu”.

3. Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach ZPORR, Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w wysokości **48.291,25 zł**, związane ze zwrotami do Wojewody Śląskiego kwot pochodzących z rozliczenia dotacji udzielanych w latach poprzednich beneficjentom wyżej wymienionych zadań, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku.

Ponadto w planie Wojewódzkiego Urzędu Pracy ujęto środki dotacji celowej w wysokości **13.055 zł** stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Działania 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane,

4. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL – **88.129.302,43 zł**, z tego :

- w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – **18.063.782,41 zł**, na dotacje przekazane do 35 beneficjentów (w tym 8 jst.) na realizację 39 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- w ramach Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – **8.288.830,71 zł**. Środki finansowe przekazane zostały do 31 beneficjentów będącymi jst. na realizację 31 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego – 6.560.431,05 zł oraz na realizację 2 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy p.t.: „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE” i „Program monitorowania regionalnego rynku pracy” – 1.728.399,66 zł. Wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektów obejmowały m.in. wynagrodzenia osobowe dla 6,2 etatu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 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”,
- w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – **14.734.907,15 zł**, na dotacje przekazane do 26 beneficjentów (w tym 6 jst.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 27 projektów,
 - w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – **4.516.742,98 zł**, na dotacje przekazane do 31 beneficjentów (w tym 9 jst.) na realizację 104 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
 - w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **20.040.067,40 zł**, na dotacje przekazane do 81 beneficjentów (w tym 4 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 94 projektów,
 - w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – **5.057.666,83 zł**, na dotacje przekazane do 15 beneficjentów (w tym 2 jst.) na realizację 17 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
 - w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – **1.426.619,26 zł**, na dotacje przekazane zostały do 4 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 4 projektów,
 - w ramach Działania 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę – **9.496.780,26 zł**, na dotacje przekazane do 17 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 19 projektów.
 - w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna – **6.108.239,91 zł**, realizowano wydatki bieżące, które obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń dla 90 etatów, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, koszty wynajmu pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, koszty organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń pracowników oraz koszty podróży służbowych,
 - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty **395.665,52 zł** pochodzącej ze zwrotów, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku od beneficjentów realizujących zadania programu PO KL w tym rozdziale. Środki te stanowią rozliczenie dotacji rozwojowej z 2008 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota **7.092.124 zł**, w wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie uległa zmniejszeniu i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła **5.741.639 zł**, z czego:

- **1.188.200 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania merytoryczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- **4.553.439 zł** – środki na zadania z zakresu funduszy unijnych.

Do końca 2009 roku wydatkowano ogółem kwotę **5.047.935,11 zł**, co stanowi **87,9%** planu po zmianach na:

1. Działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kwocie **1.084.002,28 zł**, z zakresu:
 - realizacji zadań publicznych województwa w obszarze polityki społecznej (na podstawie programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowym na rok 2009). Spośród 133 założonych ofert w ramach dwóch edycji konkursu komisja konkursowa oceniająca zaproponowała przyznanie dotacji na realizację 43 zadań, które zrealizowano na łączną kwotę – 794.634,79 zł,
 - wsparcia działalności hospicyjnej (w ramach zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej). Spośród 32 ofert złożonych w ramach trzech edycji konkursu zaakceptowano propozycje komisji i przyznano dotację na dofinansowanie 16 zadań publicznych. Środki wykorzystano w łącznej wysokości – 186.567,60 zł,
 - realizacji Programu Operacyjnego na lata 2008 - 2013 *Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w Województwie Śląskim – szanse i zagrożenia* – 68.538 zł,
Z tytułu konsultacji projektu wydano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 4.000 zł.
 - organizacji konferencji „*Lokalny wymiar polityki rodzinnej*” – 3.502 zł,
2. Opracowania założeń do nowego projektu systemowego w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.3 *Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności*. Realizując to zadanie z wydanej kwoty 30.759,89 zł przeprowadzono 4 szkolenia na temat doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, a także zakupiono niezbędne materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe.

3. Realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – **3.963.932,83 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) dla 14 pracowników (14,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za prowadzenie zróżnicowanych form doskonalenia zawodowego, zakupu materiałów biurowych i promocyjnych, usług związanych z serwisowaniem i konserwacją urządzeń biurowych, doposażeniem sal szkoleniowych, kosztów paliwa do samochodu służbowego, usług zdrowotnych, opłat za administrowanie i czynsze za wynajęte powierzchnie, kosztów podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków wynosiła **27.253.977 zł**. Do dnia 31 grudnia kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **28.756.587 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **26.814.962,95 zł**, co stanowi **93,3%** 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 Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiaści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnśląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,

- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w ubiegłym roku wyniosła 102 osoby.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2009 rok kwotę **11.593.547 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **10.619.931 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99.4%**, co daje kwotę **10.559.389,26 zł**. Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (179,63 etatu) – **8.711.640,42 zł**,
- odpis na ZFŚS – **622.934 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.224.814,84 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 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 **154.658,69 zł**, zrealizowały następujące placówki:

- Zespół Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 6.246,03 zł (konserwacja i naprawa ksero, sprzętu RTV i komputera, wymiana drzwi, montaż paneli podłogowych, instalacja zasilania gniazd komputerowych),
- Zespół Szkół Specjalnych w Rabce – 1.400 zł (remont instalacji elektrycznej),
- Zespół Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 6.278,13 zł (remont pomieszczeń),
- Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej – 24.000 zł (wymiana podłóg, remont pomieszczeń dla wychowawców, przebudowa i zabudowa wnęk świetlicowych),
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 1.098 zł (naprawa kserokopiarki i komputera, czyszczenie dywanów),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 115.636,53 zł (m.in. naprawa samochodu służbowego, komputerów, centralki, kamery, sieci telefonicznej, pralnico-wirówki, przekątnika w kotłowni, konserwacja ksero, wymiana uszkodzonego siłownika, odpowietrzników, rozdzielni oświetlenia, grzejników i instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej, łazienek i świetlicy, koszty nadzorów).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wychowanków w 2009 roku było 8.

Ośrodek ten realizuje zadania na podstawie § 2 Rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania dzieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587).

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **32.805 zł** w omawianym okresie uległa zwiększeniu do **62.835 zł** i została zrealizowana w wysokości **61.039,28 zł**, co stanowi **97,1%** planu. Przeznaczona została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowy zlecenia) – **59.181,57 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.857,71 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział ten obejmuje jedną placówkę, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, które zostało przejęte do prowadzenia przez Województwo Śląskie na podstawie porozumienia z miastem Chorzów nr 136/EN/2008 z dnia 31.12.2008 r. Wydatki na ww. zadanie nie były zaplanowane w uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok. W omawianym okresie dokonano zwiększenia budżetu i wprowadzono plan wydatków w wysokości **2.677.484 zł** na funkcjonowanie tej jednostki. Na plan po zmianach składają się:

- środki własne – 2.577.484 zł,
- dotacja miasta Chorzów – 100.000 zł.

Wykonanie w ubiegłym roku wyniosło **99,6%**, co daje kwotę **2.665.694,47 zł**.

Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (29,8 etatu) – **1.103.045,33 zł**,
- odpis na ZFŚS – **57.399 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.505.250.14 zł**, które wydano między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokości **16.922,55 zł**, przeznaczono na naprawę spłuczek oraz remont instalacji elektrycznej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Rozdział ten obejmuje 6 internatów funkcjonujących przy:

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

Łączna liczba korzystających w 2009 roku z zakwaterowania w ww. placówkach to 239 osoby. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/40/17/2009 z 8.07.2009 r. została zlikwidowana z dniem 31.08.2009 r. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu, a jej zadania przejęło Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę **2.428.376 zł**, która w omawianym okresie w wyniku zmian budżetu została zmniejszona do **2.237.400 zł**. Wykonanie wyniosło **2.223.472,57 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczone na:

- 1) Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **2.207.772,57 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (50,16 etatu) – **1.548.264,40 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **73.208,29 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **586.299,88 zł**,
- 2) wydatki inwestycyjne – **15.700 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości **92.125,66 zł**, wykonano w:

- Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na remont dachu, instalacji teletechnicznej i balkonów, konserwację wymiennikowi CO, naprawę sprzętu i urządzeń – 35.500 zł,
- Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń oraz częściowe tynkowanie budynku – 1.990,66 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na naprawę dachu, remont łazienki, drobne konserwacje i naprawy – 54.635 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **15.700 zł** zostały przeznaczone w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na zakup kotła c.o.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Planowana na 2009 rok kwota wydatków przewidzianych na realizację zadań PO KL i ZPORR wynosiła **2.908.563 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło **1.170.799,35 zł**, co stanowi **40,2%** planu po zmianach. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

- 1) W ramach PO KL, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego realizował projekt systemowy pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Do końca 2009 roku wykorzystano kwotę **1.169.767,54 zł**, co stanowi **40,2%** planu wynoszącego **2.907.529 zł** (w tym 13.802 zł wydatków majątkowych). Środki finansowe w wysokości 1.140.154,49 przekazano do 36 beneficjentów będących partnerami projektu. Pozostała kwota wynosząca 29.613,05 zł stanowiła wydatki poniesione na promocję i obsługę biura projektu, w tym na:
 - kampanię radiową – 6.954,00 zł,
 - wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych – 7.186,41 zł,
 - wykonanie plakatów i ulotek – 1.370,84 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 3.460,53 zł,
 - delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.094,30 zł,
 - usługi restauracyjne dla uczestników warsztatów – 629,99 zł,
 - zakup niszczarki, bindownicy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 8.916,98 zł.

Niskie wykonanie budżetu wynika przede wszystkim z długotrwałego procesu uzgodnień zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z 36 partnerami, a następnie zmianą harmonogramu projektu, jako wynikową procesu negocjacji, co spowodowało w konsekwencji wydłużenie okresu realizacji projektu, a tym samym konieczność zabezpieczenia środków budżetowych na jego realizację w latach 2010 i 2011.

- 2) W ramach ZPORR, Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, na realizację wydatków związanych ze zwrotami do Wojewody Śląskiego kwot pochodzących z rozliczenia środków dotacji udzielonych w latach

poprzednich beneficjentom, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku, przyjęto w planie po zmianach kwotę 1.034 zł. Do końca 2009 roku z kwoty tej wydatkowano 1.031,81 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

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 2009 roku wynosiła 281 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **10.629.269 zł** do dnia 31 grudnia w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **10.164.999 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **10.062.281,77 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. W kwocie tej znajdują się:

- środki własne budżetu Województwa – **10.052.865,15 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **9.416,62 zł**.

Na wykonanie w 2009 roku składają się:

- 1) wydatki bieżące w ogólnej kwocie **10.052.865,15 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (144,74 etatu) – **7.241.058,41 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **372.211 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **2.398.126,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **50.885,76 zł**.

Środki na realizację programu Socrates-Comenius w kwocie 77.244 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2673/316/III/2009 z dnia 22.10.2009 r. w oparciu o zawartą umowę nr 2009-1-FR1-COM06-07157 2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie. Umowa obejmuje lata 2009-2011.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek oraz zakup usług remontowych, które zrealizowano w łącznej kwocie **334.499,28 zł** w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na remont I piętra oraz pomieszczeń administracji, instalacji elektrycznej, tablic bezpiecznikowych oraz kominów wraz z obróbką blacharską, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – 105.927,01 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie, m.in. na wykonanie zadaszenia nad wejściem szkoły, naprawę zmywarki, kserokopiarki, UPS, monitora, centrali telefonicznej, gazomierza, samochodu służbowego, kontrolę szczelności instalacji gazowej, nadzór budowlany i remont łaźni – 40.798,59 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na remont budynku internatu, roboty malarskie, nadzór inwestorski, usunięcie awarii kanalizacji, montaż rolet – 66.852,68 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na remont mostka i wykonanie chodnika, kosztorys inwestorski dotyczący wymiany stolarki drzwiowej i podłóg, naprawę i wykonanie balustrady przy moście, wykonanie izolacji fundamentów ściany południowej w budynku „Zamek” oraz drobne naprawy i konserwacje – 120.921 zł,

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- zakup zlewu nierdzewnego z szafką i obieraczki do ziemniaków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 7.290,76 zł,
- wykonanie projektu centralnego ogrzewania gazowego – 11.680 zł i zakup kotła c.o. wraz z montażem – 31.915 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2009 rok wynosił **113.747 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **85.375 zł**. Zgodnie z art. 70 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych oraz szkolenie Rad Pedagogicznych. W 2009 roku wydatkowano kwotę **72.286,25 zł**, co stanowi **84,7%**

planu po zmianach. W ramach tej kwoty zakupiono także materiały szkoleniowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu – 796,91 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2009 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **150.949.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **42.517.735 zł**, w tym:

- środki własne województwa to 747.000 zł,
- środki dotacji rozwojowej to 41.770.735 zł.

Do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę **20.464.393,54 zł**, tj. **48,1%** planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 16.635,65 zł,
- wydatki majątkowe 20.447.757,89 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków tego rozdziału wynosił **7.854.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł **3.427.162 zł**, gdzie:

- na zadania z zakresu ochrony środowiska – **90.000 zł**, w tym:
 - **12.322 zł** – to środki przeznaczone na IV etap prac (etap podsumowujący i zamykający całość prac) dotyczących opracowania aktualizacji *Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*,
 - **77.678 zł** – sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
- **3.337.162 zł** na realizację Działania 5.2 – Gospodarka odpadami w ramach RPO (środki dotacji rozwojowej).

Wydatkowano ogółem kwotę **1.429.520,37 zł**, tj. **41,7%** planu po zmianach. Powyższe środki wydatkowano na:

- opracowanie aktualizacji *Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* – **12.322 zł**

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

— na realizację Działania 5.2 – Gospodarka odpadami w ramach RPO (środki dotacji rozwojowej) – **1.417.198,37 zł** tj. **42,5 %** planu po zmianach przekazano do Gminy Pszczyna na projekt z zakresu ograniczenia ilości odpadów zdeponowanych w środowisku.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był przesunięciem przez Beneficjentów terminów realizacji projektów, a w konsekwencji brakiem płatności na rzecz Beneficjentów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2009 w rozdziale w wysokości **150.000 zł** przeznaczona została na opracowanie aktualizacji *Programu usuwania azbestu dla Województwa Śląskiego*. W wyniku zmian budżetu i w budżecie kwota ta uległa w trakcie roku zmniejszeniu o 113.000 zł i tym samym na dzień 31 grudnia wyniosła **37.000 zł**.

Do końca 2009 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, z uwagi na odstępianie od przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2009 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przyznana na rok 2009 kwota **12.859.000 zł** na realizację Działania 5.3 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach RPO) w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **5.850.481 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **4.270 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **5.846.211 zł**,

Do końca 2009 roku wydatkowano **1.101.756,87 zł**, co stanowi **18,8 %** planu po zmianach.

Powyższe środki przekazane zostały do 4 Beneficjentów na dofinansowanie 4 projektów z zakresu poprawy jakości powietrza.

Niski poziom wykonania spowodowany był problemami dotyczącymi procedur przetargowych i utrudnieniami w wyborze wykonawcy, co spowodowało brak płatności na rzecz Beneficjentów. Ponadto mając na uwadze zachowanie terminów wynikających z procedur, na weryfikację formalno – merytoryczne wniosków o płatność do końca ubiegłego roku nie uruchomiono dodatkowych środków na realizację działania.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na zadania własne w tym rozdziale ustalono na poziomie **500.000 zł**. Powyższe środki finansowe w całości przeznaczone były 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*”. W wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, związane z wyłonieniem wykonawcy, termin realizacji ww. opracowania nastąpi w 2010 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wysokość wydatków przyjętych uchwałą budżetową na 2009 rok wynosząca **129.586.000 zł** w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła **32.703.092 zł**. Środki zaplanowano na:

- a) zadanie dotyczące opracowania aktualizacji *Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2018 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu* – **120.000 zł**,
- b) zadania z zakresu funduszy unijnych w kwocie **32.583.092 zł**.

Wykorzystane do końca 31 grudnia 2009 r. środki finansowe, stanowiły **54,8%** planu po zmianach, tj. **17.933.116,30 zł** i wydano je na pokrycie kosztów związanych z:

- przygotowaniem przez Archiwa Opolskie dokumentacji aktu założycielskiego upadłej spółki Buczek Automative, w ramach zadania dotyczącego opracowania aktualizacji *Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2018 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu* – **43,65 zł**.
- poprawę jakości wód powierzchniowych w ramach Działania 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa - **9.792.958,42 zł**. tj. **77,7%** planu po zmianach wynoszącego **12.604.229 zł**. Środki przekazane zostały do gminy Imielin oraz Kuźni Raciborskiej na dofinansowanie 2 projektów z zakresu ulepszenia standardów wód na terenie krajów Unii Europejskiej.
- doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem w ramach Działania 5.4 – Zarządzanie środowiskiem - **12.340,30 zł**. tj. **2,9 %** planu wynoszącego po zmianach **419.261 zł**. Środki przeznaczone zostały do gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie projektu z zakresu ogólnodostępnego, kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska.

Niski poziom wykonania wynika z faktu pojawienia się m.in. trudności związanych z rozliczeniem kosztów wynagrodzeń oraz problemy z wyborem wykonawcy. Powyższe kwestie spowodowały brak płatności na rzecz wspomnianych Beneficjentów.

- wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych w dużych miastach – w ramach Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta”, Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – **3.351.349,32 zł**, tj. **60,7 %** planu wynoszącego po zmianach **5.519.435 zł**. Wydatkowane środki przekazane zostały do miasta Częstochowa na dofinansowanie projektu z zakresu wsparcia dla obszarów przemian rynkowych terenów poprzemysłowych podlegających procesowi suburganizacji.
- wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych w małych miastach – w ramach Poddziałania 6.2.2 – Rewitalizacja – „małe miasta”, Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – **4.776.424,61 zł**, tj. **35,7%** planu po zmianach wynoszącego **13.386.005 zł**. Środki przeznaczone zostały dla 4 Beneficjentów w tym 3 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie 4 projektu z zakresu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, powojaskowych i popegeerowskich.

W ramach naboru Projektów Rozwoju Subregionów podpisano 8 umów o dofinansowanie.

Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż Beneficjenci zgłaszali problemy, wynikające ze zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Spowodowało to trudności ze sporządzeniem przez Beneficjentów raportu o oddziaływaniu na środowisko, który jest dokumentem wymaganym przy realizacji projektów w ramach powyższego poddziałania. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie w czasie planowanego podpisania umów o dofinansowanie. Ponadto, ze względu na długotrwałe procedury przetargowe nastąpiły opóźnienia w realizacji przetargów, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w podpisanych wcześniej umowach. Powyższe kwestie spowodowały wstrzymanie płatności na rzecz Beneficjentów.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w ramach Działania 5.5 – Dziedzictwo przyrodnicze w wysokości **654.162 zł**.

W ramach powyższego działania wybrano 3 wnioski o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2009 roku podpisano 2 umowy o dofinansowanie.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż Beneficjenci zgłaszali problemy dotyczące wyboru wykonawcy oraz utrudnienia związane z uzyskaniem własności gruntu. Kwestie te spowodowały wstrzymanie weryfikacji dokumentów oraz brak płatności na rzecz Beneficjentów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok środki w wysokości **233.974.032 zł**, które w wyniku wprowadzonych zmian budżetu uległy zmniejszeniu i na koniec 2009 roku wyniosły **202.864.682 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **164.782.291,71 zł**, co stanowi **81,2 %** planu po zmianach. Szczegółowy opis z realizacji budżetu w dziale zamieszczono poniżej.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **31.558.803 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 4.360.809 zł i na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła **35.919.612 zł**. Wykonanie w analogicznym okresie osiągnęło **99,9 %** planu, co daje **35.888.236,01 zł**.

Środki przekazano w formie:

1. Dotacji podmiotowej w łącznej wysokości **29.927.857,47 zł**, finansując bieżącą działalność:
 - Teatru Śląskiego w Katowicach – 6.262.417 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 9.581.665,47 zł, w tym remonty kominków (14.928,97 zł), balkonu zaplecza Technicznego (19.966,19 zł) i rynien budynku administracyjnego (9.659,31 zł),
 - Opery Śląskiej w Bytomiu – 14.083.775 zł.
2. Dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.960.378,54 zł**, w tym dla:
 - Teatru Śląskiego, który zakupił akumulatory oświetlenia awaryjnego Dużej Sceny oraz oświetlenia scenicznego. Na powyższe cele przeznaczono 116.327 zł.
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie, który zakupił zintegrowany system do zarządzania Teatrem wraz ze sprzętem komputerowym o wartości 249.679,10 zł. Wykonano również przebudowę stropu i ściany prosceniowej oraz rozbudowę orkiestronu na widowni Sceny Dużej. Efektem prac o wartości 3.784.740,31 zł są powstanie nowego

pomieszczenia dla orkiestry oraz poprawa warunków technicznych i akustycznych w Teatrze.

- Opery Śląskiej w Bytomiu, gdzie wykonano przebudowę magazynów z wydzielaniem z części budynku magazynowego powierzchni na garażowanie pojazdów samochodowych. Całkowity koszt zadania to 1.569.682,53 zł. Opera poniosła również wydatek w wysokości 239.949,60 zł na wykonanie projektu wykonawczego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2009 rok dotacja na działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **12.266.899 zł**, w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia zamknęła się kwotą **12.044.684 zł**. Wykonanie planu po zmianach na koniec IV kwartału 2009 wyniosło **12.032.234,56 zł**, co stanowi **99,9 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie Filharmonii - 11.756.169 zł,
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 276.065,56 zł na zakup oboju marki Frank Ludwig, smyczków oraz fagotu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **3.621.528 zł**. W trakcie II półrocza 2009 roku, na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł **3.623.228 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **3.622.842,70 zł**, co daje **100 %** planu po zmianach.

Poniesione wydatki pokryły koszty bieżącej działalności (**3.608.028,20 zł**) Regionalnych Ośrodków Kultury w:

- Bielsku – Białej – 1.592.305 zł,
- Częstochowie – 1.159.254,20 zł, w tym malowanie pomieszczeń (19.809,76 zł) oraz cyklinowanie parkietu (6.590,44 zł).
- Katowicach – 856.469 zł.

Ponadto ROK i w Bielsku – Białej i Częstochowie zrealizowały zakupy majątkowe w postaci zestawów komputerowych o wartości **14.814,50 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2009 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **27.262.193 zł**. Jednakże w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powyższa kwota zmniejszyła się i ostatecznie wyniosła **26.870.161 zł**. Wydatki wykonano w **100 %**, tj. w wysokości **26.867.598,80 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie bieżącej działalności - 26.268.726 zł:

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.662.436 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 14.665.500 zł
(w tym remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych oraz naprawy i usługi remontowe w obiektach na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego – 140.000 zł)
- Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 7.040.790 zł w tym:
 - okładanie murów piwnic, naprawa tynków oraz izolacja rur wodociągowych 15.000 zł,
 - organizacja konkursu pn. „Śląski Fundusz Filmowy” – 1.500.000,
 - współfinansowanie filmu dokumentalnego pt. „Batalia o Śląsk” – 40.000 zł,
- Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze – 1.900.000 zł.

2. Udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne (598.872,80 zł) dla:

- Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach na zakup projektora cyfrowego wraz z osprzętem - 100.000 zł,
- Ars Cameralis Silesiae Superioris- Górnśląski Festiwal Sztuk Kameralnej na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego -19.584,80 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na zakupy prasowalnicy i suszarki na potrzeby wyposażenia zaplecza sceny oraz samochodu ciężarowego - 301.850 zł.
Zespół „Śląsk” wykonał także aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w ramach tworzenia Śląskiego centrum Edukacji Regionalnej – II i II etap” na kwotę 177.438 zł w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1.*

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **39.778.922 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uległa zmniejszeniu do **17.662.426 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **14.900.791,79 zł**, co stanowi **84,4 %** planu po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach – **14.669.083 zł**,
2. Wydatki inwestycyjne:
 - w postaci zakup i montażu klimatyzacji w pomieszczeniu zasilania awaryjnego budynku przy Placu Rady Europy” – **11.230,10 zł**
 - przeznaczone dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na budowę nowoczesnego i funkcjonalnego „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej” w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu*. Z planu w wysokości **2.982.112 zł** wykorzystano **220.478,69 zł**. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był przesunięciem przez Beneficjentów terminów realizacji projektów, a w konsekwencji brakiem płatności na rzecz Beneficjentów.

Rozdział 92118 – Muzea

W budżecie Województwa na 2009 rok ustalono plan wydatków w wysokości **41.637.763 zł**. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku, powyższa kwota uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **37.321.644 zł**. Plan zrealizowano w **72,2 %**, co daje **26.944.310,46 zł**. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **21.985.828,43 zł**, w ramach nich dotując działalność:
 - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 5.870.682 zł w tym remont pieca centralnego ogrzewania (9.782 zł),
 - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.538.670 zł,
 - Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 2.327.508,43 zł w tym na remont magazynu (89.636,43 zł) oraz na program „Lato w mieście - XVII Wakacje w Skansenie 2009 r.”(4.000 zł, - pomoc finansowa miasta Chorzów),
 - Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.284.541 zł,
 - Muzeum w Bielsku- Białej – 3.795.479 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 3.168.948 zł.

2. Wydatki majątkowe – **904.307,16 zł** zrealizowane przez:
- Muzeum Śląskie w Katowicach – **298.375,90 zł**. W 2009 roku wykonano projekt zabudowy terenu zawartego między ryzalitami Muzeum (59,414 zł) oraz przyłączono budynki przy ul. Kopalnianej do sieci elektroenergetycznej (63.745 zł). Dokonano również montażu urządzeń wskazanych w ekspertyzie Straży Pożarnej (175.216,90 zł).
 - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – **283.641,26 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano I etap wymiany instalacji elektrycznej.
 - Muzeum w Bielsku – Białej. Kwotę **16.628 zł** przeznaczono na przygotowanie niezbędnej dokumentacji poprzedzającej ogłoszenie konkursów w sprawie wykonania projektów technicznych: zadaszenia zamkowego oraz zagospodarowania otoczenia Zamku Sułkowskich.
 - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – **105.662 zł**. Do końca IV kwartału zrealizowano zalecenia pokontrolne Straży Pożarnej (9.000 zł), wykonano klimatyzację magazynów Działu Przyrody (48.000 zł), a także zakupiono mikroskop stereoskopowy i pięć zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (48.212 zł).
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. W ramach kwoty **200.000 zł** wykonano monitoring wizyjny oraz zainstalowano windę w gmachu głównym Muzeum.
3. Realizację *Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego* przez:
- Muzeum Śląskie w Katowicach na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Na wykonanie projektu budowlanego głównego gmachu wraz z adaptacją istniejących budynków pokopalnianych wydatkowano **3.436.783,28 zł**, co stanowi **25,4 %** planu wynoszącego **13.526.778 zł**,
 - Powiat Raciborski. W ramach kwoty **617.391,59 zł** zrealizowano w pełni projekt z zakresu wzrostu konkurencyjności ośrodków metropolitycznych.

W ramach rozdziału nie wykorzystano środków w wysokości **10.377.333,54 zł** co wynikało z:

- przesunięcia terminu uzyskania pozwolenia na budowę w ramach projektu RPO. Tym samym niemożliwe stało się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie zaplanowanego na 2009 rok zakresu rzeczowego - 10.089.994,72 zł,

- niepełnej realizacji remontu magazynu w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie ze względu na złe warunki atmosferyczne - 10.363,57 zł,
- oszczędności poprzetargowych - 35.860,25 zł
- rezygnacji z budowy obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno - szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie z powodu nie uzyskania pozwolenia na budowę - 241.115 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok zaplanowano dotację w wysokości **1.252.433 zł**. Na skutek wprowadzonych w trakcie roku 2009 zmian kwota planu uległa zwiększeniu do **1.282.230 zł**, a wykonanie stanowiło **100%** planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości 1.253.933 zł związane bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz dokonało zakupów inwestycyjnych o wartości 28.297 zł, na które złożyły się: program komputerowy MapInfo, kamera cyfrowa, zestaw mikrofonów z mikroportem, cyfrowy aparat fotograficzny oraz drukarka laserowa.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota **49.950.991 zł**, w wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **60.964.787 zł**. Wykonanie planu po zmianach wyniosło **62,7 %**, co daje **38.247.253,80 zł**, a ze środków sfinansowano:

1. Bieżące remonty i naprawy (6.648.072,94 zł) tj.:

- remont galerii malarstwa polskiego oraz wymianę okien w Muzeum Śląskim w Katowicach – 130.000 zł,
- dofinansowanie dla trzydziestu czterech zadań wyłonionych w ramach otwartego konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3.903.930,66 zł,
- wymianę barierki przy tarasach zamkowych (*środki miasta Bielsko – Biała - 35.000 zł*), remont dachu i poddasza budynku Muzeum Techniki i Włókiennictwa (272.929,39 zł) oraz remont Zamku Sułkowskich (366.134,79 zł) realizowane przez Muzeum w Bielsku – Białej,

- remont pomieszczeń na III piętrze od nr 1 do nr 7, korytarza oraz poddasza w Muzeum Zamkowym w Pszczynie - 1.265.000 zł,
 - naprawę nawierzchni-posadzki podcieni w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu - 40.903 zł,
 - remont kapitalny strychu oraz parkietów w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej - 129.999 zł,
 - odtworzenie Szkoły z Wapienicy realizowane przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - 504.176,10 zł.
2. Realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej **(30.349.180,86 zł)** w tym:
- *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym* - 443.753,65 zł.
Środki przeznaczono na rozbudowę Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Prace wykonała Katedra Geotechniki Politechniki Śląskiej a ich zakres obejmował: ekspertyzy warunków nadbudowy budynku; opracowanie dokumentacji projektowej zasilania elektroenergetycznego; aktualizację kosztorysów oraz zaliczkę na zakup materiałów do budowy organów.
 - *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym* – 6.510,11 zł.
Zgodnie z harmonogramem wykonano internetową stronę informacyjną dotyczącą projektu.
 - *Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.1 Infrastruktura kultury*. Środki w wysokości **29.898.917,10 zł** wydatkowano na:
 - realizację projektu własnego pn. „Adaptacja budynku Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” Teatru Śląskiego w Katowicach. Kwotę **418.099,32 zł** przeznaczono na roboty remontowo - budowlane na poziomie piwnic, roboty rozbiórkowe i murarskie, roboty betonowe i żelbetonowe przy wykonaniu stropów nad piwnicami, renowację i wzmocnienie murów fundamentowych, wyrównanie poziomów pomiędzy pomieszczeniami, roboty tynkarskie w piwnicach
 - zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Środki w wysokości **29.480.799,88 zł** przekazane zostały do czternastu Beneficjentów w tym ośmiu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektów.

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek bankowych przekazanych przez Beneficjenta w kwocie – **17,90 zł.**

3. Pomoc finansową (**1.250.000 zł**) udzieloną:

- gminie Zabrze – 1.000.000 zł. W ramach zadania pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” wykonano roboty dołowe związane z udrożnieniem i tymczasowym zabezpieczeniem szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych oraz 50 metrowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
- powiatowi raciborskiemu – 250.000 zł. Przyznaną dotację powiat przeznaczył na odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramowego zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Niski poziom wykonania planu po zmianach wynika z konieczności aneksowania umów w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1*, z powodu wystąpienia utrudnień z dotrzymaniem przez Beneficjentów terminów realizacji projektów oraz z uwagi na przesunięcia terminu podpisywania umów z podwykonawcą. Powyższe kwestie spowodowały brak płatności na rzecz Beneficjentów.

Część niewykorzystanych środków stanowiły także oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2009 rok, wynoszący **26.644.500 zł** w następstwie wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu do **7.175.910 zł**. Wykonanie do końca grudnia 2009 roku osiągnęło poziom **69,6 %** planu po zmianach, tj. **4.996.793,59 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie wybranych w drodze konkursów projektów z dziedziny kultury na kwotę **3.309.393,31 zł**, których celem jest wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa.

Laureatami konkursów były:

- a) podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:

- gminy – 741.357 zł,
- powiaty – 107.931,06 zł,

- b) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- fundacje – 519.756 zł,
 - stowarzyszenia – 1.847.849,25 zł,
 - pozostałe jednostki – 92.500 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.051.776,5 zł**, w tym:
- a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego:
- za Wydarzenie Muzealne Roku 2008 – 20.000 zł,
 - w XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w X Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE 2009” – 10.000 zł,
 - Artystyczna „Złota Mask” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - 4.000 zł,
 - w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 2009” – 4.676,50 zł, co stanowi 1000 EURO (w tym 27,40 zł koszty bankowe)
 - za „Pracę Roku 2008” której celem jest ujawnienie i promocja najwybitniejszych osiągnięć artystycznych. – 7.000 zł,
 - w 7 Triennale Grafiki Polskiej – 7.000 zł,
 - im. Karola Miarka za dorobek wzbogacający wartość regionu i kraju – 15.000 zł,
 - „Młodych Twórców” za pomoc w rozwoju talentów młodych artystów, a tym samym promocję Katowic w kraju i za granicą – 15.000 zł,
 - „Artystyczna” będącą zwieńczeniem długoletniej wybitnej pracy twórczej 15.000 zł,
 - za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – 15.000 zł,
 - w 21 Biennale Plakatu – 10.000 zł,
- a) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 400.000 zł,
- b) wynagrodzenia:
- dla członków jury konkursu „Złota Mask” – 5.850 zł,
 - za przygotowanie scenariusza, wybór tekstów oraz udział w uroczystości pn. „Wojciech Korfanty – In memorium” – 1.200 zł,
 - za ocenę wniosków złożonych do Nagród Marszałka – 300 zł,
 - dla ekspertów kontrolujących i oceniających programy stypendialne – 9.750 zł,

- w zakresie sprawdzania i zatwierdzania kosztorysów powykonawczych zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 – 8.000 zł,
 - c) wsparcie miasta Katowice w organizacji koncertu pt. „Proszę Państwa, 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm” – 100.000 zł,
 - d) dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych w ramach „Dni Województwa Śląskiego” – 400.000 zł.
3. Realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego*.
- Środki pochodzące z dotacji rozwojowej przeznaczone zostały na *Działanie 4.3 – Promocja kultury*. Kwotę **635.623,78 zł**, przekazano na rzecz czterech Beneficjentów, w tym do jednej jednostki samorządu terytorialnego na cztery projekty z zakresu wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu.

Niski poziom wykonania planu po zmianach wynika z faktu, iż:

- podpisanie dziewięciu umów o dofinansowanie w ramach *RPO Działanie 4.3* nastąpiło w IV kwartale 2009 roku, natomiast siedem umów podpisanych w terminie wcześniejszym jest w trakcie aneksowania z powodu wystąpienia utrudnień z dotrzymaniem przez Beneficjentów terminów realizacji projektów. Do 31 grudnia nie zakończono procedury weryfikacji dokumentów do umów,
- podpisanie umów o dofinansowanie w ramach *Działania 4.2 – Systemy informacji kulturalnej RPO* nastąpiło również w IV kwartale 2009 roku, co spowodowało przesunięcia w terminach realizacji projektów i składania wniosków o płatność. Środki przewidziane były na zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych.

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

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **12.043.558 zł**. W toku wykonywania budżetu, oraz z wyniku dokonanych jego zmian, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **14.937.888 zł**. Do końca 2009 roku plan po zmianach wykonano, w **99,2%**, co daje **14.824.547,50 zł**, i środki te przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 13.038.761,74 zł,

— wydatki majątkowe – 1.785.785,76 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (art. 1, pkt.6 Dz. U. Nr 99, poz. 826) od 1 sierpnia 2009 roku zadania i kompetencje Zespołu Parków Krajobrazowych zostały przejęte przez samorząd województwa, a środki na działalność jednostka otrzymuje z budżetu państwa. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2072/293/III/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku został ustalony plan wydatków w kwocie **835.336 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie plan ukształtował się na koniec roku na poziomie **1.415.785 zł**.

Do 31 grudnia 2009 roku wykorzystano kwotę **1.403.266,30 zł (99,1% planu po zmianach)**, którą przeznaczono na:

1. Pokrycie wydatków związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych – **817.530 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 807.532 zł, w tym:
 - płace wraz z pochodnymi (33,75 etatów) – 477.415,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z tytułu: za dozór naukowy w ramach programu z czynnej ochrony przyrody) – 1.500 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 6.875,27 zł,
 - wpłaty na PFRON – 11.640 zł,
 - zakup: prenumeraty wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych, biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa – 44.886,21 zł,
 - usługi remontowe, naprawy, konserwacja samochodów i sprzętu – 21.623,52 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.816,25 zł,
 - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia – 16.542,02 zł,
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych opłaty za budynki (dzierżawa) – 1.476,57 zł,
 - akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, tonery – 7.493,77 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, koszty i prowizje bankowe; usługi: z zakresu czynnej ochrony przyrody, prawne, przeglądy techniczne, komunalne, ochrona obiektów; świadczenie usług przez gospodarstwo pomocowe EKOLOG na rzecz jednostki macierzystej w zakresie administrowania i zarządzania; obsługa informatyczna systemów; dostęp do sieci Internet; opłaty: z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – w łącznej kwocie 215.263,38 zł,

b) wydatki majątkowe, w tym na zakup 2 zestawów komputerowych – 9.998 zł.

2. Realizację zadania pn. „*Ochrona roślinności hal Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego*”. Środki z EkoFunduszu w kwocie **319.531,45 zł** zostały wykorzystane w **100%** na koszenie ręczne i mechaniczne łąk i hal.
3. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadań pn.: „*Kompleksowa ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w tym 4 ostoj sieci Natura 2000*”, „*Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKW w 2009 r.*”, „*Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej – ochrona roślinności nieleśnej i walorów krajobrazowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*”. Otrzymaną dotację w wysokości **266.204,85 zł** wydatkowano **100%**, m.in. na zakup owiec i nagród dla laureatów konkursu, usługę koszenia ręcznego, mechanicznego łąk i hal górskich oraz oczyszczanie nieleśnych zbiorowisk roślinnych o charakterze murawowym lub murawowo-ziołoroślowym (tzw. muraw kserotermicznych).

Niewykorzystane środki w wysokości **8.805 zł** przeznaczone na działalność ww. jednostki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W niniejszym rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. *Śląski Ogród Zoologiczny* w Chorzowie. Plan wydatków na 2009 rok w wysokości **12.043.558 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian uległ zwiększeniu do kwoty **13.522.103 zł**.

Wykorzystane do końca 2009 roku środki finansowe, stanowiły **99,3%** planu po zmianach, tj. **13.421.281,20 zł** i wydano je na:

— Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

a) wydatki bieżące – **11.581.267,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (124,25 etaty) – 3.441.066,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z tytułu: koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, obsługa w zakresie BHP i ppoż., obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż biletów, dozór obiektów) – 129.796,64 zł,
- odpisy na ZFŚS – 129.887 zł,
- wpłaty na PFRON – 66.753 zł,
- usługi remontowe (m. in. remont: kasy głównej, ogrodzenia wybiegu przy bizonach, remont podnośnika do zwierząt) – 1.028.655,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.612,84 zł,
- wykonanie analizy termomodernizacji obiektów – 97.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze, zakup żywności, leków i materiałów medycznych dla zwierząt) – 2.106.952,13 zł,
- opłaty i składki, w tym m. in.: opłata za budynki (dzierżawa) – w łącznej kwocie 2.562.576,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenie pracowników; opłaty za media; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe; usługi prawne, transportowe, komunalne; przeglądy techniczne, pralnicze; utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja; badania weterynaryjne; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w łącznej kwocie 2.010.366,66 zł,
- otrzymano środki z Gminy Bieruń na utrzymanie nosorożca w kwocie **10.000 zł**. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

b) wydatki i zakupy inwestycyjne – **1.772.787,76 zł**, w tym:

- projekty modernizacji wraz z mapami geodezyjnymi budynków: antylop, nosorożców i żyraf, dyrekcji, magazynu, zaplecza warsztatowego, przygotowalni pasz, chłodni – 295.240 zł,

- modernizację: szatni dla pracowników, budynku kasy od ul. Złotej, elektrycznych szafek terenowych, dachów na schronach zimowych dla ptaków wraz z systemem ogrzewania – 512.757,83 zł,
 - wykonanie projektu i budowę wiaty dla wielbłądów – 53.497 zł,
 - przebudowę zaplecza ekspozycyjnego w budynku akwarium – 33.002,22 zł,
 - zakupy inwestycyjne, w tym m. in.: 2 kosiarek do trawy, 7 meleksów, 2 inkubatorów, wózka akumulatorowego z przyczepą dla sekcji zieleni, specjalistycznego samochodu do przewozu zwierząt, ultrasonografu do badania zwierząt, pralki przemysłowej z suszarką, ciągnika rolniczego Ursus wraz z przyczepą, 3 akwariów ekspozycyjnych z wyposażeniem, ekranu multimedialnego oraz eksponatów do doliny dinozaurów, na łączną kwotę – 878.290,71 zł.
- Realizację zadań: „*Parszywa dwunasta – Kampania EAZA na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych*”, „*Doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacyjnych*” dofinansowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otrzymaną dotację w kwocie **57.226,09 zł** wydatkowano w **100%** na:
- wydatki bieżące (zakup materiałów i oprogramowań edukacyjnych) – 54.226,09 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup tablicy interaktywnej) – 3.000 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **100.821,80 zł** stanowiące oszczędności powstałe w wyniku negocjacji cenowych zostały wliczone w wynik finansowy budżetu za 2009 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **234.528.548 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie, kwota planu uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła **98.983.574 zł**. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano łącznie **74.244.942,16 zł**, co stanowi **75%** planu po zmianach. Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków umieszczono poniżej.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym, plan na 2009 rok, według uchwały budżetowej, wynosił **224.025.519 zł**. Wprowadzenie zmian spowodowało, że pierwotna kwota wydatków uległa zmniejszeniu i na

koniec grudnia 2009 r. wyniosła **88.410.545 zł**. Łącznie wydano **64.269.088,18 zł**, co stanowi **72,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie - **1.249.922,84 zł**,
w ramach wymienionej inwestycji zrealizowano 100% zakresu rzeczowego tj.: zakończono budowę parkingu P-3 zlokalizowanego u zbiegu Alei Harcerskiej i Alei Parkowej; dokonano przeniesienia nagłośnienia na przedpole wschodnie.
2. Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w wysokości **14.916.330,39 zł**, w tym m.in.: zrealizowano projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; dokonano wycinki drzew i krzewów; wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej dla Stadionu; przeprowadzono II etap postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy zadania; rozpoczęto roboty budowlane, w tym m.in.: demontaż siedzisk i masztów oświetleniowych, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe trybuny zachodniej, wykonanie części prefabrykatów żelbetonowych trybuny zachodniej oraz pali żelbetonowych, rozpoczęcie prac związanych z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych.
3. Realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie **16.759.354,20 zł**, do którego przystąpiło 51 jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Śląskiego, których wykaz znajduje się w załączniku nr 7a.
4. Udzielenie pomocy finansowej gminie Konopiska na dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w kwocie **1.496.134,13 zł**.
5. Realizację wydatków w ramach RPO w łącznej kwocie **29.847.346,62 zł**, z czego na:
 - Działanie 3.2 Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne – kwota dotacji rozwojowej **15.618.146,85 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego **15.618.148 zł**. Środki finansowe przekazano do gminy Cieszyn na realizację projektu „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie”. Wydatkowane środki przewidziane były na tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych.
 - Działanie 6.1 –Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - kwota dotacji rozwojowej **13.167.583,72 zł**, co stanowi **71,3%** planu wynoszącego **18.459.594 zł**. Środki finansowe przekazano do miasta Bielsko - Biała oraz miasta Jastrzębie – Zdrój na realizację 2 projektów mających na celu wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych.
 - Działanie 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa - kwota dotacji rozwojowej **1.061.616,05**, co stanowi **6,8%** planu wynoszącego **15.717.803 zł**. Środki dotacji przekazano do gminy

Olsztyn na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Olsztynie” mającego na celu poprawę warunków aktywnego spędzania czasu wolnego.

Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż dopiero w IV kwartale 2009 roku podpisano 35 umów o dofinansowanie. Mając na uwadze terminy, wynikające z obowiązujących procedur na weryfikację formalno-merytoryczną wniosków o płatność do końca ubr. nie uruchomiono dodatkowych środków na realizację działania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości **3.658.029 zł** przewidziany został na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki WOKIS „Stadion Śląski” w Chorzowie. W ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty **3.758.029 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **3.450.581,80 zł**, tj. **91,8%** planu, finansując z nich bieżące funkcjonowanie ww. jednostki, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (28,99 etatu) – 1.330.122,42 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.110,95 zł
- odpisy na ZFŚS – 28.991 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.288 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 1.805.544,74zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.031,03 zł,
- szkolenia pracowników – 19.486 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, środków transportu i inne, opłaty skarbowe, sądowe oraz podatek od nieruchomości) – 216.007,66 zł,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **6.845.000 zł**. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty **6.815.000 zł**. Wydatki wykonano w **95,7%** planu po zmianach, tj. w wysokości **6.525.272,18 zł** i przeznaczono je na:

1. Dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W trakcie roku udzielono dotacji stowarzyszeniom na kwotę **1.785.836,20 zł**, powiatom na kwotę **38.000 zł** i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **4.461.742,27 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,
 - IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk-Beskidy 2009”,
 - udziału w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie.
2. Nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – **99.584 zł.**
 3. Zakup pucharów jako nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na potrzeby imprez prestiżowych objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz piłek i siatek na piłki na ceremonie otwarcia boisk sportowych realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – **48.299,71 zł.**
 4. Współorganizację konferencji szkoleniowej dot. współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu - **14.950 zł.**
 5. Zakup ubiorów sportowych z nadrukiem logo województwa dla sportowców reprezentujących Województwo Śląskie – **76.860 zł.**

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym na 2009 rok budżecie Województwa Śląskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **49.133.000 zł.** W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, podjętych w trakcie okresu sprawozdawczego plan dotacji wzrósł o 8.038.182 zł i wyniósł ostatecznie **57.171.182 zł.** Wydatki wykonano w **97,8 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **55.936.644,76 zł.**

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2009 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **19.077.000 zł**, w wyniku otrzymanych decyzji, w trakcie roku uległa zmianie i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 wyniosła **16.938.702 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji zamknęło się kwotą **15.752.359,21 zł**, co stanowi **93 %** planu po zmianach.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zrealizowanych zadań.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w rozdziale dotacja wyniosła **651.000 zł**.

Środki w **100%** przeznaczono na opracowanie „Programów prac urządzeniowo – rolnych” dla:

- gmin Lipie i Miedźno - w 2009 roku realizowano II i III etap zadania, które rozpoczęto w 2008 roku. Prace wykonało Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Za pełną realizację zadania na rzecz powyższego Biura przekazano kwotę **368.689 zł**.
 - gminy Przyrów - prace wykonało również Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Zadanie o wartości **156.558 zł** realizowano w trzech etapach.
 - gminy Gorzyce - przedmiotowe prace wykonało w trzech etapach Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. Końcowa wartość zadania wyniosła **125.753 zł**.
- Celem opracowania było 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 uchwałą budżetową **14.906.000 zł**. W okresie do końca IV kwartału 2009 roku, na skutek wprowadzonych zmian plan dotacji uległ zmniejszeniu do kwoty **5.862.730 zł**. Wykonanie dotacji zamknęło się w kwocie **5.147.156,06 zł**, co stanowi **87,8 %** planu, a środki przeznaczono na:

- prace związane z konserwacją i eksploatacją cieków i urządzeń melioracji podstawowych, tj. na: utrzymanie trzech pompowni przeciwpowodziowych i pięciu zbiorników wodnych; konserwację cieków wodnych na długości 266,615 km oraz obwałowań przeciwpowodziowych na długości 143,144 km - **2.824.500,75 zł**
- zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych – **2.290.761,18 zł** w tym:

- wykonanie dokumentacji przyszłościowej oraz wywłaszczenia i wykupy w zakresie melioracji wodnych (280.000 zł),
 - realizację „Programu dla Odry 2006”, w ramach komponentu p.n. „Budowle przeciwpowodziowe w granicach Województwa Śląskiego” (2.010.761,18 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 **31.894,13 zł** wydano na roboty przygotowawcze dla zadania p.n. „Rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w Bieruniu- Czarnuchowicach, etap I”.

Niepełne wykonanie planu wynikało z braku jednoznacznych rozstrzygnięć w kwestii podatku VAT jako wydatku niekwalifikowanego oraz przedłużających się procedur związanych z naborem i weryfikacją wniosków w ramach PROW.

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 **3.017.472 zł**.

W okresie rozliczeniowym wykonanie planu wyniosło **84,5 %** co stanowi **2.549.605,04 zł**. Jego niepełna realizacja wynikała z opóźnień w podpisaniu Porozumienia z Wojewodą a także z trwających procedur naboru nowych pracowników oraz unieważnionego postępowania przetargowego na zakup laptopów.

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów, 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 – 1.658.275,86 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 16.523,68 zł,
- szkolenia pracowników – 38.486,74 zł,
- szkolenia dla Lokalnych Grup Działania – 67.400 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych – 176.804,48 zł,
- współorganizację Kongresu Odnowy Wsi – 120.228,87 zł,
- organizację spotkań, konferencji partnerów sieci obszarów wiejskich – 144.700,29 zł,
- wsparcie imprez lokalnych promujących fundusze unijne – 34.975,06 zł,
- wyjazdy studyjne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – 84.990 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 79.503,74 zł,
- inne – 127.716,32 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2009 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 plan zwiększono do kwoty **7.407.500 zł**. Na realizację zleconych zadań wydatkowano **7.404.598,11 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W ramach wydatków bieżących (**2.229.098,11 zł**), w okresie sprawozdawczym realizowano naprawy uszkodzeń w korytach cieków na długości 7,438 km oraz obwałowań przeciwpowodziowych na długości 0,175 km w tym:

- ciek Dankówka w gminie Wilamowice,
- ciek Międzyrzecki w gminie Jasienica,
- ciek Domaczka w gminie Porąbka,
- ciek Leśniówka i Kozówka,
- ciek Iłownica, Stare Rzeczyso, Ligocki i Świerkówka w gminie Czechowice-Dziedzice,
- ciek Łękawka i Pasiecki w gminie Bestwina,
- ciek Wschodnica w gminie Brenna,
- ciek Goczałkowicki w gminie Goczałkowice Zdrój.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **5.175.500 zł** wydano na realizację „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”. Do końca IV kwartału 2009 roku osiągnięto efekty rzeczowe w postaci remontu i odbudowy koryt cieków na długości 3,915 km, regulacji koryt na długości 1,654 km oraz odbudowy i nadbudowy obwałowań na długości 4,11 km w tym:

- ciek Szeroki i Bierwiona w gminie Jasienica i Jaworze,
- ciek Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka w gminie Skoczów,
- ciek Wschodnica w gminie Brenna,
- ciek Pisarzówka w gminie Wilamowice,
- ciek Drożdżów w gminie Węgierska Górka,
- rzeka Biała w gminie Bielsko-Biała,
- ciek Wapienica w gminie Czechowice – Dziedzice,
- ciek Łekawka w gminie Bestwina.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w rozdziale dotacja, zgodnie z uchwałą budżetową wynosiła 20.000.000 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z września oraz grudnia 2009 roku plan dotacji wzrósł do kwoty **31.964.828 zł**.

Powyższe środki wykorzystano w **100 %** przekazując je na rzecz 30 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy w sprawie dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2008 roku w wysokości 17.459,96 zł,
- dopłaty za miesiąc od stycznia do listopada 2009 roku,

oraz zaliczkowo przekazano środki za miesiąc grudzień 2009 roku w łącznej kwocie 31.947.368,04 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dotacji w tym dziale dla Województwa Śląskiego wyniósł na koniec grudnia 2009 roku **2.404.500 zł**. Otrzymano i wydatkowano środki w kwocie **2.393.138,67 zł**, co stanowi **99,5 %**

planu. Szczegółowy opis zrealizowanych, w ramach wydanej dotacji, zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w wysokości **2.181.000 zł** przeznaczona była na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **99,6 %** i zamknęła się kwotą **2.172.104,17 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 (28,4 etatów) – 1.506.394,37 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.960,46 zł,
- czynsze za pomieszczenia biurowe – 309.318,24 zł,
- zakup energii – 62.000 zł,
- pozostałe – 221.174,10 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 2009 roku zaplanowano dla Województwa w budżecie państwa dotację w kwocie **133.000 zł**.

Środki w **100 %** przeznaczono są na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zamówienia pn. „Zebranie danych dotyczących obrębów ewidencyjnych obszarów miejscowości oraz punktów adresowych dla powiatów: cieszyńskiego i żywieckiego oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury bazy danych obiektów topograficznych”.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na tzw. publicznych wodach pozostałych, została przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie **90.500 zł**. Wykonanie na koniec grudnia 2009 roku ukształtowało się na poziomie **97,3%** planu tj. w wysokości **88.034,50 zł**, a ze środków sfinansowano regulację koryta cieku

„z Łączki” w gminie Dębowiec na odcinku 0,9 km (10.502,50 zł) oraz wykonano dokumentację przyszłościową (77.532 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji dla rozdziału wynosił pierwotnie 2.413.000 zł. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie plan zmalał do kwoty **2.230.152 zł** a jego wykonanie wyniosło **99,8%**. Wykorzystaną w wysokości **2.224.929,50 zł** dotację przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez marszałka województwa, za egzaminowanie kandydatów na przewodników turystycznych (górkich i terenowych) oraz pilotów wycieczek. Z planu dotacji na tym zadaniu wynoszącym **69.000zł**, Wojewoda przekazał na rachunek Urzędu **66.577,50 zł**. Z kwoty tej na przeprowadzenie łącznie 29 egzaminów i sprawdzenie kompetencji 892 kandydatów przeznaczono **99,3 %** otrzymanej dotacji tj. **66.120 zł**, a pozostałe **457,50 zł** przeznaczono na wykonanie 150 legitymacji niezbędnych dla pilotów wycieczek.
2. Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przejętych na podstawie *ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462)*. Plan w wysokości **2.158.352 zł** wykonano w **100%**.

Otrzymana od Wojewody Śląskiego dotacja okazała się być niewystarczająca, w związku z tym wystąpiła konieczność zaangażowania środków własnych budżetu Województwa w wysokości **445.603,94 zł**.

Otrzymałą z budżetu Wojewody dotację w wysokości **2.158.352 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.663.562 zł (50,245 etaty),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.881 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 262.594 zł,
- składki na fundusz pracy – 42.068 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.247 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z uchwałą budżetową wyniósł 141.000 zł. Decyzjami Wojewody plan zwiększono do kwoty **156.000 zł**. Wykonanie

w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **146.506,89 zł**, tj. **93,9 %** planu po zmianach, a szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

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

Plan dotacji w rozdziale wyniósł na koniec grudnia 2009 roku **140.000 zł** i w stosunku do uchwałą budżetowej nie uległ zmianom.

Środki z dotacji 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), które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty tej składki.

Na wykonanie w wysokości **131.250,60 zł** złożyło się 3343 zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego uczniów, słuchaczy i wychowanków. Zadanie zrealizowano na poziomie **93,8 %** planu, co wynika z bieżących zgłoszeń do ubezpieczenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja uchwalona w uchwale budżetowej na 2009 rok wynosząca 1.000 zł na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody, na koniec IV kwartału 2009 wzrosła do **16.000 zł**. Wykonanie otrzymanej dotacji wyniosło **15.256,29 zł**, co stanowi **95,4 %** planu po zmianach. Dotacja 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. Powyższe zadania realizowane są zgodnie z postanowieniami *ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535. ze zm.)*.

Do końca grudnia 2009 roku. z otrzymanej dotacji sfinansowano dwadzieścia dwa przewozy osób na badania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Na realizację zadań zleconych Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach przyznano w 2009 roku dotację w wysokości **1.156.000 zł**.

Wykonanie otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosło **1.148.066,59**, co stanowi **99,3 %** planu po zmianach.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 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 2008r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7) zakres zadań realizowanych przez ROPS został rozszerzony o zadania w zakresie świadczeń funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do których należą:

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

Do końca 2009 roku, ROPS zarejestrował 11 332 osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz zweryfikował 564 wniosków w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (16 etatów) – 725.143,17 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.135 zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.323,20 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 117.238,78zł,

- oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. materiały i sprzęty biurowe, ich serwisowanie a także licencje komputerowe – 276.226,44 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy

Na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane z realizacją zadań z zakresu służby zastępczej w 2009 roku zaplanowano dotację w kwocie 3.932.000 zł, którą w trakcie roku zmniejszono do **2.321.000 zł**. Dotacja wykonana w okresie sprawozdawczym stanowi **99,4 %** planu i wynosi **2.306.815,90 zł**.

Środki przeznaczono na pokrycie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników WUP w Katowicach (6 etatów) – 272.373,51 zł,
- wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej – 57.724,13 zł,
- wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej – 2.420 zł,
- świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym – 1.974.298,26 zł

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W przyjętej uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2009 rok nie występowały dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W wyniku podpisanych w trakcie roku porozumień plan dotacji na dzień 31 grudnia wyniósł **593.395 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **91 %**, tj. w kwocie **537.900,44 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W maju oraz październiku 2009 roku budżet Województwa Śląskiego został zwiększony o środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem podpisanych na kwotę **93.495 zł** porozumień było zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej

Olimpiady Astronomicznej oraz zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej w Teheranie.

Dotację w kwocie **81.378,93 zł** przyznano Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia za przygotowywanie zadań konkursowych i ich weryfikację oraz obsługę merytoryczną – 22.070 zł,
- zakup artykułów dydaktycznych i papierniczych – 7.425 zł,
- wyżywienie oraz noclegi – 14.373,52 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 37.510,41 zł.

Ponieważ w okresie sprawozdawczym jeden wyjazd na olimpiadę nie doszedł do skutku, nie wykorzystano dotacji w kwocie **12.116,07 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dotacji na zadania powierzone z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisanych porozumień wyniósł na koniec 2009 roku **499.900 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono wydatki na kwotę **456.521,51 zł** co stanowi **91,3%** planu po zmianach.

Rozdział 92106 – Teatry

W wyniku podpisanego porozumienia Teatr Śląski otrzymał dotację w wysokości **190.510 zł** na realizację zadania pn. „Wielka klasyka na śląskiej scenie”. Wykorzystana w kwocie **186.436,80 zł** dotacja z Ministerstwa została przeznaczona na pokrycie:

- wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło za reżyserię, skomponowanie muzyki, opracowanie projektów scenografii oraz częściowo za adaptację tekstu do spektaklu „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem reflektorów oświetlenia scenicznego.

Zadanie zrealizowano na poziomie **97,9%**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału zostały podpisane dwa porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **86.140 zł**. Dotację przeznaczono dla:

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na zadanie p.n. „Modernizacja Galerii sztuki ROK w Bielski- Białej i organizację priorytetowej wystawy ludowego rękodzieła” – **36.140 zł**. Wydatkowane **36.072,61 zł** przeznaczono na organizację w wyremontowanych wnętrzach wystawy służącej popularyzacji rękodzieła najbardziej charakterystycznego dla dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego.
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na realizację zadania pn. „Oswoić sztukę – cyfrowa aneksja przestrzeni sztuki współczesnej poza aglomeracją” – **50.000 zł**. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie pola odbioru sztuki współczesnej poprzez prezentację tendencji współczesnej kultury w środowiskach wiejskich oraz wykształcenie w tych społecznościach umiejętności odbioru sztuki najnowszej. Środki w wysokości **49.983,10 zł** przeznaczono na zakup 2 kamer cyfrowych; aparatu cyfrowego; laptopa oraz sztalug, gablot i parawanów.

Powyższe zadania zrealizowano w 99,9% 9 tj. w kwocie **86.055,71 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem KiDN Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie otrzymał środki w kwocie **81.250 zł** na remont fortepianu koncertowego pochodzącego z 1924 roku – STEINWAY & SONS, będącego ozdobą i elementem podkreślającym walory Sali Baletowej w siedzibie Zespołu w Koszęcinie. Na renowację instrumentu przeznaczono **42.029 zł**. Wykonanie na poziomie **51,7%** wynikało z faktu, iż po ocenie stanu technicznego fortepianu przez rzeczoznawcę firmy konserwatorskiej, zawężony został zakres koniecznych do wykonania prac remontowych.

Rozdział 92118 – Muzea

Dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznał środki w wysokości **80.000 zł**. Celem zadania pn. „Wzbogacenie i przebudowa ekspozycji stałej. Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym” było przygotowanie koncepcji modeli ekspozycyjnych, przebudowa serwisu internetowego, konserwacja eksponatów, remont pomieszczeń ekspozycyjnych oraz montaż ekspozycji. Środki wykorzystano w **100%**.

W ramach programu „MECENAT” została również przyznana dotacja dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „Wypożyczenie i reorganizację magazynu zbiorów entomologicznych. Etap III”. Realizacja zadania polegała na wyposażeniu magazynu

entomologicznego oraz reorganizacji kolekcji entomologicznych, co wiąże się z zachowaniem, waloryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego. Otrzymana w kwocie **62.000 zł** dotacja została wydatkowana również w **100 %**.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2009 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 **6.471.197 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **4.709.921,43 zł**, co stanowi **72,8%** planu (załącznik nr 9).

Natomiast zrealizowane wydatki stanowiły **74,1%** planowanej kwoty i wynosiły **4.748.833,59 zł**. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły **69,6%** w strukturze wydatków.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

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

- opracowywanie map numerycznych ewidencji gruntów, projektów scaleń i wymiany gruntów, dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynki, dokumentacji geodezyjnej dla sporządzania projektu rekultywacji gruntów rolnych lub leśnych,

- świadczenie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, czynności związane z regulacją stanów prawnych dla nieruchomości, przygotowywanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej dla potrzeb projektowych inwestycji,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rolnymi i nierolnymi.

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

uzyskało na dzień 31 grudnia 2009 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **1.893.157,32 zł**, co stanowi **72,7%** planowanych przychodów w wysokości **2.604.000 zł**.

Wpływy z usług 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 oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz zleceń otrzymywanych na wolnym rynku.

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, digitalizacji,
- pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary realizacyjne,
- opracowanie części opisowej ewidencji gruntów w systemie informatycznym oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Wydatki Biura w kwocie **1.806.936,11 zł** zostały przeznaczone na działalność bieżącą i zostały zrealizowane w stosunku do planowanej kwoty **2.522.448 zł** w **71,6%**.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zostały poniesione w wysokości **1.308.242,15 zł** (1.306.352,15 zł dla 27 etatów oraz 1.890 zł na wynagrodzenia bezosobowe), co stanowi **72,4%** ogółem zrealizowanych wydatków.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

zaplanowało przychody w wysokości **2.466.697 zł** i uzyskało za 2009 rok kwotę **1.681.126,94 zł**, czyli **68,2%** planu.

Największe wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (w kwocie 1.508.115,72 zł) uzyskano z:

- prac przeprowadzonych dla Urzędu Marszałkowskiego (541.727 zł) polegających na:
 - opracowaniu programów prac urzędów rolnych dla gminy Lipie, Miedźno i Przyrów,
 - pomiarów do zasiedzenia, obręb Parzymiechy,
 - podziału nieruchomości obręb Lubliniec oraz Zagórze gmina Kłobuck.
- prac geodezyjnych pozyskiwanych w trybie prawa zamówień publicznych wykonywanych dla gmin i innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych na łączną kwotę 966.388,72 zł w ramach których wykonano:
 - podziały, rozgraniczenia (20.100 zł),
 - klasyfikacje zmienionych użytków gruntowych i aktualizację danych ewidencyjnych (339.000 zł),
 - wymianę gruntów (13.314 zł),
 - scalenia gruntów w gminie Mykanów, Przyrów oraz Łazy (593.974,72 zł).

Na pozostałą kwotę przychodów składały się:

- odsetki w wysokości 761,98 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika 283,18 zł.

Poniesione wydatki w kwocie **1.715.274,07 zł** stanowią **69,1%** planu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę **1.250.115,69 zł** (27,39 etatu), tj. **72,9%** wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu

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.

Uzyskane przychody wynoszą **1.135.637,17 zł**, czyli **81,1%** zaplanowanej kwoty **1.400.500 zł**.

Na planowaną wielkość wydatków w kwocie **1.406.580 zł** faktyczna realizacja wyniosła **1.226.623,41 zł**, tj. **87,2%** planu.

Wydatki 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 **835.600 zł** (744.190,27 zł dla 24,85 etatu oraz 3.002 zł na wynagrodzenia bezosobowe) zrealizowano w wysokości **747.192,27 zł**, co stanowi **60,9%** wszystkich wydatków.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

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

Rozdział 92597 – Gospodarstwa pomocnicze

"EKOLOG" - gospodarstwo pomocnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Będzinie stało się samorządową jednostką organizacyjną z dniem 1 sierpnia 2009 roku w związku ze zmianą ustawy kompetencyjnej (Dz. U. Nr 92, poz.753).

Podstawowym przedmiotem działalności Gospodarstwa 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 zrealizowano w kwocie **224.030,08 zł**, co stanowi **78,1%** 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 wydatki w wysokości **217.450,89 zł** związane były z bieżącą działalnością Gospodarstwa (z tego **49,5%** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 etatów oraz **10%** na wynagrodzenia bezosobowe).

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w roku 2009 to kwota **12.614.610 zł**, która została wykonana w **71,8%**, tj. w wysokości **9.050.672,25 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **10.641.132,01 zł**, co stanowi **63,8%** planu wynoszącego **16.679.768 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 roku 2009 funkcjonowało łącznie 66 rachunków dochodów własnych, w tym:

- 45 na podstawie Uchwał Sejmiku,
- 3 z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- 12 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** i zrealizowano w wysokości **308.530,46 zł**, co stanowi **61,7%**. Środki pochodziły z:

- 1) obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych w ramach usuwania szkód górniczych, uzgadniania dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów za media – 230.438,51 zł,
- 2) odszkodowań i wpłat za utracone mienie – 78.061,95 zł,
- 3) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej – 30 zł.

Wydatki wykonano w wysokości **215.671,77 zł**, co stanowi **43,1%** planu, tj. kwoty **500.000 zł**. Środki zostały przeznaczone na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w roku 2009 zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości **1.518.508,16 zł**, co stanowiło **107,5%** zaplanowanej kwoty **1.412.000 zł**.

Dochody w kwocie 1.496.823,47 zł, 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.

Ponadto uzyskano dochody z:

- wpływów z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej w wysokości 689,30 zł,
- z tytułu odszkodowań – 20.995,39 zł.

Wydatki poniesiono w łącznej wysokości **2.512.697,10 zł**, co stanowi **86,6%** zaplanowanej kwoty **2.903.225 zł**.

Środki przeznaczono na remont drogi w rejonie skrzyżowania oraz bieżące utrzymanie nawierzchni DW 910 w Będzinie, zapłatę odsetek na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie budowy obwodnicy miasta Ustroń, pokrycie kosztów komorniczych dotyczących ściąganych należności, roboty związane z osuwiskiem w miejscowości Tresna, aktualizację projektu DW-933 w gminie Pszów, roboty związane z budową obwodnicy miasta Ustroń, naprawę barier ochronnych, balustrad i znaków drogowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju.

Na planowaną kwotę dochodów **5.650 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, za wydawanie duplikatów dokumentów oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym w łącznej wysokości **5.361,78 zł**, co stanowi **94,9%** planu.

Wydatki wykonano w wysokości **11.015 zł**, co stanowi **54,1%** planowanej kwoty **20.367 zł**. Środki przeznaczono na zakup pieca ceramicznego, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów do ćwiczeń sprawności manualnych, zajęć plastycznych i artystycznych, 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 **100 zł** uzyskano **52 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów. W 2009 roku 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,
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrze.

Z planowanych dochodów w wysokości **39.470 zł** w okresie sprawozdawczym zgromadzono **18.036,64 zł**, co stanowi **45,7%** planu. Źródłem dochodów były darowizny, odszkodowanie za uszkodzony komputer, zwrot kosztów za materiały protetyczne wykorzystane do świadczenia usług w ramach praktyk zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, wynoszące **45.048 zł** zrealizowano w wysokości **33.317,36 zł**, co stanowi **74%** planu. Środki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie

placówek, zakup materiałów i wyposażenia oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych został utworzony przy Kolegiach Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **485.346,71 zł**, czyli w **86,1%** planowanej kwoty **563.420 zł** i wpłynęły z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, za przeprowadzenie szkoleń na 1 stopień pracownika socjalnego, wydanie duplikatów dokumentów oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki wykonano w wysokości **528.652,11 zł**, co stanowi **68,5%** planowanej kwoty **772.099 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

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale został utworzony w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, posiłki, odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny i odszkodowanie za uszkodzony komputer. Ogółem zgromadzono **10.308,67 zł**, co stanowi **68,3%** planowanej kwoty **15.100 zł**. Plan wydatków wynoszący **15.050 zł**, został zrealizowany w **65,1%**, tj. w wysokości **9.794,81 zł**. Wydatki przeznaczono na zakup komputera, środków czystości, pomocy do ćwiczeń, opłaty bankowe i organizację wycieczek oraz imprez kulturalnych dla wychowanków.

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 **50.605 zł**, zgromadzono **81,2%**, czyli **41.084,33 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 **41.005,61 zł**, stanowiły **71,5%** planowanej kwoty **57.373 zł** i zostały przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy, zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki oraz pomoc materialną dla uczniów.

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 **2.749.682 zł** uzyskano **2.084.604,28 zł**, co stanowi **75,8%**. Dochody pochodziły z opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym, wydawanie duplikatów dokumentów, kar za przetrzymywanie książek, wpłat za powtarzanie semestru, roku i egzaminy, usługi kserograficzne, konferencje i kursy, zakwaterowanie w internacie, odsetek od środków na rachunku bankowym i darowizn.

Wydatki zostały wykonane na poziomie **55,3%**, czyli w kwocie **2.359.948,63 zł** z zaplanowanych **4.264.294 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, remonty i konserwacje budynków i sprzętu oraz pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy następujących placówkach:

- 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 zaplanowano w wysokości **5.924.930 zł**, z czego uzyskano kwotę **3.667.739,58 zł**, co stanowi **61,9%** 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 rachunku bankowym.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **3.871.881,31 zł**, co stanowi **59,9%** z zaplanowanej kwoty **6.464.974 zł**, i przeznaczone były 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, prace remontowe i konserwacyjne oraz rozbudowę parkingu w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy następujących jednostkach budżetowych:

- 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 planowaną wielkość dochodów w wysokości **478.820 zł** uzyskano kwotę **289.235,74 zł**, co stanowi **60,4%** planu. Wpływy pochodziły z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wydatki wykonano w wysokości **299.196,19 zł**, co stanowi **57,9%** z planowanej kwoty **516.882 zł**. Środki przeznaczone były przede wszystkim na zakup materiałów wyposażenia, zakup 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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów wynosił **32.330 zł**, zrealizowano **30.399,93 zł**, co stanowi **94%** 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 **33.151,42 zł** stanowiły **89,7%** planowanej kwoty **36.947 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 **47.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **61,4%**, tj. w wysokości **28.865,01 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych, wpłaty za organizację imprez oświatowych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w wysokości **47.000 zł**, wykonano **21.009,80 zł**, co stanowi **44,7%** planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i broszur informacyjnych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz prowizje bankowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

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

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **463.090 zł** zgromadzono **46,4%**, tj. kwotę **214.734,24 zł**. Wpływy pochodziły z wpłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie,

wyżywienie oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan wydatków wyniósł **703.127 zł**, z czego wykonano **421.088,83 zł**, czyli **59,9%** 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 Radzionkowie
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **18.821,30 zł**, tj. **103,4%** kwoty **18.200 zł**. Źródłem dochodów były głównie opłaty za wyżywienie w stołówkach, wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych oraz darowizna.

Po stronie wydatków wykonano **18.166,84 zł**, czyli **85,8%** planu wynoszącego **21.169 zł**. Środki przeznaczono na zakup żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prowizje bankowe, organizację turnieju tenisa stołowego i pokrycie kosztów uczestnictwa wychowanków w imprezach kulturalnych i sportowych.

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

Rozdział – 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale tym w 2009 roku przy Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie funkcjonowały 4 rachunki dochodów własnych z tytułu:

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

Łącznie na rachunkach zgromadzono **256.931,22 zł**, co stanowi **106,1%** z zaplanowanej kwoty **242.100 zł**.

Z wydatków zaplanowanych w wysokości **240.000 zł** wykonano **80,2%**, co daje **192.423,03 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów remontów dachów, poprawę warunków bytowych

zwierząt, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w pawilonie „Europa”, wystroju klatek i pojemników do karmienia ptaków oraz zapłatę prowizji bankowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie. Środki zgromadzono z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Dochody zaplanowano w wysokości **72.113 zł**, z czego zrealizowano **100%**, tj. kwotę **72.112,20 zł**.

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i odzieży sportowej dla uczestników akcji „Sportowe Wakacje na Stadionie Śląskim”, naprawę systemu monitoringu, zestawu kamerowego na głowicy obrotowej, kamery stacjonarnej do obserwacji boiska bocznego, muru ogrodzeniowego, zakup rejestratora DVR z głowicą i kamery wraz z nadajnikiem, odbiornikiem i panelem do zabudowy. Na powyższe cele wydano ogółem **72.112,20 zł**, co stanowi **100%** z zaplanowanych **72.113 zł**.

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 roku 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 bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego. Na plan w wysokości **5.535.000 zł** uzyskano wpływy w kwocie **5.925.601,93 zł**, co stanowi **107,1%.**, z tego 4.390.561,01 zł pochodzi z przypisów dokonywanych w styczniu każdego roku, których termin płatności przypada na 30 czerwca oraz płatnych przez cały rok w przypadku decyzji wydawanych w ciągu roku. Pozostałe przychody pochodzą z przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z rachunku bankowego.

Wydatki planowane na kwotę **8.450.338 zł** zostały wykonane **79,5%**.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków. wynosi **6.713.912 zł** z czego kwotę 890.407,62 zł odprowadzono na fundusz centralny (20% środków zgromadzonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji). Kwotę 2.095,10 zł stanowią koszty egzekucji komorniczej.

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, 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 wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Planowana kwota przychodów w wysokości **5.885.082 zł** została zrealizowana w **101%**, tj. w wysokości **5.944.405 zł** i obejmuje:

- dofinansowanie funduszu wojewódzkiego z funduszy powiatowych w wysokości 10% dochodów własnych w wysokości 2.776.670,94 zł,
- wpływy ze sprzedaży map i materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego, 184.264,12 zł,
- karę umowną naliczoną w związku z wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz niedotrzymania terminu w kwocie 21.081.,57 zł
- odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych 185.717,43 zł,
- depozyt w kwocie 2.776.670,94 zł należności Funduszu Centralnego stanowiący 10% dochodów własnych z Funduszy Powiatowych zgodnie z art. 41 ustawy.

Realizacja wydatków wyniosła **5.540.581,35 zł**, co stanowi **60,45%** planowanej kwoty **9.164.979 zł**.

Środki w wysokości 725.146,10 przeznaczono na:

- wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu bazy danych nt. sieci cieków, obszarów wód i innych obiektów związanych z nimi,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania ESRI,
- zakup usług na stworzenie bazy danych dotyczący obrębów ewidencyjnych, obszarów miejscowości oraz punktów adresowych dla powiatów: cieszyńskiego i żywieckiego,

- szkolenia pracowników,
- wydatki inwestycyjne z tytułu zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (322.931,56 zł).

Pozostała kwota wydatków 4.815.435,25 zł to przelewy redystrybucyjne na:

- Fundusz Centralny z tytułu 10% odpisu z funduszy powiatowych (2.776.670,94 zł),
- Fundusz Centralny z tytułu 10% odpisu z funduszu wojewódzkiego (39.106,31 zł),
- gminne i powiatowe fundusze (1.999.658 zł).

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2009 wynosi – **280.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2009 wyniósł **24.076.794 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą – **361.073.182 zł**

z czego z opłat za:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 142.329.707 zł,
- gospodarkę wodną i ochronę wód 98.971.337 zł,
- gospodarkę odpadami 85.411.574 zł,
- odsetki za przeterminowane wpłaty 33.451.793zł,
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 1.489.167 zł,
- zmniejszenie wpływów o kwoty podlegające zwrotowi (-) 580.396 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **363.155.343 zł**, w sposób określony w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska na:

- gminne fundusze ochrony środowiska 97.225.136 zł,
- powiatowe fundusze ochrony środowiska 35.935.024 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 147.648.214 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 79.514.817 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności 78.897 zł,
- pozostałe wydatki oraz kwoty podlegające zwrotowi 2.753.255 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 21.994.633 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2009 roku opracowane zostało na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych oraz sprawozdań o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

Za Zarząd Województwa

**ZAŁĄCZNIKI
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA 2009 ROK**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2009 ROKU**

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY - ogółem	2 474 836 365	2 100 723 640	1 533 333 031,99	73,0
	1. Budżet własny województwa	2 425 703 365	2 042 959 063	1 476 858 486,79	72,3
	- dochody bieżące	1 492 508 085	1 188 753 211	991 054 730,46	83,4
	- dochody majątkowe	933 195 280	854 205 852	485 803 756,33	56,9
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ogółem	49 133 000	57 764 577	56 474 545,20	97,8
	- dotacje na zadania bieżące	39 433 000	49 150 489	48 621 583,75	98,9
	- dotacje na zadania majątkowe	9 700 000	8 614 088	7 852 961,45	91,2
II	WYDATKI - ogółem	2 916 576 821	2 401 845 101	1 729 354 997,68	72,0
	1. Budżet własny województwa	2 867 443 821	2 344 080 524	1 672 880 452,48	71,4
	- wydatki bieżące	1 454 158 529	1 084 435 450	871 435 672,69	80,4
	- wydatki majątkowe	1 413 285 292	1 259 645 074	801 444 779,79	63,6
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ogółem	49 133 000	57 764 577	56 474 545,20	97,8
	- dotacje na zadania bieżące	39 433 000	49 150 489	48 621 583,75	98,9
	- dotacje na zadania majątkowe	9 700 000	8 614 088	7 852 961,45	91,2
III	Przychody budżetu Województwa w tym:	441 740 456	324 702 961	322 937 269,38	99,5
	- spłata rat udzielonych pożyczek	21 740 456	20 943 756	14 280 423,74	68,2
	- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	290 000 000	263 759 205	268 657 009,64	101,9
	- kredyty bankowe	130 000 000	40 000 000	39 999 836,00	100,0
IV	Rozchody budżetu Województwa w tym:	-	18 600 000	18 600 000,00	100,0
	- udzielone pożyczki	-	18 600 000	18 600 000,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU
według źródeł

w zł					
Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	603 654 805	628 321 696	574 177 845,95	91,4
	w tym bieżące:	591 735 175	609 192 820	565 522 533,78	92,8
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	550 000 000	550 000 000	511 792 658,85	93,1
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 000 000	110 000 000	119 031 693,00	108,2
	-14,0% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	440 000 000	440 000 000	392 760 965,85	89,3
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	16 797 469	20 719 974	27 396 990,39	132,2
	3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 100	100 100	0,00	0,0
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	100 000	266 344,00	266,3
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	25 000	25 000	11 438,49	45,8
	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	8 414	8 917	9 303,17	104,3
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	20 000 000	20 000 000	11 117 209,62	55,6
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	2 000 000	2 000 000	1 986 590,00	99,3
	9. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)	2 516 875	12 760 625	10 952 849,73	85,8
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	187 317	3 478 204	1 989 149,53	57,2
	w tym majątkowe:	11 919 630	19 128 876	8 655 312,17	45,2
	1. Dochody z majątku województwa	7 056 100	7 056 272	1 449 243,45	20,5
	2. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)	4 863 530	4 887 383	23 852,38	0,5
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	7 185 221	7 182 216,34	100,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	165 090 796	169 008 032	169 008 032,00	100,0
	1. Część oświatowa	108 313 510	104 069 246	104 069 246,00	100,0
	2. Część wyrównawcza	43 026 362	43 026 362	43 026 362,00	100,0
	3. Część regionalna	13 750 924	13 750 924	13 750 924,00	100,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	8 161 500	8 161 500,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	1 656 957 764	1 245 629 335	733 672 608,84	58,9
	1. Z budżetu państwa	476 553	32 799 839	32 514 566,63	99,1
	w tym majątkowe:	-	28 071 500	28 071 496,36	100,0
	2. Dotacja rozwojowa	1 491 362 168	1 049 977 595	539 314 121,42	51,4
	w tym majątkowe:	756 465 607	597 113 642	284 659 051,43	47,7
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	165 119 043	162 851 901	161 843 920,79	99,4
	w tym majątkowe:	164 810 043	161 295 543	161 234 896,37	100,0
	DOCHODY I+II+III	2 425 703 365	2 042 959 063	1 476 858 486,79	72,3

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/ POROZUMIEŃ Z GMINAMI I POWIATAMI
W 2009 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2009 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	z tego		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo/Melioracje wodne w tym:	-	47 000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-
		Tarnowskie Góry	-	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-
		Rudziniec	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
600	60001	Transport i łączność/ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym:	-	1 278 000	330 667,66	330 667,66	330 667,66	330 667,66	-
		Tychy	-	1 278 000	330 667,66	330 667,66	330 667,66	330 667,66	-
600	60013	Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	3 800 000	1 928 000	1 878 000,00	1 878 000,00	-	1 878 000,00	1 878 000,00
		Żywiec	-	380 000	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00
		Chełm Śląski	-	250 000	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
		Gilowice	-	47 000	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	47 000,00
		Knurów	-	160 000	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00
		Lelów	-	10 000	-	-	-	-	-
		Bobrowniki	-	9 000	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00
		Poraj	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2009 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	z tego		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pszczyna	-	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		Pszów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
		Pawłowice	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
		Pilchowice	-	40 000	-	-	-	-	-
		Miedźno	-	30 000	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
		Imielin	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
		Istebna	-	116 000	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	116 000,00
		Jeleśnia	-	375 000	375 000,00	375 000,00	-	375 000,00	375 000,00
		Wilkowice	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
		Wodzisław Śląski	-	35 000	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00
		Nędza	-	70 000	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00
		Rudnik	-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		Szczyrk	-	6 000	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00
		Zebrzydowice	-	75 000	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	161 310 043	158 589 863	158 580 435,28	158 580 435,28	-	-	158 580 435,28
		Gliwice	11 182 371	641 863	641 727,42	641 727,42	-	-	641 727,42
		Ruda Śląska	-	200 000	190 707,86	190 707,86	-	-	190 707,86
		Zabrze	145 144 672	157 748 000	157 748 000,00	157 748 000,00	-	-	157 748 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2009 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	z tego		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		realizacja zadania pn. "Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrowa Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich"	4 983 000	-	-	-	-	-	-
710	71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność w tym:	-	254 042	254 040,92	254 040,92	56 361,13	-	197 679,79
		Tarnowskie Góry	-	40 000	40 000,00	40 000	40 000	-	-
		Wodzisław Śląski	-	16 362	16 361,13	16 361,13	16 361,13	-	-
		Radlin	-	197 680	197 679,79	197 679,79	-	-	197 679,79
801	80147	Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	9 000	25 996	25 995,63	25 995,63	25 995,63	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
		Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-
		Racibórz	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Pszczyna	-	3 998	3 997,81	3 997,81	3 997,81	-	-
		powiat pszczyński	-	3 998	3 997,82	3 997,82	3 997,82	-	-
851	85111	Ochrona zdrowia/ Szpitale ogólne w tym:	-	580 000	578 781,30	578 781,30	-	-	578 781,30

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2009 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	z tego		
							wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bieruń	-	50 000	49 990,40	49 990,40	-	-	49 990,40
		Pawłowice	-	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		miasto Katowice	-	500 000	498 790,90	498 790,90	-	-	498 790,90
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
		miasto Chorzów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	-	4 000	4 000	-	-	-	-
		Chorzów	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-
921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Muzea w tym:	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		Chorzów	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	-	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
		Bielsko - Biała dla Muzeum w Bielsku Białej	-	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2009 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	z tego		
							wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody/Ogrody botaniczne i zoologiczne w tym:	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		Bieruń	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
Razem:			165 119 043	162 851 901	161 843 920,79	161 843 920,79	609.024,42	2 247 667,66	161.234.896,37

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

według klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 373 932	22 885 520	21 694 249,63	94,8
020	Leśnictwo	17 800	17 800	15 188,06	85,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	500	500,00	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	159 167	166 456,79	104,6
600	Transport i łączność	185 295 143	222 594 012	228 639 137,25	102,7
630	Turystyka	-	4 000	6 974,05	174,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 068 000	10 069 048	4 193 525,70	41,6
710	Działalność usługowa	2 414 200	6 076 046	4 757 722,91	78,3
750	Administracja publiczna	27 983 715	26 289 859	16 524 768,21	62,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	552 002 500	552 002 500	513 780 348,85	93,1
758	Różne rozliczenia	1 658 062 293	1 224 044 275	707 087 004,99	57,8
801	Oświata i wychowanie	451 692	1 123 295	1 152 364,02	102,6
803	Szkolnictwo wyższe	-	13 413 705	13 433 417,51	100,1
851	Ochrona zdrowia	152 000	845 502	955 356,91	113,0
852	Pomoc społeczna	1 156 250	1 181 435	1 173 750,56	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 649 104	9 047 759	8 247 223,74	91,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 100	1 758 692	1 620 729,81	92,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 100	141 182	27 562,22	19,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000	2 988 900	1 448 657,02	48,5
925	Ogrody botaniczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 757 936	4 404 130	5 670 218,53	128,7
926	Kultura fizyczna i sport	1 537 600	1 676 313	2 737 875,23	163,3
OGÓŁEM DOCHODY		2 474 836 365	2 100 723 640	1 533 333 031,99	73,0

Załącznik nr 4

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2009 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				49 133 000	57 171 182	55 936 644,76	97,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		9 700 000	8 422 730	7 665 693,55	91,0
		b) dotacje bieżące		39 433 000	48 748 452	48 270 951,21	99,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 077 000	16 938 702	15 752 359,21	93,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		9 700 000	8 332 230	7 577 659,05	90,9
		b) dotacje bieżące		9 377 000	8 606 472	8 174 700,16	95,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		651 000	651 000	651 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		651 000	651 000	651 000,00	100,0
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		651 000	651 000	651 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		14 906 000	5 862 730	5 147 156,06	87,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		9 580 000	3 036 730	2 322 655,31	76,5
		b) dotacje bieżące		5 326 000	2 826 000	2 824 500,75	99,9
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		5 326 000	2 826 000	2 824 500,75	99,9
		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		280 000	2 490 230	2 296 512,58	92,2
		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		6 975 000	409 875	19 607,05	4,8
		6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 325 000	136 625	6 535,68	4,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		3 520 000	3 017 472	2 549 605,04	84,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	120 000	120 000	79 503,74	66,3
		b)	dotacje bieżące	3 400 000	2 897 472	2 470 101,30	85,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	186 385	89 600,70	48,1
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 550 000	2 033 315	1 785 375,40	87,8
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	850 000	677 772	595 125,20	87,8
		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	-	21 639	14 336,74	66,3
		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	90 000	73 771	48 875,25	66,3
		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	30 000	24 590	16 291,75	66,3
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	7 407 500	7 404 598,11	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	5 175 500	5 175 500,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	-	2 232 000	2 229 098,11	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 232 000	2 229 098,11	99,9
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	-	5 175 500	5 175 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			województwa				
600	Transport i łączność			20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
710	Działalność usługowa			2 414 000	2 404 500	2 393 138,67	99,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	90 500	88 034,50	97,3
		b) dotacje bieżące		2 414 000	2 314 000	2 305 104,17	99,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 281 000	2 181 000	2 172 104,17	99,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 281 000	2 181 000	2 172 104,17	99,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 281 000	2 181 000	2 172 104,17	99,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		133 000	133 000	133 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		133 000	133 000	133 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	133 000	133 000	133 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	90 500	88 034,50	97,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	90 500	88 034,50	97,3
		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	-	90 500	88 034,50	97,3
750	Administracja publiczna			2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
851	Ochrona zdrowia			141 000	156 000	146 506,89	93,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	141 000	156 000	146 506,89	93,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 000	140 000	131 250,60	93,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	140 000	140 000	131 250,60	93,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	131 250,60	93,8
	85195		Pozostała działalność	1 000	16 000	15 256,29	95,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 000	16 000	15 256,29	95,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	16 000	15 256,29	95,4
852	Pomoc społeczna			1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje bieżące		3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
WYDATKI OGÓŁEM				49 133 000	57 171 182	55 936 644,76	97,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		9 700 000	8 422 730	7 665 693,55	91,0
		b) wydatki bieżące		39 433 000	48 748 452	48 270 951,21	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 521 744	6 469 243	6 338 831,91	98,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 077 000	16 938 702	15 752 359,21	93,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		9 700 000	8 332 230	7 577 659,05	90,9
		b) wydatki bieżące		9 377 000	8 606 472	8 174 700,16	95,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 520 090	1 779 089	1 658 275,86	93,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		651 000	651 000	651 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		651 000	651 000	651 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000	651 000	651 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		14 906 000	5 862 730	5 147 156,06	87,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		9 580 000	3 036 730	2 322 655,31	76,5
		b) wydatki bieżące		5 326 000	2 826 000	2 824 500,75	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 326 000	2 826 000	2 824 500,75	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	2 490 230	2 296 512,58	92,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 000	409 875	19 607,05	4,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000	136 625	6 535,68	4,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		3 520 000	3 017 472	2 549 605,04	84,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		120 000	120 000	79 503,74	66,3
		b) wydatki bieżące		3 400 000	2 897 472	2 470 101,30	85,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 520 090	1 779 089	1 658 275,86	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 640	2 608,45	98,8
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 000	8 892,41	98,8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000	2 964,14	98,8
		3248	Stypendia dla uczniów	11 250	-	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	3 750	-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 270	1 083 473	1 059 909,35	97,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 424	361 158	353 303,10	97,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 797	47 797	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933	15 933	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 245	174 688	159 151,83	91,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 415	58 229	53 050,61	91,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	39 005	28 358	24 645,72	86,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 001	9 453	8 215,25	86,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	56 683	31 882,78	56,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	193 236	108 691,28	56,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	64 412	36 230,42	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	122 497	54 359,08	44,4
		4308	Zakup usług pozostałych	506 183	417 602	383 389,84	91,8
		4309	Zakup usług pozostałych	168 727	139 201	127 796,62	91,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	-	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	-	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4 265	660,23	15,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 500	17 541	11 897,53	67,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 500	5 846	3 965,92	67,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	-	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	90,16	30,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	61 620	28 797,44	46,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	20 540	9 599,14	46,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 639	14 336,74	66,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	73 771	48 875,25	66,3
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	24 590	16 291,75	66,3
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	7 407 500	7 404 598,11	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	5 175 500	5 175 500,00	100,0
		b) wydatki bieżące		-	2 232 000	2 229 098,11	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 232 000	2 229 098,11	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 175 500	5 175 500,00	100,0
600	Transport i łączność			20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
710	Działalność usługowa			2 414 000	2 404 500	2 393 138,67	99,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	90 500	88 034,50	97,3
		b) wydatki bieżące		2 414 000	2 314 000	2 305 104,17	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 536 670	1 508 571	1 506 394,37	99,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 281 000	2 181 000	2 172 104,17	99,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 281 000	2 181 000	2 172 104,17	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 536 670	1 508 571	1 506 394,37	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 300	4 299,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 221 200	1 200 200	1 200 200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 977	93 578	93 577,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 060	185 560	184 112,08	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 433	29 233	28 504,50	97,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 328	25 328	25 328,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 772	44 961	44 960,46	100,0
	4260	Zakup energii		60 000	62 000	62 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		52 000	52 000	52 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	527	527,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		32 170	21 220	21 220,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 166	21 518	21 518,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 192	3 302	3 302,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 456	7 456	7 456,00	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących		50	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			tłumaczenia				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 319	309 319	309 318,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 500	5 500,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 350	5 350	5 350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 257	28 257	28 257,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107 000	38 950	32 233,63	82,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230	5 569	5 568,45	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	6 861	6 861,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 490	30 011	30 010,10	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		133 000	133 000	133 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	133 000	133 000	133 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	133 000	133 000,00	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	90 500	88 034,50	97,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	90 500	88 034,50	97,3
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90 500	88 034,50	97,3
750	Administracja publiczna			2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 366 452	2 176 647	2 174 225,00	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 366 452	2 176 647	2 174 225,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 900	1 663 562	1 663 562,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 915	139 881	139 881,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 791	262 594	262 594,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 846	42 068	42 068,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 542	66 120,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 800	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	458	457,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548	50 247	50 247,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			141 000	156 000	146 506,89	93,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	141 000	156 000	146 506,89	93,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 000	140 000	131 250,60	93,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	140 000	140 000	131 250,60	93,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000	140 000	131 250,60	93,8
	85195		Pozostała działalność	1 000	16 000	15 256,29	95,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 000	16 000	15 256,29	95,4
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	16 000	15 256,29	95,4
852	Pomoc społeczna			1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726 976	726 650	725 143,17	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726 976	726 650	725 143,17	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 340	2 055,39	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 779	572 054	571 084,36	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	26 890	26 886,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 764	90 314	89 859,58	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 728	14 488	14 462,36	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 979	14 450	14 135,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	22 904	22 850,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 860	35 500	34 911,07	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	323	188,24	58,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	870	868,09	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	597	522,00	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	161 800	163 379	159 912,17	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128	795	784,30	98,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	7 700	7 368,82	95,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 500	43 400	42 482,84	97,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 650	117 355	117 238,78	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	428	428,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 507	15 367	15 323,20	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	972	885,00	91,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 294	6 284,35	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 400	19 580	19 536,17	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		371 556	278 286	274 793,51	98,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		371 556	278 286	274 793,51	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447 691	1 976 661	1 974 298,26	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	2 000	1 082,67	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 236	219 686	217 967,87	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228	15 008	15 004,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 828	35 128	34 616,70	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 504	5 204	4 784,59	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760	3 260	2 420,00	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 000	-	-
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	4 590,52	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	11 400	9 636,06	84,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 000	533,58	53,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 800	29 800	29 304,95	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	800	356,80	44,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253	5 333,55	73,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 000	6 886,00	86,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-	-

**B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2009 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				-	593 395	537 900,44	90,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	191 358	187 267,90	97,9
		b) dotacje bieżące		-	402 037	350 632,54	87,2
801	Oświata i wychowanie			-	93 495	81 378,93	87,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	93 495	81 378,93	87,0
80195	Pozostała działalność			-	93 495	81 378,93	87,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	93 495	81 378,93	87,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	93 495	81 378,93	87,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	499 900	456 521,51	91,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	191 358	187 267,90	97,9
		b) dotacje bieżące		-	308 542	269 253,61	87,3
92106	Teatry			-	190 510	186 436,80	97,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	122 950	118 876,80	96,7
		b) dotacje bieżące		-	67 560	67 560,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	67 560	67 560,00	100,0
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	122 950	118 876,80	96,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-	86 140	86 055,71	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	54 000	53 983,10	100,0
		b) dotacje bieżące		-	32 140	32 072,61	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	32 140	32 072,61	99,8
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54 000	53 983,10	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	-	81 250	42 029,00	51,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	81 250	42 029,00	51,7
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	81 250	42 029,00	51,7
	92118		Muzea	-	142 000	142 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	14 408	14 408,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	-	127 592	127 592,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	127 592	127 592,00	100,0
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	14 408	14 408,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				-	593 395	537 900,44	90,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	191 358	187 267,90	97,9
		b)	wydatki bieżące	-	402 037	350 632,54	87,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	22 070	22 070,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	93 495	81 378,93	87,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	93 495	81 378,93	87,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	22 070	22 070,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	-	93 495	81 378,93	87,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	93 495	81 378,93	87,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	22 070	22 070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000	3 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400	400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 670	18 670,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 425	3 425,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 000	4 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 500	14 373,52	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500	2 500,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	45 000	35 010,41	77,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	499 900	456 521,51	91,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	191 358	187 267,90	97,9
		b)	wydatki bieżące	-	308 542	269 253,61	87,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
	92106	Teatry		-	190 510	186 436,80	97,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	122 950	118 876,80	96,7
		b)	wydatki bieżące	-	67 560	67 560,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	67 560	67 560,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	122 950	118 876,80	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	86 140	86 055,71	99,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	54 000	53 983,10	100,0
		b)	wydatki bieżące	-	32 140	32 072,61	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	32 140	32 072,61	99,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	54 000	53 983,10	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		-	81 250	42 029,00	51,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	81 250	42 029,00	51,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	81 250	42 029,00	51,7
	92118	Muzea		-	142 000	142 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	14 408	14 408,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	-	127 592	127 592,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	127 592	127 592,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	14 408	14 408,00	100,0

RAZEM A + B

w zł

DOTACJE OGÓŁEM	49 133 000	57 764 577	56 474 545,20	97,8
WYDATKI OGÓŁEM	49 133 000	57 764 577	56 474 545,20	97,8

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU
według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	2 916 576 821	2 401 845 101	1 729 354 997,68	72,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	2 702 324 778	2 181 228 623	1 511 036 531,69	69,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	49 133 000	57 764 577	56 474 545,20	97,8
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	165 119 043	162 851 901	161 843 920,79	99,4
010	Rolnictwo i leśnictwo	46 243 582	41 493 793	37 631 099,65	90,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	27 166 582	24 508 091	21 831 740,44	89,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	19 077 000	16 938 702	15 752 359,21	93,0
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	47 000	47 000,00	100,0
020	Leśnictwo	977 256	1 133 256	1 010 360,08	89,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	977 256	1 133 256	1 010 360,08	89,2
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	209 007 502	217 560 399	17 523 489,47	8,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	209 007 502	217 560 399	17 523 489,47	8,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
600	Transport i łączność	817 727 602	824 509 123	677 848 884,96	82,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	632 617 559	630 748 432	485 094 954,02	76,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	20 000 000	31 964 828	31 964 828,00	100,0
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	165 110 043	161 795 863	160 789 102,94	99,4
630	Turystyka	78 267 000	43 902 912	20 604 593,77	46,9
w tym:	wydatki budżetu własnego	78 267 000	43 902 912	20 604 593,77	46,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 409 848	8 969 848	7 387 696,46	82,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	9 409 848	8 969 848	7 387 696,46	82,4
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	64 325 377	52 158 255	50 058 975,32	96,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	61 911 377	49 499 713	47 411 795,73	95,8

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	2 414 000	2 404 500	2 393 138,67	99,5
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	254 042	254 040,92	100,0
720	Informatyka	31 940 000	4 675	4 675,00	100,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	31 940 000	4 675	4 675,00	100,0
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	165 185 427	146 874 371	99 555 311,10	67,8
w tym:	wydatki budżetu własnego	162 772 427	144 644 219	97 330 381,60	67,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	2 413 000	2 230 152	2 224 929,50	99,8
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 000	3 824 000	3 354 490,04	87,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	1 494 000	3 824 000	3 354 490,04	87,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	7 500 000	12 171 868	39 200,00	0,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	7 500 000	12 171 868	39 200,00	0,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	31 796 900	755 754	-	-
w tym:	wydatki budżetu własnego	31 796 900	755 754	-	-
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	251 644 029	153 132 665	126 996 954,07	82,9
w tym:	wydatki budżetu własnego	251 635 029	153 013 174	126 889 579,51	82,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	93 495	81 378,93	87,0
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	9 000	25 996	25 995,63	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	16 778 000	51 724 968	23 027 890,34	44,5
w tym:	wydatki budżetu własnego	16 778 000	51 724 968	23 027 890,34	44,5
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	186 375 805	201 255 085	156 442 751,14	77,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	186 234 805	200 519 085	155 717 462,95	77,7

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	141 000	156 000	146 506,89	93,9
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	580 000	578 781,30	99,8
852	Pomoc społeczna	109 803 250	116 526 896	102 346 688,04	87,8
w tym:	wydatki budżetu własnego	108 647 250	115 370 896	101 198 621,45	87,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	1 156 000	1 156 000	1 148 066,59	99,3
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 352 128	137 286 867	103 934 278,87	75,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	225 420 128	134 965 867	101 627 462,97	75,3
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	3 932 000	2 321 000	2 306 815,90	99,4
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 253 977	28 756 587	26 814 962,95	93,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	27 253 977	28 656 587	26 714 962,95	93,2
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	100 000	100 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 949 000	42 517 735	20 464 393,54	48,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	150 949 000	42 517 735	20 464 393,54	48,1
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 974 032	203 364 582	165 238 813,22	81,3
w tym:	wydatki budżetu własnego	233 974 032	202 825 682	164 743 291,71	81,2
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	499 900	456 521,51	91,3
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	39 000	39 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 043 558	14 937 888	14 824 547,50	99,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	12 043 558	14 927 888	14 814 547,50	99,2
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	10 000	10 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	234 528 548	98 983 574	74 244 942,16	75,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	234 528 548	98 983 574	74 244 942,16	75,0
	wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-
	wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.	-	-	-	-

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	2 916 576 821	2 401 845 101	1 729 354 997,68	72,0
w tym:	wydatki bieżące	1 493 591 529	1 133 585 939	920 057 256,44	81,2
	wydatki majątkowe	1 422 985 292	1 268 259 162	809 297 741,24	63,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 243 582	41 493 793	37 631 099,65	90,7
w tym:	wydatki bieżące	21 057 032	19 540 913	16 584 259,95	84,9
	wydatki majątkowe	25 186 550	21 952 880	21 046 839,70	95,9
020	Leśnictwo	977 256	1 133 256	1 010 360,08	89,2
w tym:	wydatki bieżące	931 590	1 041 590	924 960,08	88,8
	wydatki majątkowe	45 666	91 666	85 400,00	93,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	209 007 502	217 560 399	17 523 489,47	8,1
w tym:	wydatki bieżące	98 891 126	98 579 257	8 520 672,94	8,6
	wydatki majątkowe	110 116 376	118 981 142	9 002 816,53	7,6
600	Transport i łączność	817 727 602	824 509 123	677 848 884,96	82,2
w tym:	wydatki bieżące	286 993 964	271 708 850	265 959 753,10	97,9
	wydatki majątkowe	530 733 638	552 800 273	411 889 131,86	74,5
630	Turystyka	78 267 000	43 902 912	20 604 593,77	46,9
w tym:	wydatki bieżące	36 838 000	11 302 524	9 107 425,81	80,6
	wydatki majątkowe	41 429 000	32 600 388	11 497 167,96	35,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 409 848	8 969 848	7 387 696,46	82,4
w tym:	wydatki bieżące	9 253 848	8 764 848	7 183 316,46	82,0
	wydatki majątkowe	156 000	205 000	204 380,00	99,7
710	Działalność usługowa	64 325 377	52 158 255	50 058 975,32	96,0
w tym:	wydatki bieżące	9 344 500	7 769 689	5 672 876,55	73,0
	wydatki majątkowe	54 980 877	44 388 566	44 386 098,77	100,0
720	Informatyka	31 940 000	4 675	4 675,00	100,0
w tym:	wydatki bieżące	6 388 000	-	-	-
	wydatki majątkowe	25 552 000	4 675	4 675,00	100,0
750	Administracja publiczna	165 185 427	146 874 371	99 555 311,10	67,8
w tym:	wydatki bieżące	137 741 657	120 854 334	88 626 015,97	73,3
	wydatki majątkowe	27 443 770	26 020 037	10 929 295,13	42,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 000	3 824 000	3 354 490,04	87,7
w tym:	wydatki bieżące	1 444 000	1 474 000	1 231 170,04	83,5
	wydatki majątkowe	50 000	2 350 000	2 123 320,00	90,4
757	Obsługa długu publicznego	7 500 000	12 171 868	39 200,00	0,3
w tym:	wydatki bieżące	7 500 000	12 171 868	39 200,00	0,3
	wydatki majątkowe	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	31 796 900	755 754	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	wydatki bieżące	13 049 900	504 712	-	-
	wydatki majątkowe	18 747 000	251 042	-	-
801	Oświata i wychowanie	251 644 029	153 132 665	126 996 954,07	82,9
w tym:	wydatki bieżące	215 406 679	117 179 886	111 672 991,41	95,3
	wydatki majątkowe	36 237 350	35 952 779	15 323 962,66	42,6
803	Szkolnictwo wyższe	16 778 000	51 724 968	23 027 890,34	44,5
w tym:	wydatki bieżące	10 012 000	22 416 652	13 391 979,94	59,7
	wydatki majątkowe	6 766 000	29 308 316	9 635 910,40	32,9
851	Ochrona zdrowia	186 375 805	201 255 085	156 442 751,14	77,7
w tym:	wydatki bieżące	45 485 706	14 120 898	12 273 267,41	86,9
	wydatki majątkowe	140 890 099	187 134 187	144 169 483,73	77,0
852	Pomoc społeczna	109 803 250	116 526 896	102 346 688,04	87,8
w tym:	wydatki bieżące	105 332 713	112 036 358	101 897 034,00	90,9
	wydatki majątkowe	4 470 537	4 490 538	449 654,04	10,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 352 128	137 286 867	103 934 278,87	75,7
w tym:	wydatki bieżące	224 730 274	132 665 013	103 704 953,78	78,2
	wydatki majątkowe	4 621 854	4 621 854	229 325,09	5,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 253 977	28 756 587	26 814 962,95	93,2
w tym:	wydatki bieżące	27 245 377	28 676 199	26 739 997,01	93,2
	wydatki majątkowe	8 600	80 388	74 965,94	93,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 949 000	42 517 735	20 464 393,54	48,1
w tym:	wydatki bieżące	48 975 000	1 006 504	16 635,65	1,7
	wydatki majątkowe	101 974 000	41 511 231	20 447 757,89	49,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 974 032	203 364 582	165 238 813,22	81,3
w tym:	wydatki bieżące	144 677 280	128 064 380	123 483 843,40	96,4
	wydatki majątkowe	89 296 752	75 300 202	41 754 969,82	55,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 043 558	14 937 888	14 824 547,50	99,2
w tym:	wydatki bieżące	11 389 854	13 117 472	13 038 761,74	99,4
	wydatki majątkowe	653 704	1 820 416	1 785 785,76	98,1
926	Kultura fizyczna i sport	234 528 548	98 983 574	74 244 942,16	75,0
w tym:	wydatki bieżące	30 903 029	10 589 992	9 988 141,20	94,3
	wydatki majątkowe	203 625 519	88 393 582	64 256 800,96	72,7

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2009 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			2 867 443 821	2 344 080 524	1 672 880 452,48	71,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	1 413 285 292	1 259 645 074	801 444 779,79	63,6
		b) wydatki bieżące	1 454 158 529	1 084 435 450	871 435 672,69	80,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 741 033	195 838 345	173 287 121,65	88,5
		b) dotacje	982 510 085	661 409 960	508 921 934,37	76,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 166 582	24 555 091	21 878 740,44	89,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	15 486 550	13 620 650	13 469 180,65	98,9
		b) wydatki bieżące	11 680 032	10 934 441	8 409 559,79	76,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 130 390	6 050 020	4 663 713,21	77,1
		b) dotacje	1 492 450	1 371 450	1 311 251,28	95,6
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 156 582	6 143 582	6 131 818,57	99,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	80 000	90 500	90 442,40	99,9
		b) wydatki bieżące	6 076 582	6 053 082	6 041 376,17	99,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 610 300	4 558 930	4 554 548,57	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	-	1 153 909	1 148 210,88	99,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	665 000	665 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	488 909	483 210,88	98,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 249 000	7 027 900	6 996 852,02	99,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	14 249 000	7 027 900	6 996 852,02	99,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 770 000	2 730 000	167 181,48	6,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	120 000	120 000	-	-
		b) wydatki bieżące	3 650 000	2 610 000	167 181,48	6,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520 090	1 473 090	91 464,64	6,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 508 700	4 508 696,86	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	4 508 700	4 508 696,86	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 991 000	2 991 000	2 925 980,63	97,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	1 037 550	1 208 550	1 208 189,37	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	1 953 450	1 782 450	1 717 791,26	96,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	18 000	17 700,00	98,3
		b) dotacje	1 492 450	1 371 450	1 311 251,28	95,6
020	Leśnictwo		977 256	1 133 256	1 010 360,08	89,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	45 666	91 666	85 400,00	93,2
		b) wydatki bieżące	931 590	1 041 590	924 960,08	88,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 549	653 368	589 118,90	90,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	977 256	1 133 256	1 010 360,08	89,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	45 666	91 666	85 400,00	93,2
		b) wydatki bieżące	931 590	1 041 590	924 960,08	88,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 549	653 368	589 118,90	90,2
		b) dotacje	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		209 007 502	217 560 399	17 523 489,47	8,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	110 116 376	118 981 142	9 002 816,53	7,6
		b) wydatki bieżące	98 891 126	98 579 257	8 520 672,94	8,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 200	141 506	66 669,35	47,1
		b) dotacje	95 629 226	96 428 502	6 973 442,12	7,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	185 220 000	206 604 954	9 957 371,12	4,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	109 441 000	118 304 291	8 983 313,61	7,6
		b) wydatki bieżące	75 779 000	88 300 663	974 057,51	1,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	75 779 000	88 273 803	947 204,42	1,1
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 787 502	10 955 445	7 566 118,35	69,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	675 376	676 851	19 502,92	2,9
		b) wydatki bieżące	23 112 126	10 278 594	7 546 615,43	73,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 200	141 506	66 669,35	47,1
		b) dotacje	19 850 226	8 154 699	6 026 237,70	73,9
600	Transport i łączność		797 727 602	792 544 295	645 884 056,96	81,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	530 733 638	552 800 273	411 889 131,86	74,5
		b) wydatki bieżące	266 993 964	239 744 022	233 994 925,10	97,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 666 260	6 011 272	5 504 831,62	91,6
		b) dotacje	157 100 000	142 332 666	141 657 066,44	99,5
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	98 110 000	149 532 400	100 107 322,78	66,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	49 422 400	-	-
		b) wydatki bieżące	98 110 000	100 110 000	100 107 322,78	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7 972	7 850,00	98,5
		b) dotacje	98 000 000	100 000 000	99 999 390,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	508 078	508 076,01	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	508 078	508 076,01	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	507 294	507 292,01	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 695 000	28 061 500	28 061 498,36	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego	a) wydatki majątkowe	5 695 000	28 061 500	28 061 498,36	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	366 840 636	313 812 273	281 412 948,22	89,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	200 284 076	177 480 844	150 556 664,12	84,8
		b) wydatki bieżące	166 556 560	136 331 429	130 856 284,10	96,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 666 260	6 003 300	5 496 981,62	91,6
		b) dotacje	59 100 000	41 258 261	40 640 177,82	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 793 000	20 272 069	4 843 225,63	23,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	10 793 000	19 768 146	4 343 225,63	22,0
		b) wydatki bieżące	-	503 923	500 000,00	99,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	503 923	500 000,00	99,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	270 787 562	249 248 482	221 184 543,96	88,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	270 786 562	249 196 492	221 174 337,35	88,8
		b) wydatki bieżące	1 000	51 990	10 206,61	19,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	50 990	10 206,61	20,0
	60016	Drogi publiczne gminne	43 175 000	28 883 089	7 753 406,40	26,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	43 175 000	28 870 891	7 753 406,40	26,9
		b) wydatki bieżące	-	12 198	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	12 198	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 326 404	2 226 404	2 013 035,60	90,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 326 404	2 226 404	2 013 035,60	90,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
630	Turystyka		78 267 000	43 902 912	20 604 593,77	46,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	41 429 000	32 600 388	11 497 167,96	35,3
		b) wydatki bieżące	36 838 000	11 302 524	9 107 425,81	80,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	30 738 000	3 491 139	1 721 578,55	49,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000	12 500 000	480 493,30	3,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	12 000 000	-	-
		b) wydatki bieżące	500 000	500 000	480 493,30	96,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	500 000	500 000	480 493,30	96,1
	63095	Pozostała działalność	77 767 000	31 402 912	20 124 100,47	64,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	41 429 000	20 600 388	11 497 167,96	55,8
		b) wydatki bieżące	36 338 000	10 802 524	8 626 932,51	79,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	30 238 000	2 991 139	1 241 085,25	41,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 409 848	8 969 848	7 387 696,46	82,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	156 000	205 000	204 380,00	99,7
		b) wydatki bieżące	9 253 848	8 764 848	7 183 316,46	82,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 827 000	1 825 000	1 759 158,97	96,4
		b) dotacje	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 409 848	8 969 848	7 387 696,46	82,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	156 000	205 000	204 380,00	99,7
		b) wydatki bieżące	9 253 848	8 764 848	7 183 316,46	82,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 827 000	1 825 000	1 759 158,97	96,4
		b) dotacje	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		61 911 377	49 753 755	47 665 836,65	95,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	54 980 877	44 298 066	44 298 064,27	100,0
		b) wydatki bieżące	6 930 500	5 455 689	3 367 772,38	61,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 000	103 400	53 100,94	51,4
		b) dotacje	3 313 000	424 719	398 593,15	93,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	129 000	141 000	128 463,44	91,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	23 000	23 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	129 000	118 000	105 463,44	89,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000	29 400	19 100,94	65,0
		b) dotacje	45 000	22 000	22 000,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	148 000	42 463,67	28,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	170 000	148 000	42 463,67	28,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 000	44 000	30 000,00	68,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	20 019	19 708,46	98,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	20 000	20 019	19 708,46	98,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	19	18,85	99,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	65 000	45 178,63	69,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	55 000	65 000	45 178,63	69,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	61 537 377	49 379 736	47 430 022,45	96,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	54 980 877	44 275 066	44 275 064,27	100,0
		b) wydatki bieżące	6 556 500	5 104 670	3 154 958,18	61,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 000	4 000,00	13,3
		b) dotacje	3 268 000	402 700	376 574,30	93,5
720	Informatyka		31 940 000	4 675	4 675,00	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	25 552 000	4 675	4 675,00	100,0
		b) wydatki bieżące	6 388 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 388 000	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	31 940 000	4 675	4 675,00	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	25 552 000	4 675	4 675,00	100,0
		b) wydatki bieżące	6 388 000	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 388 000	-	-	-
750	Administracja publiczna		162 772 427	144 644 219	97 330 381,60	67,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	27 443 770	26 020 037	10 929 295,13	42,0
		b) wydatki bieżące	135 328 657	118 624 182	86 401 086,47	72,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 433 261	71 762 534	52 496 309,73	73,2
		b) dotacje	7 888 000	4 850 108	2 712 423,82	55,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	42 363	36 763,00	86,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	42 363	36 763,00	86,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	36 763	36 763,00	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 364 219	3 444 219	3 375 127,85	98,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	25 000	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 339 219	3 444 219	3 375 127,85	98,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	121 436 818	106 428 040	75 697 181,31	71,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	7 169 500	7 352 068	4 600 510,95	62,6
		b) wydatki bieżące	114 267 318	99 075 972	71 096 670,36	71,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 409 366	65 269 032	46 533 634,54	71,3
		b) dotacje	2 520 000	2 112 431	1 747 663,28	82,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 548 000	3 008 000	1 509 947,82	50,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 548 000	3 008 000	1 509 947,82	50,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	40 000	38 000,00	95,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	35 423 390	31 721 597	16 711 361,62	52,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	20 249 270	18 667 969	6 328 784,18	33,9
		b) wydatki bieżące	15 174 120	13 053 628	10 382 577,44	79,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 983 895	6 416 739	5 887 912,19	91,8
		b) dotacje	5 368 000	2 737 677	964 760,54	35,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 494 000	3 824 000	3 354 490,04	87,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	50 000	2 350 000	2 123 320,00	90,4
		b) wydatki bieżące	1 444 000	1 474 000	1 231 170,04	83,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 200 000	1 230 000	1 229 970,04	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	550 000	323 320,00	58,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	50 000	350 000	123 320,00	35,2
		b) wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000,00	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	200 000	200 000	200 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 030 000	1 029 970,04	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 000 000	1 030 000	1 029 970,04	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 000 000	1 030 000	1 029 970,04	100,0
	75495	Pozostała działalność	244 000	244 000	1 200,00	0,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	244 000	244 000	1 200,00	0,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		7 500 000	12 171 868	39 200,00	0,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	7 500 000	12 171 868	39 200,00	0,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	2 127 868	39 200,00	1,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 127 868	39 200,00	1,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 500 000	10 044 000	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	7 500 000	10 044 000	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		31 796 900	755 754	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	18 747 000	251 042	-	-
		b) wydatki bieżące	13 049 900	504 712	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 796 900	755 754	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	18 747 000	251 042	-	-
		b) wydatki bieżące	13 049 900	504 712	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		251 644 029	153 039 170	126 915 575,14	82,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	36 237 350	35 952 779	15 323 962,66	42,6
		b) wydatki bieżące	215 406 679	117 086 391	111 591 612,48	95,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 248 731	70 801 211	70 524 512,15	99,6
		b) dotacje	127 480 557	31 674 812	26 607 001,37	84,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 584 845	8 565 172	8 510 908,50	99,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	12 000	12 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	8 584 845	8 553 172	8 498 908,50	99,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 390 448	6 276 757	6 232 276,04	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	-	6 000 000	5 998 867,84	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	6 000 000	5 998 867,84	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	5 251 818	5 204 285	5 163 911,91	99,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	38 100	45 000	41 096,64	91,3
		b) wydatki bieżące	5 213 718	5 159 285	5 122 815,27	99,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 232 640	4 332 270	4 301 010,63	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	116 572	82 063	80 206,98	97,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	116 572	82 063	80 206,98	97,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 872	47 825	46 488,67	97,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	14 262 944	13 487 150	13 425 985,70	99,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	45 994,00	92,0
		b) wydatki bieżące	14 212 944	13 437 150	13 379 991,70	99,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 606 606	11 022 329	10 996 694,18	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	4 505 821	4 365 941	4 316 923,94	98,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	1 873 715	1 861 205	1 830 003,91	98,3
		b) wydatki bieżące	2 632 106	2 504 736	2 486 920,03	99,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 202 691	2 183 551	2 167 458,28	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	-	200 000	199 983,13	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	200 000	199 983,13	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	200 000	199 983,13	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 458 976	3 966 787	3 933 907,05	99,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	4 458 976	3 966 787	3 933 907,05	99,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 848 595	3 360 756	3 333 193,02	99,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 903 165	2 279 929	2 278 886,03	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	60 000	59 994,79	100,0
		b) wydatki bieżące	1 903 165	2 219 929	2 218 891,24	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 136	1 805 711	1 804 990,71	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	28 570 577	27 615 143	27 519 010,43	99,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	12 800	12 800,00	100,0
		b) wydatki bieżące	28 570 577	27 602 343	27 506 210,43	99,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 784 667	24 397 505	24 338 822,01	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 897 818	11 192 276	11 094 336,25	99,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	682 900	45 000	44 994,45	100,0
		b) wydatki bieżące	11 214 918	11 147 276	11 049 341,80	99,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 477 145	9 304 710	9 259 366,53	99,5
		b) dotacje	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 495 439	10 210 890	10 197 951,38	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	2 350 000	55 000	54 835,92	99,7
		b) wydatki bieżące	10 145 439	10 155 890	10 143 115,46	99,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 807 820	7 794 622	7 784 737,86	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	89 790	91 523	91 181,81	99,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	5 000	5 800	5 500,00	94,8
		b) wydatki bieżące	84 790	85 723	85 681,81	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 830	51 701	51 659,81	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	159 506 264	59 778 011	34 103 514,19	57,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	31 237 635	27 805 974	7 217 875,11	26,0
		b) wydatki bieżące	128 268 629	31 972 037	26 885 639,08	84,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 281	223 474	207 814,41	93,0
		b) dotacje	127 480 557	31 474 812	26 407 018,24	83,9
803	Szkolnictwo wyższe		16 778 000	51 724 968	23 027 890,34	44,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 766 000	29 308 316	9 635 910,40	32,9
		b) wydatki bieżące	10 012 000	22 416 652	13 391 979,94	59,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	10 012 000	22 416 652	13 391 979,94	59,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	13 416 068	13 391 979,94	99,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	13 416 068	13 391 979,94	99,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	13 416 068	13 391 979,94	99,8
	80395	Pozostała działalność	16 778 000	38 308 900	9 635 910,40	25,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 766 000	29 308 316	9 635 910,40	32,9
		b) wydatki bieżące	10 012 000	9 000 584	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	10 012 000	9 000 584	-	-
851	Ochrona zdrowia		186 234 805	201 099 085	156 296 244,25	77,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	140 890 099	187 134 187	144 169 483,73	77,0
		b) wydatki bieżące	45 344 706	13 964 898	12 126 760,52	86,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 200	43 200	37 290,00	86,3
		b) dotacje	21 827 500	3 743 933	2 253 038,00	60,2
	85111	Szpital ogólny	88 821 879	100 104 436	96 486 336,92	96,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	78 821 879	100 014 436	96 486 336,92	96,5
		b) wydatki bieżące	10 000 000	90 000	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	90 000	-	-
	85115	Sanatoria	5 823 180	5 823 180	5 823 180,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	4 257 000	4 257 000	4 257 000,00	100,0
		b) wydatki bieżące	1 566 180	1 566 180	1 566 180,00	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85118	Szpital uzdrowiskowy	6 150 000	4 179 248	4 178 641,00	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 150 000	4 179 248	4 178 641,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	13 520 500	3 895 700	3 562 778,73	91,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	13 520 500	3 895 700	3 562 778,73	91,5
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 246 723	425 928	370 792,35	87,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 442 025	421 230	366 095,19	86,9
		b) wydatki bieżące	1 804 698	4 698	4 697,16	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	506 373	8 773	8 733,36	99,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	500 000	-	-	-
		b) wydatki bieżące	6 373	8 773	8 733,36	99,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85148	Medycyna pracy	8 107 955	7 686 356	7 667 517,43	99,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	152 453	148 129,19	97,2
		b) wydatki bieżące	8 107 955	7 533 903	7 519 388,24	99,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	450 000	422 309,79	93,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	200 000	250 000	233 831,86	93,5
		b) wydatki bieżące	200 000	200 000	188 477,93	94,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 700	7 700	5 167,00	67,1
		b) dotacje	125 000	125 000	124 890,41	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 202 500	1 550 000	1 462 900,68	94,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	3 152 500	579 664	532 209,36	91,8
		b) wydatki bieżące	1 050 000	970 336	930 691,32	95,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000	18 000	14 623,00	81,2
		b) dotacje	835 500	789 812	756 848,84	95,8
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	26 201	26 198,32	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	26 201	26 198,32	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	26 157	26 155,18	100,0
	85195	Pozostała działalność	50 455 695	76 949 263	36 286 855,67	47,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	27 846 195	73 384 456	34 404 461,48	46,9
		b) wydatki bieżące	22 609 500	3 564 807	1 882 394,19	52,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500	17 500	17 500,00	100,0
		b) dotacje	20 867 000	2 712 964	1 345 143,57	49,6
852	Pomoc społeczna		108 647 250	115 370 896	101 198 621,45	87,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	4 470 537	4 490 538	449 654,04	10,0
		b) wydatki bieżące	104 176 713	110 880 358	100 748 967,41	90,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 423 900	1 417 240	1 318 965,99	93,1
		b) dotacje	102 241 637	108 920 029	98 951 792,30	90,8
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 980 576	1 980 576	1 815 685,62	91,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	45 500	45 500	43 760,10	96,2
		b) wydatki bieżące	1 935 076	1 935 076	1 771 925,52	91,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 423 900	1 417 240	1 318 965,99	93,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 340 149	8 456 623	7 324 562,91	86,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	217 007	296 957	41 055,67	13,8
		b) wydatki bieżące	4 123 142	8 159 666	7 283 507,24	89,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	4 123 142	8 159 666	7 283 507,24	89,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 911 725	61 843 788	56 449 294,93	91,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	2 845 587	2 785 638	141 243,88	5,1
		b) wydatki bieżące	54 066 138	59 058 150	56 308 051,05	95,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	54 066 138	59 058 150	56 308 051,05	95,3
	85295	Pozostała działalność	45 414 800	43 089 909	35 609 077,99	82,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	1 362 443	1 362 443	223 594,39	16,4
		b) wydatki bieżące	44 052 357	41 727 466	35 385 483,60	84,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	44 052 357	41 702 213	35 360 234,01	84,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 420 128	134 965 867	101 627 462,97	75,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	4 621 854	4 621 854	229 325,09	5,0
		b) wydatki bieżące	220 798 274	130 344 013	101 398 137,88	77,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 975 159	12 817 796	12 205 259,94	95,2
		b) dotacje	195 916 135	108 168 260	81 983 689,98	75,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000	755 782	755 778,87	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	240 000	755 782	755 778,87	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	240 000	755 782	755 778,87	100,0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	218 088 004	128 468 446	95 823 748,99	74,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	4 179 060	4 179 060	85 937,79	2,1
		b) wydatki bieżące	213 908 944	124 289 386	95 737 811,20	77,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 611 762	11 522 844	11 037 245,21	95,8
		b) dotacje	194 736 135	106 437 668	80 253 101,11	75,4
	85395	Pozostała działalność	7 092 124	5 741 639	5 047 935,11	87,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	442 794	442 794	143 387,30	32,4
		b) wydatki bieżące	6 649 330	5 298 845	4 904 547,81	92,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 363 397	1 294 952	1 168 014,73	90,2
		b) dotacje	940 000	974 810	974 810,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 253 977	28 756 587	26 814 962,95	93,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	8 600	80 388	74 965,94	93,3
		b) wydatki bieżące	27 245 377	28 676 199	26 739 997,01	93,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 696 244	18 729 952	18 663 190,13	99,6
		b) dotacje	2 339 800	2 836 491	1 141 176,30	40,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 593 547	10 619 931	10 559 389,26	99,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	11 593 547	10 619 931	10 559 389,26	99,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 780 148	8 747 719	8 711 640,42	99,6
		b) dotacje	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 805	62 835	61 039,28	97,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	32 805	62 835	61 039,28	97,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 745	60 975	59 181,57	97,1
		b) dotacje	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	2 677 484	2 665 694,47	99,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 677 484	2 665 694,47	99,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 103 500	1 103 045,33	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 428 376	2 237 400	2 223 472,57	99,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	15 700	15 700,00	100,0
		b) wydatki bieżące	2 428 376	2 221 700	2 207 772,57	99,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 638 913	1 558 965	1 548 264,40	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 456 233	2 908 563	1 170 799,35	40,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	13 802	8 380,18	60,7
		b) wydatki bieżące	2 456 233	2 894 761	1 162 419,17	40,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	2 339 800	2 836 491	1 141 176,30	40,2
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 629 269	10 164 999	10 062 281,77	99,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	8 600	50 886	50 885,76	100,0
		b) wydatki bieżące	10 620 669	10 114 113	10 011 396,01	99,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 245 438	7 258 793	7 241 058,41	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 747	85 375	72 286,25	84,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	113 747	85 375	72 286,25	84,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 949 000	42 517 735	20 464 393,54	48,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	101 974 000	41 511 231	20 447 757,89	49,3
		b) wydatki bieżące	48 975 000	1 006 504	16 635,65	1,65
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	48 145 000	259 504	4 270,00	1,6
	90002	Gospodarka odpadami	7 854 000	3 427 162	1 429 520,37	41,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	7 764 000	3 331 977	1 417 198,37	42,5
		b) wydatki bieżące	90 000	95 185	12 322,00	12,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	5 185	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	37 000	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	150 000	37 000	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 859 000	5 850 481	1 101 756,87	18,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	10 287 000	5 846 211	1 097 486,87	18,8
		b) wydatki bieżące	2 572 000	4 270	4 270,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	2 572 000	4 270	4 270,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	500 000	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	500 000	500 000	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	129 586 000	32 703 092	17 933 116,30	54,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	83 923 000	32 333 043	17 933 072,65	55,5
		b) wydatki bieżące	45 663 000	370 049	43,65	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	45 573 000	250 049	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		233 974 032	202 864 682	164 782 291,71	81,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	89 296 752	75 108 844	41 567 701,92	55,3
		b) wydatki bieżące	144 677 280	127 755 838	123 214 589,79	96,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 500	25 350	25 100,00	99,0
		b) dotacje	143 798 780	126 824 792	122 286 795,39	96,4
	92106	Teatry	31 558 803	35 919 612	35 888 236,01	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	661 000	5 962 770	5 960 378,54	100,0
		b) wydatki bieżące	30 897 803	29 956 842	29 927 857,47	99,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	30 897 803	29 956 842	29 927 857,47	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 266 899	12 044 684	12 032 234,56	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	680 000	288 515	276 065,56	95,7
		b) wydatki bieżące	11 586 899	11 756 169	11 756 169,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	11 586 899	11 756 169	11 756 169,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 621 528	3 623 228	3 622 842,70	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	19 700	15 000	14 814,50	98,8
		b) wydatki bieżące	3 601 828	3 608 228	3 608 028,20	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 601 828	3 608 228	3 608 028,20	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 262 193	26 870 161	26 867 598,80	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	1 943 919	601 435	598 872,80	99,6
		b) wydatki bieżące	25 318 274	26 268 726	26 268 726,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	25 318 274	26 268 726	26 268 726,00	100,0
	92116	Biblioteki	39 778 922	17 662 426	14 900 791,79	84,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	25 238 019	2 993 343	231 708,79	7,7
		b) wydatki bieżące	14 540 903	14 669 083	14 669 083,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	14 540 903	14 669 083	14 669 083,00	100,0
	92118	Muzea	41 637 763	37 321 644	26 944 310,46	72,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego	a) wydatki majątkowe	19 946 623	15 325 452	4 958 482,03	32,4
		b) wydatki bieżące	21 691 140	21 996 192	21 985 828,43	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	21 691 140	21 996 192	21 985 828,43	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 252 433	1 282 230	1 282 230,00	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	17 500	28 297	28 297,00	100,0
		b) wydatki bieżące	1 234 933	1 253 933	1 253 933,00	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 234 933	1 253 933	1 253 933,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 950 991	60 964 787	38 247 253,80	62,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	30 317 991	49 596 095	29 499 082,70	59,5
		b) wydatki bieżące	19 633 000	11 368 692	8 748 171,10	76,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	19 633 000	11 368 674	8 748 153,20	76,9
	92195	Pozostała działalność	26 644 500	7 175 910	4 996 793,59	69,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	10 472 000	297 937	-	-
		b) wydatki bieżące	16 172 500	6 877 973	4 996 793,59	72,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 500	25 350	25 100,00	99,0
		b) dotacje	15 294 000	5 946 945	4 069 017,09	68,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		12 043 558	14 937 888	14 824 547,50	99,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	653 704	1 820 416	1 785 785,76	98,1
		b) wydatki bieżące	11 389 854	13 117 472	13 038 761,74	99,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 591 668	4 073 468	4 049 778,30	99,4
		b) dotacje	-	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	-	1 415 785	1 403 266,30	99,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	10 000	9 998,00	100,0
		b) wydatki bieżące	-	1 405 785	1 393 268,30	99,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	480 600	478 915,01	99,6
		b) dotacje	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 043 558	13 522 103	13 421 281,20	99,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	653 704	1 810 416	1 775 787,76	98,1
		b) wydatki bieżące	11 389 854	11 711 687	11 645 493,44	99,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 591 668	3 592 868	3 570 863,29	99,4
		b) dotacje	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		234 528 548	98 983 574	74 244 942,16	75,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	203 625 519	88 393 582	64 256 800,96	72,7
		b) wydatki bieżące	30 903 029	10 589 992	9 988 141,20	94,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 385 971	1 383 028	1 330 122,42	96,2
		b) dotacje	27 000 000	6 436 903	6 297 865,69	97,8
	92601	Obiekty sportowe	224 025 519	88 410 545	64 269 088,18	72,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	203 625 519	88 393 582	64 256 800,96	72,7
		b) wydatki bieżące	20 400 000	16 963	12 287,22	72,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	20 400 000	16 963	12 287,22	72,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 658 029	3 758 029	3 450 581,80	91,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 658 029	3 758 029	3 450 581,80	91,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 385 971	1 383 028	1 330 122,42	96,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 845 000	6 815 000	6 525 272,18	95,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	6 845 000	6 815 000	6 525 272,18	95,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 600 000	6 419 940	6 285 578,47	97,9

**DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 100 000	9 197 900	9 118 092,67
	01010	Rolnictwo i leśnictwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	-	7 027 900	6 996 852,02
		Psary	-	1 200 000	1 200 000,00
		<i>Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych / RPO WSL w tym: *</i>	-	5 827 900	5 796 852,02
		Miedźna	-	-	897 573,65
		Milówka	-	-	2 216 000,42
		Mstów	-	-	2 683 277,95
	01095	Rolnictwo i leśnictwo / Pozostała działalność w tym:	2 100 000	2 170 000	2 121 240,65
		<i>Konkursy Przedsięwzięć Odnowy Wsi o raz Konkurs Piękna Wieś</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 170 000</i>	<i>2 121 240,65</i>
		Bobrowniki	-	-	29 000,00
		Bojszowy	-	-	20 000,00
		Brenna	-	-	20 000,00
		Ciasna	-	-	40 000,00
		Czerwionka-Leszczyny	-	-	21 000,00
		Dąbrowa Zielona	-	-	40 734,90
		Dębowiec	-	-	7 500,00
		Gaszowice	-	-	19 982,37
		Godów	-	-	27 854,00
		Goleszów	-	-	34 500,00
		Gorzyce	-	-	27 580,60
		Hazlach	-	-	12 798,00
		Irządze	-	-	20 000,00
		Istebna	-	-	10 000,00
		Janów	-	-	40 000,00
		Jejkowice	-	-	20 000,00
		Jeleśnia	-	-	21 994,65
		Kłobuck	-	-	39 859,89
		Kłomnice	-	-	42 000,00
		Kochanowice	-	-	33 759,00
		Konieczpol	-	-	20 000,00
		Konopiska	-	-	41 000,00
		Koszęcin	-	-	40 000,00

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Koziegłowy	-	-	40 000,00
		Kroczyce	-	-	36 168,90
		Kruszyna	-	-	32 437,50
		Krzyżanowice	-	-	40 000,00
		Kuźnia Raciborska	-	-	7 500,00
		Lelów	-	-	20 000,00
		Lipowa	-	-	20 000,00
		Lubomia	-	-	8 650,00
		Lyski	-	-	32 000,00
		Łazy	-	-	45 000,00
		Łękawica	-	-	19 474,00
		Miedźno	-	-	40 000,00
		Mstów	-	-	21 000,00
		Mszana	-	-	15 000,00
		Mykanów	-	-	40 000,00
		Nędza	-	-	31 500,00
		Niegowa	-	-	23 000,00
		Ogrodzieniec	-	-	20 000,00
		Olsztyn	-	-	40 000,00
		Opatów	-	-	16 139,77
		Ornontowice	-	-	1 000,00
		Ożarowice	-	-	39 975,00
		Pawonków	-	-	46 000,00
		Pietrowice Wielkie	-	-	36 000,00
		Pilchowice	-	-	24 000,00
		Pilica	-	-	40 000,00
		Poczesna	-	-	5 000,00
		Popów	-	-	40 000,00
		Porąbka	-	-	20 000,00
		Przyrów	-	-	32 913,20
		Przystajń	-	-	14 700,00
		Psary	-	-	10 420,00
		Radziechowy Wieprz	-	-	40 000,00
		Rajcza	-	-	39 850,00
		Rudziniec	-	-	40 000,00
		Siewierz	-	-	40 000,00
		Skoczów	-	-	34 380,00
		Sońnicowice	-	-	19 415,55
		Starcza	-	-	40 000,00
		Strumień	-	-	34 899,90
		Suszec	-	-	25 000,00
		Szczekociny	-	-	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Świnna	-	-	38 207,01
		Toszek	-	-	6 000,00
		Ujsoly	-	-	20 000,00
		Węgierska Górka	-	-	40 000,00
		Wilamowice	-	-	40 000,00
		Wręczyca Wielka	-	-	37 100,00
		Zbrosławice	-	-	18 946,41
		Zebrzydowice	-	-	40 000,00
		Żarnowiec	-	-	35 000,00
		Żarki	-	-	40 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	-	2 626 253,00	421 333,94
	15011	Przetwórstwo przemysłowe/ Rozwój przedsiębiorczości w tym:	-	1 896 416,00	59 080,08
		<i>Działanie 1.1 / Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna PO KL w tym:*</i>	-	<i>1 896 416,00</i>	<i>59 080,08</i>
		Dąbrowa Górnicza	-	-	46 942,15
		Czerwionka Leszczyny	-	-	12 137,93
	15013	Przetwórstwo przemysłowe / Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w tym:	-	729 837,00	362 253,86
		<i>Działanie 8.2 PO KL "Revita Silesia 2008-2010" , Poddziałanie 8.2.1 w tym:*</i>	-	<i>234 320,00</i>	<i>182 362,15</i>
		Cieszyn	-	234 320,00	182 362,15
		<i>Działanie 8.2 / Poddziałanie 8.2.2 PO KL w tym:*</i>	-	<i>495 517,00</i>	<i>179 891,71</i>
		Cieszyn	-	-	179 891,71
600		Transport i łączność	150 954 785	223 529 451	153 667 231,13
	60013	Transport i łączność/Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	99 150 000	84 416 674	78 787 960,42
		powiat Bielski	-	1 247 930	1 246 654,87
		powiat Bieruńsko - Łężyński	-	580 772	580 771,11
		powiat Cieszyński	-	4 891 513	4 763 820,26
		powiat Częstochowski	-	3 532 231	3 532 231,00
		powiat Gliwicki	-	1 479 478	1 437 538,65
		powiat Kłobucki	-	2 095 304	2 095 304,00
		powiat Lubliniecki	-	2 057 753	2 051 578,23
		powiat Mikołowski	-	961 283	961 081,39
		powiat Myszkowski	-	6 515 326	6 515 325
		powiat Pszczyński	-	2 230 097	2 229 968,93
		powiat Raciborski	-	4 993 021	4 992 838,06
		powiat Rybnicki	-	2 458 290	2 455 765,54
		powiat Zawierciański	-	2 866 191	2 866 022,25
		powiat Żywiecki	-	2 779 938	2 681 897,66
		Mykanów	-	293 522	241 795,76
		Jeleśnia	-	1 703 087	1 092 466,43
		Istebna	-	3 666 000	3 542 099,73

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Pilica	-	5 930 407	5 852 785,22
		Czerwionka Leszczyny	-	369 159	25 376,00
		Knurów	-	600 000	515 475,40
		Myszków	-	76 291	76 290,66
		Pawłowice	-	200 760	80 983,60
		Popów	-	58 560	58 560,00
		Poraj	-	689 000	689 000,00
		Kobiór	-	177 000	172 063,02
		Wyry	-	232 427	232 426,02
		Zebrzydowice	-	1 691 248	1 691 247,57
		Krzyżanowice		1 570 174	1 568 383,88
		Koszęcin	-	2 985 000	2 488 680,56
		Przyrów	-	1 288 027	1 288 026,25
		Gilowice	-	260 000	260 000,00
		Sośnicowice	-	164 077	164 076,58
		Wodzisław Śląski	-	50 000	50 000,00
		Wilkowice	-	179 340	179 340,00
		Kalety	-	324 200	323 407,99
		Hazlach	-	56 120	56 120,00
		Cieszyn	-	57 000	57 000,00
		Szczyrk	-	33 367	33 367,00
		Miedźno	-	225 250	225 250,00
		Żywiec	-	11 098 279	8 675 772,78
		Krzanowice	-	2 479 374	2 479 373,94
		Konopiska	-	180 400	180 400,00
		Pszów	-	1 439 748	1 427 713,50
		Dąbrowa Zielona	-	2 399 735	2 399 691,20
		Rudnik	-	315 398	315 101,80
		Świerklaniec	-	29 280	29 280,00
		Lyski	-	150 000	-
		Bobrowniki	-	64 294	64 294,00
		Nędza	-	265 000	254 189,96
		Czerniachów	-	150 000	-
		Mstów	-	219 840	219 840,00
		Pyskowice	-	653 818	653 817,24
		Siewierz	-	2 200 000	2 027 431,90
		Pilchowice	-	40 000	-
		Lelów	-	39 040	-
		Imielin	-	99 430	99 430,00
		Chelm Śląski	-	586 606	586 605,69
		środki niezagospodarowane	-	437 289	-
	60014	Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe w tym:	-	20 272 069	4 843 225,63

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Kłobuck	-	500 000	500 000,00
		Myszków	-	1 500 000	1 500 000
		Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej / Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury PO KL w tym:*	-	18 272 069	2 843 225,63
		powiat Bielski	-	-	2 081 281,98
		powiat Kłobucki	-	-	221 407,48
		powiat Tarnogórski	-	-	479 540,62
		powiat Wodzisławski	-	-	60 995,55
	60015	Transport i łączność / Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	51 804 785,00	90 357 619	62 604 108,68
		Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych / RPO WSL w tym:*	-	64 100 708	46 900 891,81
		Bielsko - Biała	-	-	45 538 748,26
		Bytom	-	-	1 226 616,32
		Jastrzębie Zdrój	-	-	135 527,23
		Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury / RPO WSL w tym:*	-	26 256 911	15 703 216,87
		Bielsko - Biała	-	-	10 141 838,72
		Częstochowa	-	-	4 058 359,95
		Racibórz	-	-	1 503 018,20
	6016	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne w tym:	-	28 483 089	7 431 936,40
		Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury / RPO WSL w tym:*	-	28 483 089	7 431 936,40
		Piekary Śląskie	-	-	482 068,06
		Jaworze	-	-	560 641,13
		Lubliniec	-	-	2 459 595,23
		Kłobuck	-	-	1 712 451,62
		Marklowice	-	-	21 154,80
		Wiry	-	-	12 286,75
		Żywiec	-	-	1 382 807,76
		Zebrzydowice	-	-	800 931,05
630		Turystyka	20 000	23 616 427	12 071 380,82
	63003	Turystyka / Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	20 000	24 900	24 889,31
		Żarki	-	-	1 994,70
		Olsztyn	-	-	4 000,00
		Janów	-	-	9 000,00
		Cieszyn	-	-	4 894,61
		Racibórz	-	-	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
	63095	Turystyka / Pozostała działalność w tym:	-	23 591 527	12 046 491,51
		<i>Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna / RPO WSL w tym:*</i>	-	20 662 987	11 497 167,96
		Buczkowice	-	-	917 008,84
		Koszarawa	-	-	713 276,00
		Ślemień	-	-	916 836,90
		Ustroń	-	-	1 170 973,41
		Wisła	-	-	6 158 223,73
		Zebrzydowice	-	-	527 000,00
		Żywiec	-	-	123 438,46
		powiat Żywiecki	-	-	970 410,62
		<i>Priorytet III Turystyka, Działanie 3.4 Promocja turystyki / RPO WSL w tym:*</i>	-	2 928 540	549 323,55
		Rybnik	-	-	131 845,07
		Zawiercie	-	-	72 884,74
		Katowice	-	-	193 131,97
		Ślemień	-	-	79 369,48
		powiat Gliwicki	-	-	844,32
		powiat Bielski	-	-	70 053,72
		Czernichów	-	-	1 194,25
710		Działalność usługowa	25 000,00	97 900	87 545,61
	71002	Działalność usługowa / Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w tym:	-	45 000	45 000,00
		Pszczyna	-	15 000	15 000,00
		Katowice	-	15 000	15 000,00
		Chorzów	-	15 000	15 000,00
	71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność / Rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych w tym:	25 000	52 900	42 545,61
		Kroczyce	-	-	15 000,00
		Cieszyn	-	-	27 545,61
720		Informatyka	-	4 675	4 675,00
	72095	Informatyka / Pozostała działalność w tym:	-	4 675	4 675,00
		<i>Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego / RPO WSL w tym:*</i>	-	4 675	4 675,00
		Wisła	-	-	4 675,00
750		Administracja publiczna	45 000	18 964 606	5 172 318,18
	75095	Administracja publiczna / Pozostała działalność w tym :	45 000	18 964 606	5 172 318,18
		<i>zadania publiczne województwa w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym:*</i>	45 000	25 000	14 400,00
		powiat Raciborski	-	-	3 350,00
		Kalety	-	-	6 600,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Wilamowice			4 450,00
		Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2			
		Rozwój elektronicznych usług publicznych / RPO WSL w tym:*	-	18 939 606	5 157 918,18
		Bytom	-	-	291 742,23
		Wilamowice	-	-	54 228,90
		Jaworzno	-	-	133 077,81
		Woźniki	-	-	133 215,87
		Radziechowy - Wieprz	-	-	519 697,09
		Knurów	-	-	690 245,05
		powiat Lubliniecki	-	-	211 340,60
		Porąbka	-	-	344 519,48
		Łazy	-	-	459 887,06
		powiat Myszkowski	-	-	38 205,27
		Cieszyn	-	-	14 808,30
		Pilchowice	-	-	17 000,00
		Kroczyce	-	-	266 861,16
		Sośnicowice	-	-	17 000,00
		powiat Bielski	-	-	52 785,00
		Włodowice	-	-	179 112,71
		Węgierska Górka	-	-	258 263,26
		Czernichów	-	-	338 210,82
		Świnna	-	-	191 832,15
		Wilkowice	-	-	451 368,43
		Pilica	-	-	26 443,50
		Świętochłowice	-	-	20 220,46
		Bieruń	-	-	229 391,65
		Racibórz	-	-	206 238,38
		Poreba	-	-	12 223,00
801		Oświata i wychowanie	120 000	63 085 209	32 307 891,92
	80110	Oświata i wychowanie/Gimnazja w tym:	-	6 000 000	5 998 867,84
		Pawonków	-	2 000 000	2 000 000,00
		Kuźnia Raciborska	-	2 000 000	1 998 867,84
		Lelów	-	2 000 000	2 000 000,00
	80132	Oświata i wychowanie / Szkoły artystyczne w tym:	-	200 000	199 983,13
		Bytom		200 000	199 983,13
	80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność w tym:	120 000	56 885 209	26 109 040,95
		Zadania realizowane w ramach oświaty i wychowania	120 000	76 201	48 120,70
		Wodzisław Śląski	-	-	1 400,00
		Bytom	-	-	2 270,26
		Częstochowa	-	-	16 970,00
		Pszczyna	-	-	24 980,44
		Zabrze	-	-	2 500,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty PO KL w tym:*	-	24 336 509	7 149 732,13
		Gliwice			584 029,39
		powiat Żywiecki			439 357,19
		powiat Pszczyński			741 232,92
		Ustroń			1 433 973,82
		Wisła			3 476 104,06
		Goleszów			282 055,00
		Chorzów			8 497,45
		powiat Zawierciański			102 663,00
		Bielsko - Biała			81 819,30
		Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.1 PO KL w tym:*	-	7 298 196	6 300 521,54
		Cieszyn	-	-	267 898,68
		Hazlach	-	-	131 000,03
		Jastrzębie Zdrój	-	-	566 693,54
		Kobiór	-	-	58 699,76
		Koszęcin	-	-	105 135,76
		Lipowa	-	-	220 587,60
		Czerwionka-Leszczyny	-	-	182 490,85
		Pszów	-	-	152 806,94
		Olsztyn	-	-	463 558,52
		Orzesze	-	-	171 777,28
		Pilchowice	-	-	221 085,00
		Siewierz	-	-	182 499,13
		Sosnowiec	-	-	146 629,37
		Wojkowice	-	-	86 916,35
		Wilkowice	-	-	447 794,49
		Żory	-	-	684 186,41
		Szczyrk	-	-	244 680,80
		Pszczyna	-	-	120 684,55
		Bytom	-	-	334 816,00
		Rajcza	-	-	534 635,45
		Ruda Śląska	-	-	747 880,00
		Psary	-	-	228 065,03
		Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.2 PO KL w tym:*	-	10 909 713	8 010 472,01
		Wręczyca Wielka	-	-	250 051,10
		Konopiska	-	-	134 510,00
		Krzyżanowice	-	-	276 702,28
		Niegowa	-	-	489 360,00
		Ogrodzieniec	-	-	109 712,79
		Starcza	-	-	87 080,59

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Poczesna	-	-	139 442,33
		Katowice	-	-	237 280,87
		Pilchowice	-	-	915 470,00
		powiat Gliwicki	-	-	499 321,36
		Gliwice	-	-	353 150,26
		Sośnicowice	-	-	130 003,96
		Żywiec	-	-	290 608,24
		Skoczów	-	-	133 943,50
		Wilamowice	-	-	817 109,90
		Koszęcin	-	-	419 379,32
		Żory	-	-	473 617,66
		Pszów	-	-	444 863,29
		Cieszyn	-	-	526 205,05
		Chorzów	-	-	27 750,00
		Janów	-	-	37 000,00
		Ruda Śląska	-	-	33 358,59
		Lipowa	-	-	534 620,42
		Zawiercie	-	-	410 000,00
		Rybnik	-	-	62 727,89
		Kłobucki	-	-	41 890,96
		powiat Rybnicki	-	-	58 242,22
		powiat Będziński	-	-	77 069,43
		Działanie 9.2 - PO KL w tym: *	-	5 486 115	1 763 980,63
		powiat Częstochowski	-	-	80 319,57
		Gliwice	-	-	121 469,03
		powiat Cieszyński	-	-	98 713,35
		Bytom	-	-	129 582,29
		Tychy	-	-	657 274,22
		Ruda Śląska	-	-	483 247,24
		powiat Raciborski	-	-	121 676,67
		powiat Będziński	-	-	71 698,26
		Działanie 9.4 - PO KL w tym: *	-	3 555 370	1 470 969,71
		Katowice	-	-	194 774,10
		Świerklany	-	-	21 017,50
		Łodygowice	-	-	107 947,75
		Jaworzno	-	-	220 328,26
		Tarnowskie Góry	-	-	245 031,88
		Piekary Śląskie	-	-	147 777,09
		Rybnik	-	-	242 746,37
		Tychy	-	-	291 346,76
		Działanie 9.5 - PO KL w tym: *	-	5 223 105	1 365 244,23
		Hazlach	-	-	22 491,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Dębowiec	-	-	47 192,04
		Boronów	-	-	17 639,97
		Koziegłowy	-	-	315 304,87
		Konopiska	-	-	62 596,12
		Lipie	-	-	19 099,97
		Łazy	-	-	42 656,58
		Lyski	-	-	22 834,35
		Ornontowice	-	-	5 712,64
		Pawłowice	-	-	14 844,57
		Radziechowy - Wieprz	-	-	21 509,00
		Poczesna	-	-	18 945,58
		Siewierz	-	-	93 245,24
		Skoczów	-	-	42 245,43
		Strumień	-	-	48 408,89
		Ślemień	-	-	227 009,52
		Wilkowice	-	-	47 515,81
		Wisła	-	-	7 400,00
		Wiry	-	-	700,28
		Lędziny	-	-	22 516,73
		powiat Będziński	-	-	63 506,62
		powiat Bieruńsko-Lędziński	-	-	19 082,99
		powiat Lubliniecki	-	-	99 147,23
		powiat Raciborski	-	-	9 941,79
		powiat Cieszyński	-	-	41 498,05
		powiat Rybnicki	-	-	32 198,96
803		Szkolnictwo wyższe	-	46 224 968	17 090 839,86
	80309	Szkolnictwo wyższe / Pomoc materialna dla studentów i doktorantów / w tym:	-	13 416 068	13 391 979,94
		<i>Działanie 2.2 ZPORR w tym:*</i>	-	13 416 068	13 391 979,94
		Bielsko - Biała	-	-	456 750,00
		Bytom	-	-	117 600,00
		Chorzów	-	-	213 060,87
		Częstochowa	-	-	1 131 013,52
		Dąbrowa Górnicza	-	-	158 474,40
		Gliwice	-	-	296 843,20
		Jastrzębie Zdrój	-	-	233 125,29
		Jaworzno	-	-	123 925,27
		Katowice	-	-	243 250,00
		Mysłowice	-	-	78 750,00
		Piekary Śląskie	-	-	151 945,88
		Ruda Śląska	-	-	139 645,05
		Rybnik	-	-	299 219,72

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Siemianowice Śląskie	-	-	161 046,98
		Sosnowiec	-	-	201 950,00
		Świątchłowice	-	-	103 048,91
		Tychy	-	-	126 131,40
		Zabrze	-	-	347 569,39
		Żory	-	-	164 898,80
		powiat Będziński	-	-	211 011,20
		powiat Bielski	-	-	620 539,70
		powiat Bieruńsko -Lędziński	-	-	149 170,92
		powiat Cieszyński	-	-	689 575,66
		powiat Częstochowski	-	-	1 362 156,48
		powiat Gliwicki	-	-	105 025,29
		powiat Kłobucki	-	-	1 346 050,03
		powiat Lubliniecki	-	-	548 049,70
		powiat Mikołowski	-	-	114 300,00
		powiat Myszkowski	-	-	665 758,99
		powiat Pszczyński	-	-	226 004,67
		powiat Raciborski	-	-	435 800,00
		powiat Rybnicki	-	-	108 657,82
		powiat Tarnogórski	-	-	535 127,81
		powiat Wodzisławski	-	-	253 004,73
		powiat Zawierciański	-	-	284 365,76
		powiat Żywiecki	-	-	989 132,50
	80395	Szkolnictwo wyższe / Pozostała działalność / w tym:	-	32 808 900	3 698 859,92
		<i>Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2</i>			
		<i>Infrastruktura placówek oświaty PO KL w tym:*</i>	-	32 808 900	3 698 859,92
		Sosnowiec	-	-	3 698 859,92
851		Ochrona zdrowia	726 500	75 033 132	9 295 618,26
	85153	Ochrona zdrowia / Zwalczanie narkomanii w tym:	75 000	55 000	54 982,80
		Kobiór	-	-	2 300,00
		Kochanowice	-	-	1 000,00
		Krzanowice	-	-	4 500,00
		Ornontowice	-	-	700,00
		Ślemień	-	-	4 000,00
		Pawonków	-	-	1 200,00
		Poręba	-	-	2 300,00
		Ujszoły	-	-	900,00
		Dąbrowa Zielona	-	-	7 000,00
		Lyski	-	-	1 400,00
		Boronów	-	-	3 500,00
		Kornowac	-	-	600,00
		Żarki	-	-	6 900,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Szczekociny	-	-	1 983,00
		Olsztyn	-	-	2 600,00
		Łękawica	-	-	2 199,80
		Bestwina	-	-	1 000,00
		Kalety	-	-	6 500,00
		Poraj	-	-	800,00
		Bojszowy	-	-	3 600,00
	85154	Ochrona zdrowia / Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	651 500	545 000	514 905,97
		Herby	-	-	27 000,00
		Żarnowiec	-	-	10 000,00
		Janów	-	-	15 000,00
		Wyry	-	-	14 000,00
		Kamienica Polska	-	-	30 000,00
		Lyski	-	-	29 000,00
		Mstów	-	-	27 999,01
		Kobiór	-	-	12 700,00
		Kochanowice	-	-	4 600,00
		Krzanowice	-	-	40 700,00
		Ornontowice	-	-	3 000,00
		Ślemień	-	-	21 997,97
		Pawonków	-	-	6 800,00
		Poręba	-	-	12 700,00
		Ujszoły	-	-	5 000,00
		Dąbrowa Zielona	-	-	38 000,00
		Boronów	-	-	18 500,00
		Kornowac	-	-	3 900,00
		Żarki	-	-	68 100,00
		Szczekociny	-	-	10 409,01
		Olsztyn	-	-	13 400,00
		Łękawica	-	-	12 799,98
		Bestwina	-	-	3 500,00
		Kalety	-	-	33 200,00
		Poraj	-	-	3 700,00
		Bojszowy	-	-	48 900,00
	85195	Ochrona zdrowia / Pozostała działalność w tym:	-	74 433 132	8 725 729,49
		powiat Wodzisławski (na realizację programu "Depresja - wiem, rozumiem, pokonam")	-	13 025	12 458,00
		<i>Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego PO KL w tym:*</i>	-	44 671 598	4 500 288,40

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Bielsko Biała	-	-	4 500 288,40
		Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego PO KL w tym:*	-	29 748 509	4 212 983,09
		Sławków	-	-	428 847,44
		Paczków	-	-	133 666,70
		Starcza	-	-	559 380,43
		Bestwina	-	-	311 633,40
		Kuźnia Raciborska	-	-	314 185,80
		Łękawica	-	-	317 797,65
		Żarki	-	-	699 059,10
		Ustroń	-	-	666 337,47
		powiat Zawierciański	-	-	587 458,06
		Rajcza	-	-	194 617,04
852		Pomoc społeczna	-	113 261 203	70 692 121,46
	85218	Pomoc społeczna / Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	-	8 456 084	7 324 024,91
		Działanie 7.1 - Poddziałanie 7.1.2 PO KL w tym:*		8 456 084	7 324 024,91
		powiat Będziński	-	-	198 690,00
		powiat Bielski	-	-	592 102,82
		powiat Cieszyński	-	-	492 186,79
		powiat Częstochowski	-	-	534 237,30
		powiat Gliwicki	-	-	578 823,56
		powiat Kłobucki	-	-	170 917,76
		powiat Bieruńsko - Łędziński	-	-	213 680,96
		powiat Lubliniecki	-	-	297 736,56
		powiat Mikołowski	-	-	551 938,81
		powiat Myszkowski	-	-	285 920,20
		powiat Pszczyński	-	-	308 507,50
		powiat Raciborski	-	-	550 803,76
		powiat Rybnicki	-	-	234 702,00
		powiat Tarnogórski	-	-	458 644,40
		powiat Wodzisławski	-	-	544 132,74
		powiat Zawierciański	-	-	931 162,98
		powiat Żywiecki	-	-	379 836,77
	85219	Pomoc społeczna / Ośrodki pomocy społecznej w tym:	-	61 832 275	56 437 787,10
		Działanie 7.1 - Poddziałanie 7.1.1 PO KL w tym: *	-	61 832 275	56 437 787,10
		Koziegłowy	-	-	282 621,66
		Bestwina	-	-	167 638,00
		Bojszowy	-	-	111 429,39
		Boronów	-	-	102 884,53
		Będzin	-	-	684 367,85
		Bobrowniki	-	-	182 381,39
		Brenna	-	-	187 376,64

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Buczkowice	-	-	170 048,12
		Chybie	-	-	109 264,16
		Ciasna	-	-	123 626,87
		Czeladź	-	-	378 907,43
		Czechowice-Dziedzice	-	-	387 088,49
		Czernichów	-	-	142 044,04
		Czerwionka - Leszczyny	-	-	338 983,41
		Gaszowice	-	-	140 997,84
		Dąbrowa Zielona	-	-	143 276,97
		Dębowiec	-	-	99 537,30
		Gierałtowiec	-	-	137 000,00
		Gilowice	-	-	127 889,86
		Godów	-	-	151 375,34
		Goczałkowice Zdrój	-	-	134 412,93
		Goleszów	-	-	114 038,57
		Gorzyce	-	-	235 813,98
		Hazlach	-	-	132 350,24
		Herby	-	-	122 947,40
		Irządze	-	-	9 347,13
		Istebna	-	-	189 500,00
		Janów	-	-	132 981,69
		Jaworze	-	-	99 776,39
		Jejkowice	-	-	64 316,77
		Jeleśnia	-	-	241 185,89
		Jasienica	-	-	187 024,48
		Kalety	-	-	184 088,25
		Kamienica Polska	-	-	199 800,69
		Kłobuck	-	-	305 687,10
		Kłomnice	-	-	200 145,80
		Kobiór	-	-	128 499,38
		Knurów	-	-	366 013,91
		Kochanowice	-	-	77 926,99
		Konieczpol	-	-	162 486,35
		Konopiska	-	-	184 176,88
		Kornowac	-	-	136 420,76
		Koszarawa	-	-	131 616,37
		Koszęcin	-	-	181 587,14
		Kozy	-	-	169 811,27
		Kroczyce	-	-	238 775,90
		Krupski Młyn	-	-	55 111,24
		Kruszyna	-	-	124 160,87
		Krzanowice	-	-	156 397,22

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Krzyżanowice	-	-	183 282,62
		Kuźnia Raciborska	-	-	176 260,40
		Lipie	-	-	53 892,67
		Lipowa	-	-	191 992,01
		Lubliniec	-	-	246 404,99
		Lubomia	-	-	145 750,02
		Lyski	-	-	113 498,40
		Łaziska Górne	-	-	299 645,57
		Łazy	-	-	367 520,30
		Łękawica	-	-	144 182,20
		Łodygowice	-	-	158 071,47
		Marklowice	-	-	154 031,71
		Miasteczko Śląskie	-	-	186 160,56
		Miedźna	-	-	167 671,27
		Mierzęcice	-	-	93 038,46
		Mikołów	-	-	399 316,89
		Milówka	-	-	187 008,46
		Mstów	-	-	170 134,90
		Mszana	-	-	18 242,14
		Mykanów	-	-	188 401,82
		Myszków	-	-	364 171,37
		Niegowa	-	-	164 885,12
		Nędza	-	-	109 042,39
		Olsztyn	-	-	140 432,45
		Opatów	-	-	39 147,30
		Ogrodzieniec	-	-	12 000,78
		Ornontowice	-	-	103 157,73
		Orzesze	-	-	109 774,64
		Gmina Ożarówice	-	-	119 546,82
		Pawłowice	-	-	163 514,71
		Pawonków	-	-	133 811,41
		Pietrowice Wielkie	-	-	183 981,68
		Pilchowice	-	-	123 055,67
		Pilica	-	-	133 257,48
		Poczesna	-	-	164 978,73
		Poraj	-	-	188 110,79
		Porąbka	-	-	200 841,36
		Przyrów	-	-	160 382,06
		Przystajń	-	-	27 990,46
		Psary	-	-	77 780,73
		Pszczyna	-	-	294 643,87
		Pszów	-	-	204 433,36

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Pyskowice	-	-	257 773,16
		Racibórz	-	-	211 230,55
		Radlin	-	-	177 752,06
		Radziechowy - Wieprz	-	-	145 535,61
		Radzionków	-	-	130 375,53
		Rajcza	-	-	39 423,62
		Rędziny	-	-	186 540,04
		Rudnik	-	-	120 335,81
		Rudziniec	-	-	168 215,92
		Rydułtowy	-	-	270 186,41
		Siewierz	-	-	231 784,02
		Skoczów	-	-	286 143,82
		Sośnicowice	-	-	169 601,87
		Suszec	-	-	87 621,37
		Ślemień	-	-	147 588,86
		Sławków	-	-	162 773,93
		Strumień	-	-	195 854,57
		Świerklaniec	-	-	181 270,61
		Świnna	-	-	122 373,35
		Świerklany	-	-	122 314,08
		Szczekociny	-	-	204 169,00
		Szczyrk	-	-	141 662,56
		Tarnowskie Góry	-	-	537 537,12
		Toszek	-	-	167 836,65
		Tworóg	-	-	173 610,10
		Ujsoly	-	-	100 659,83
		Ustroń	-	-	132 665,72
		Węgierska Górka	-	-	222 000,00
		Wielowieś	-	-	156 014,83
		Wilamowice	-	-	193 476,72
		Wilkowice	-	-	197 406,54
		Wisła	-	-	213 710,62
		Włodowice	-	-	107 480,25
		Wręczyca Wielka	-	-	55 137,09
		Wry	-	-	107 039,48
		Zbrosławice	-	-	203 238,78
		Woźniki	-	-	134 131,51
		Zawiercie	-	-	746 967,44
		Zebrzydowice	-	-	187 280,48
		Żarki	-	-	266 515,78
		Żarnowiec	-	-	83 241,82
		Żywiec	-	-	237 572,46

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Bielsko-Biała	-	-	1 301 938,03
		Bytom	-	-	3 843 162,92
		Cieszyn	-	-	330 660,28
		Chorzów	-	-	1 734 063,67
		Częstochowa	-	-	3 095 492,90
		Dąbrowa Górnicza	-	-	1 514 311,42
		Gliwice	-	-	1 754 475,56
		Jastrzębie Zdrój	-	-	794 991,34
		Jaworzno	-	-	1 006 754,05
		Katowice	-	-	2 556 140,63
		Łędziny	-	-	148 282,08
		Mysłowice	-	-	916 348,78
		Piekary Śląskie	-	-	1 098 623,62
		Poręba	-	-	244 340,97
		Ruda Śląska	-	-	2 235 638,25
		Rybnik	-	-	1 581 354,62
		Siemianowice Śląskie	-	-	1 052 585,88
		Sosnowiec	-	-	2 480 992,97
		Świętochłowice	-	-	1 017 882,88
		Tychy	-	-	788 046,94
		Wodzisław Śląski	-	-	286 275,71
		Zabrze	-	-	2 558 937,19
		Żory	-	-	413 847,79
	85295	Pomoc społeczna / Pozostała działalność w tym:	-	42 972 844	6 930 309,45
		<i>Działanie 7.2 - Poddziałanie 7.2.1 PO KL w tym:*</i>	-	27 989 101	5 149 249,83
		Parzymiechy	-	-	714 261,61
		Brenna	-	-	207 879,29
		Siewierz	-	-	96 333,08
		Strumień	-	-	27 609,36
		Jasienica	-	-	64 518,21
		Bojszowy	-	-	102 567,44
		Woźniki	-	-	93 883,17
		Bytom	-	-	81 883,44
		Rybnicki	-	-	81 049,25
		Ruda Śląska	-	-	1 588 995,05
		Jastrzębie Zdrój	-	-	188 454,00
		Siemianowice Śląskie	-	-	74 776,84
		Sosnowiec	-	-	46 422,71
		Rybnik	-	-	281 784,49
		Katowice	-	-	563 759,27
		Zabrze	-	-	324 035,38
		Częstochowa	-	-	57 413,01

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Tychy	-	-	297 250,60
		Bytom	-	-	47 084,46
		Wodzisław Śląsk	-	-	209 289,17
		Działanie 7.2 - Poddziałanie 7.2.2 PO KL w tym:*	-	11 735 625	1 263 391,89
		Sosnowiec	-	-	164 594,31
		Częstochowa	-	-	290 385,97
		powiat Mikołowski	-	-	504 441,72
		Ruda Śląska	-	-	303 969,89
		Działanie 7.3 - PO KL w tym:*	-	3 248 118	517 667,73
		Brenna	-	-	48 647,63
		Dąbrowiec	-	-	47 651,00
		Konopiska	-	-	17 627,00
		Lipowa	-	-	40 450,55
		Porąbka	-	-	48 988,00
		Siewierz	-	-	34 716,95
		Wilamowice	-	-	85 432,16
		Wilkowice	-	-	49 418,22
		powiat Mikołowski	-	-	33 506,27
		Janów	-	-	33 977,66
		Suszec	-	-	24 390,37
		Szczyrk	-	-	52 861,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 405 833	22 171 918	21 142 391,04
	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Wojewódzkie urzędy pracy w tym:	7 405 833	22 171 918	21 142 391,04
		Działanie 6.1 / Poddziałanie 6.1.1 - PO KL w tym: *	-	-	4 098 240,21
		Katowice	-	-	247 803,42
		Ślemień	-	-	1 017 873,78
		powiat Lubliniecki	-	-	807 463,96
		powiat Zawierciański	-	-	1 043 122,27
		Tychy	-	-	325 617,28
		powiat Kłobucki	-	-	590 430,11
		Dąbrowa Górnicza	-	-	24 199,04
		powiat Myszkowski	-	-	41 730,35
		Działanie 6.1 / Poddziałanie 6.1.2 - PO KL w tym: *	-	-	6 560 431,05
		powiat Będziński	-	-	247 772,80
		Bielsko Biała	-	-	164 530,77
		Bytom	-	-	115 133,59
		Chorzów	-	-	263 931,92
		powiat Cieszyński	-	-	155 354,19
		Częstochowa	-	-	507 122,33
		Dąbrowa Górnicza	-	-	306 018,53
		Gliwice	-	-	336 226,36

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Jastrzębie Zdrój	-	-	176 199,95
		Jaworzno	-	-	145 115,67
		Katowice	-	-	433 995,06
		powiat Kłobucki	-	-	166 582,99
		powiat Lubliniecki	-	-	125 511,42
		powiat Mikołowski	-	-	203 813,75
		Mysłowice	-	-	46 051,68
		powiat Myszkowski	-	-	220 639,20
		Piekary Śląskie	-	-	133 214,16
		powiat Pszczyński	-	-	84 150,44
		powiat Raciborski	-	-	94 202,98
		Ruda Śląska	-	-	205 737,25
		powiat Rybnicki	-	-	287 011,90
		Siemianowice Śląskie	-	-	321 485,54
		Sosnowiec	-	-	409 959,16
		Świątchłowice	-	-	106 766,01
		powiat Tarnowskie Góry	-	-	182 265,62
		Tychy	-	-	257 806,96
		powiat Wodzisławski	-	-	148 207,84
		Zabrze	-	-	249 616,52
		powiat Zawierciański	-	-	302 220,55
		powiat Żory	-	-	88 305,61
		powiat Żywiecki	-	-	75 480,30
		Działanie 6.2 - PO KL w tym: *	-	-	6 971 747,50
		powiat Zawierciański	-	-	2 442 935,11
		powiat Mikołowski	-	-	2 784 763,00
		Ślemień	-	-	1 675 961,89
		Łazy	-	-	68 087,50
		Działanie 6.3 - PO KL w tym: *	-	-	1 208 437,38
		Wilkowice	-	-	322 601,86
		Węgierska Górka	-	-	49 698,92
		Konopiska	-	-	38 908,60
		Strumień	-	-	359 271,30
		Dębowiec	-	-	49 927,88
		Jaworze	-	-	145 662,99
		Ślemień	-	-	149 172,80
		Jasienica	-	-	48 752,91
		Bojszowy	-	-	44 440,12
		Działanie 8.1 / Poddziałanie 8.1.1 - PO KL w tym: *	-	-	1 384 334,64
		Jasienica	-	-	929 785,77
		Mysłowice	-	-	277 747,41
		Psary	-	-	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Ruda Śląska	-	-	76 801,46
		Działanie 8.1 / Poddziałanie 8.1.2 - PO KL w tym: *	-	-	310 840,26
		powiat Cieszyński	-	-	215 365,26
		Siemianowice Śląskie	-	-	95 475,00
		Działanie 9.3 - PO KL w tym: *	-	-	608 360,00
		Siemianowice Śląskie	-	-	608 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 907 539	1 140 154,49
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza/Pomoc materialna dla uczniów w tym:	-	2 907 539	1 140 154,49
		Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.3 PO KL w tym: *	-	2 907 539	1 140 154,49
		Piekary Śląskie	-	-	9 246,03
		Bielsko-Biała	-	-	58 099,86
		Bytom	-	-	27 600,00
		Chorzów	-	-	22 595,36
		Częstochowa	-	-	108 376,00
		Dąbrowa Górnicza	-	-	16 925,00
		Gliwice	-	-	41 255,73
		Jastrzębie Zdrój	-	-	28 844,79
		Jaworzno	-	-	15 809,48
		Katowice	-	-	50 724,90
		Mysłowice	-	-	13 675,00
		Ruda Śląska	-	-	22 550,00
		Rybnik	-	-	58 224,26
		Siemianowice Śląskie	-	-	7 490,60
		Sosnowiec	-	-	24 800,00
		Świętochłowice	-	-	11 149,83
		Tychy	-	-	45 520,50
		Zabrze	-	-	39 125,00
		Żory	-	-	16 994,36
		powiat Będziński	-	-	27 250,00
		powiat Bielski	-	-	30 800,82
		powiat Bieruńsko-Lędziński	-	-	8 920,10
		powiat Cieszyński	-	-	59 337,07
		powiat Częstochowski	-	-	25 600,00
		powiat Gliwicki	-	-	27 621,57
		powiat Kłobucki	-	-	26 923,02
		powiat Lubliniecki	-	-	25 274,89
		powiat Mikołowski	-	-	28 625,00
		powiat Myszkowski	-	-	21 121,30
		powiat Pszczyński	-	-	36 107,13
		powiat Raciborski	-	-	26 791,53
		powiat Rybnicki	-	-	13 599,84

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		powiat Tarnogórski	-	-	54 442,63
		powiat Wodzisławski	-	-	45 850,00
		powiat Zawierciański	-	-	29 250,00
		powiat Żywiecki	-	-	33 632,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	41 116 573	19 744 398,06
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka odpadami w tym:	-	3 337 162	1 417 198,37
		<i>Priorytet V Środowisko, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami RPO WSL w tym:*</i>	-	3 337 162	1 417 198,37
		Pszczyna	-	-	1 417 198,37
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	-	5 850 481	1 101 756,87
		<i>Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL w tym:*</i>	-	5 850 481	1 101 756,87
		Piekary	-	-	244 935,54
		Brenna	-	-	535 858,81
		Koziegłowy	-	-	181 535,69
		Kornowac	-	-	139 426,83
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność w tym:	-	31 928 930	17 225 442,82
		<i>Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka Wodno - Ściekowa RPO WSL w tym:*</i>	-	12 604 229	9 792 958,42
		Kuźnia Raciborska	-	-	4 556 497,57
		Imielin	-	-	5 236 460,85
		<i>Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem RPO WSL w tym:*</i>	-	419 261	12 340,30
		Dąbrowa Górnicza	-	-	12 340,30
		<i>Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta" RPO WSL w tym:*</i>	-	5 519 435	3 351 349,32
		Częstochowa	-	-	3 351 349,32
		<i>Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta" RPO WSL w tym:*</i>	-	13 386 005	4 068 794,78
		Krzepice	-	-	1 709 188,80
		Żarki	-	-	1 594 976,55
		Kłobuck	-	-	764 629,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 896	56 733 492	18 834 713,90
	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Muzea w tym:	-	617 392	617 391,59
		<i>Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu / ROP WSL w tym:*</i>	-	617 392	617 391,59
		Powiat Raciborski	-	-	617 391,59
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	1 212 496	52 762 531	17 254 420,31

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Pszczyna	212 496	212 496	-
		Zabrze	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
		powiat Raciborski	-	250 000	250 000,00
		Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury / ROP WSL w tym:*	-	51 300 035	16 004 420,31
		Siewierz	-	-	1 349 079,76
		Mikołów	-	-	2 722 369,29
		Żarki	-	-	509 112,77
		Buczkowice	-	-	428 828,14
		Lubliniec	-	-	6 523 007,17
		Katowice	-	-	1 672 799,33
		Racibórz	-	-	2 799 223,85
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Pozostała działalność w tym:	1 058 400	3 353 569	962 902,00
		Bielsko-Biała	-	168 000	168 000,00
		Bytom	-	10 000	10 000,00
		Cieszyn	-	15 000	15 000,00
		Brenna	-	9 000	9 000,00
		Buczkowice	-	3 800	3 800,00
		Częstochowa	-	150 000	147 687,00
		Ruda Śląska	-	3 750	3 750,00
		Świnna	-	5 000	5 000,00
		Tarnowskie Góry	-	14 200	14 200,00
		Tychy	-	3 948	3 948,00
		Żywiec	-	15 000	15 000,00
		Żory	-	9 000	9 000,00
		Rybnik	-	36 800	36 800,00
		Kochanowice	-	7 400	7 400,00
		Gliwice	-	47 000	47 000,00
		Mysłowice	-	10 000	10 000,00
		Siewierz	-	4 000	4 000,00
		Wodzisław Śląski	-	6 000	6 000,00
		Dąbrowa Górnicza	-	26 000	26 000,00
		Kłobuck	-	12 000	12 000,00
		Czerwionka-Leszczyny	-	9 000	9 000,00
		Jaworze	-	5 000	5 000,00
		Łaziska Górne	-	3 500	3 500,00
		Rudziniec	-	6 000	6 000,00
		Szczekociny	-	3 000	3 000,00
		Chorzów	-	18 800	18 800,00
		Toszek	-	5 000	5 000,00
		Zebrzydowice	-	8 000	7 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Milówka	-	5 000	5 000,00
		Miedźna	-	8 950	8 950,00
		Boronów	-	3 000	3 000,00
		Wilamowice	-	10 000	10 000,00
		Woźniki	-	5 000	5 000,00
		Będzin	-	24 000	24 000,00
		Wilkowice	-	4 000	4 000,00
		Bestwina	-	2 000	2 000,00
		Janów	-	7 000	7 000,00
		Poraj	-	5 000	5 000,00
		Lelów	-	18 647	18 647,00
		Myszków	-	4 000	4 000,00
		Wisła	-	15 000	15 000,00
		Katowice	-	144 000	139 000,00
		Zabrze	-	40 000	39 946,78
		Radzionków	-	2 000	2 000,00
		Zawiercie	-	10 000	10 000,00
		Czechowice-Dziedzice	-	8 000	8 000,00
		Jaworzno	-	8 000	8 000,00
		Pszczyna	-	5 000	4 984,28
		Ustroń	-	7 000	7 000,00
		Żarki	-	2 875	2 875,00
		Poczesna	-	5 000	5 000,00
		kwota nie rozdysponowana	-	11 887	-
		Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja kultury / ROP WSL w tym:*	-	2 384 012	13 613,94
		Wilamowice	-	-	13 613,94
926		Kultura fizyczna i sport	21 645 000	69 648 545	48 140 834,95
	92601	Kultura fizyczna i sport / Obiekty sportowe w tym:	21 645 000	69 610 545	48 102 834,95
		Konopiska	-	1 500 000	1 496 134,13
		Program "Moje boisko Orlik - 2012"	21 645 000	18 315 000	16 759 354,20
		Będzin	-	333 000	-
		Powiat Bielski	-	333 000	333 000,00
		Bieruń	333 000	-	-
		Bojszowy	333 000	333 000	333 000,00
		Bytom	333 000	333 000	322 000,00
		Czeladź	-	333 000	333 000,00
		Czernichów	333 000	333 000	333 000,00
		Czerwionka-Leszczyny	333 000	333 000	333 000,00
		Częstochowa	-	666 000	666 000,00
		Powiat Częstochowski	333 000	333 000	333 000,00
		Dąbrowa Górnicza	-	333 000	333 000,00

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Gaszowice	333 000	333 000	333 000,00
		Godów	333 000	333 000	333 000,00
		Goleszów	333 000	333 000	272 000,00
		Gorzyce	333 000	333 000	333 000,00
		Hażlach	333 000	333 000	333 000,00
		Irządze	333 000	-	-
		Jasienica	333 000	666 000	666 000,00
		Jastrzębie Zdrój	333 000	333 000	333 000,00
		Jaworze	333 000	333 000	333 000,00
		Jeleśnia	333 000	-	-
		Kalety	333 000	333 000	-
		Katowice	333 000	333 000	332 354,60
		Kłobuck	333 000	-	-
		Konopiska	333 000	-	-
		Kornowac	333 000	-	-
		Koziegłowy	333 000	333 000	333 000,00
		Kroczyce	333 000	333 000	260 000,00
		Krzyżanowice	-	333 000	333 000,00
		Lędziny	333 000	-	-
		Lubliniec	333 000	333 000	333 000,00
		Powiat Lubliniecki	333 000	333 000	322 000,00
		Łazy	333 000	-	-
		Łodygowice	333 000	333 000	333 000,00
		Miasteczko Śląskie	333 000	333 000	333 000,00
		Mierzęcice	333 000	333 000	333 000,00
		Mikołów	333 000	666 000	666 000,00
		Milówka	333 000	-	-
		Mysłowice	333 000	-	-
		Myszków	333 000	-	-
		Niegowa	333 000	333 000	315 000,00
		Ogrodzieniec	333 000	333 000	333 000,00
		Ornontowice	333 000	333 000	333 000,00
		Pawonków	333 000	333 000	333 000,00
		Piekary	-	333 000	333 000,00
		Pietrowice Wielkie	333 000	-	-
		Pilica	333 000	-	-
		Poczesna	333 000	333 000	333 000,00
		Poraj	333 000	-	-
		Porąbka	333 000	333 000	333 000,00
		Pyskowice	333 000	-	-
		Racibórz	333 000	333 000	332 000,00
		Radlin	333 000	333 000	-

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
		Radzionków	333 000	333 000	332 999,60
		Rajcza	333 000	333 000	333 000,00
		Rędziny	333 000	333 000	333 000,00
		Ruda Śląska	333 000	333 000	322 000,00
		Rudnik	333 000	-	-
		Rydułtowy	333 000	333 000	300 000,00
		Sosnowiec	333 000	333 000	333 000,00
		Sośnicowice	333 000	333 000	329 000,00
		Siewierz	333 000	-	-
		Ślemień	333 000	-	-
		Tarnowskie Góry	333 000	333 000	333 000,00
		Wilamowice	333 000	-	-
		Wodzisław Śląski	333 000	333 000	333 000,00
		Powiat Wodzisławski	333 000	333 000	333 000,00
		Wojkowice	333 000	-	-
		Zabrze	333 000	333 000	333 000,00
		Zawiercie	333 000	333 000	333 000,00
		Zbrosławice	333 000	333 000	-
		Żarnowiec	333 000	-	-
		Żory	-	333 000	333 000,00
		Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / ROP WSL w tym: *	-	15 618 148	15 618 146,85
		Cieszyn	-	-	15 618 146,85
		Priorytet IX Zdrowie i rekreacja / Działanie 9.3 Lokalna Infrastruktura sportowa / ROP WSL w tym: *	-	15 717 803	1 061 616,05
		Olsztyn	-	-	1 061 616,05
		Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast / Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu ROP WSL w tym: *	-	18 459 594	13 167 583,72
		Bielsko -Biała	-	-	13 107 990,21
		Jastrzębie Zdrój	-	-	59 593,51
	92605	Kultura fizyczna i sport / Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	-	38 000	38 000,00
		Mysłowice	-	26 000	26 000,00
		Jaworzno	-	5 000	5 000,00
		Sosnowiec	-	7 000	7 000,00
Razem:			185 313 014	768 219 791	418 931 541,29

UWAGA:

* Brak możliwości wydzielenia planu wydatków na 2009 rok dla poszczególnych beneficjentów wynika z faktu, iż umowy na dofinansowanie w ramach ZPORR, PO KL oraz RPO są umowami zawieranymi na okres dłuższy niż jeden rok.

**WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2009 ROKU.
(inwestycje jednoroczne)**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU WŁASNEGO							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15 486 550,00	13 620 650,00	13 469 180,65	98,9
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	80 000	90 500	90 442,40	99,9
		6060	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Zakup programu do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz meliorowanych gruntów "GEOMELIO" wraz z ploterem, zakup samochodu osobowego.	80 000	90 500	90 442,40	99,9
	01008		Melioracje wodne	-	665 000	665 000,00	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb aktualizacji programu małej retencji.	-	665 000	665 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 249 000	7 027 900	6 996 852,02	99,6
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	14 042 000	5 827 900	5 796 852,02	99,5
		6209	Priorytetu V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa.	207 000	-	-	-
		6300	Budowa wodociągu gminnego Sarnów – Preczów.	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	120 000	120 000	-	-
		6068	Zakup sprzętu komputerowego z	90 000	90 000	-	-
		6069	oprogramowaniem i sprzętu biurowego - PROW 2007-2013.	30 000	30 000	-	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 508 700	4 508 696,86	100,0
		6050	Zadania z zakresu usuwania skutków powodzi - budowa i modernizacja wałów p.pow. wraz z regulacją, odbudową lub remontem koryt rzek i cieków.	-	4 508 700	4 508 696,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 037 550	1 208 550	1 208 189,37	100,0
		6230	Dofinansowanie zadań związanych z wdrożeniem Programu Owca-Plus (budowa bacówek).	37 550	37 550	37 550,00	100,0
		6610	Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"- budowa lub modernizacja bazy sportowej związanej z rozwojem terenów zielonych, w tym parków, skwerów i placów zabaw oraz nagrody w konkursie.	1 000 000	1 171 000	1 170 639,37	100,0
020	LEŚNICTWO			45 666	91 666	85 400,00	93,2
	02095		Pozostała działalność	45 666	91 666	85 400,00	93,2
		6060	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - zakup: zestawów komputerowych, serwera, notebooka, skanera, kserokopiarki, specjalistycznego oprogramowania, regału przesuwne dwustronne,	45 666	87 806	81 542,36	92,9
		6050	- montaż i instalacja systemu alarmowego.	-	3 860	3 857,64	99,9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			110 116 376	118 981 142	9 002 816,53	7,6
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	109 441 000	118 304 291	8 983 313,61	7,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1	28 638 000	-	-	-
		6209	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego.	403 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2	17 085 000	42 038 700	5 636 714,13	13,4
		6209	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa.	3 015 000	7 418 594	994 714,28	13,4
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2	34 170 000	56 394 947	1 999 102,42	3,5
		6209	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.	6 030 000	9 952 050	352 782,78	3,5
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2	17 085 000	2 125 000	-	-
		6209	Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.	3 015 000	375 000	-	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	675 376	676 851	19 502,92	2,9
		6208	Realizacja zadań w ramach Priorytetu VIII PO KL Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.	516 268	499 547	-	-
		6209		91 108	89 633	-	-
		6068	Realizacja zadań w ramach Priorytetu VIII PO KL Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.	34 000	34 000	9 677,28	28,5
		6069		6 000	6 000	1 707,76	28,5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4	23 800	23 800	-	-
		6069	Przewidywanie zmiany gospodarcze.	4 200	4 200	-	-
		6068	Revita-Silesia 2008-2010 PO KL, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1	-	16 721	6 900,20	41,3
		6069	zakup komputera stacjonarnego, laptopów, drukarki, projektora, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.	-	2 950	1 217,68	41,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			425 850 638	379 719 743	252 096 095,85	66,4
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	49 422 400	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.2 Transport publiczny.	-	49 422 400	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 695 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.2 Transport publiczny.	5 695 000	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 684 076	32 761 814	18 825 126,47	57,5
		6050	Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie rzeczowo - finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich.	40 628 076	10 092 785	48 800,00	0,5
		6610		2 749 000	20 827 512	17 340 370,72	83,3
		6620		650 000	217 571	217 404,00	99,9
		6060	Wydatki związane z nabywaniem gruntów.	2 000 000	950 046	556 198,99	58,5
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funkcjonowania ZDW - budowa garaży na terenie posesji administrowanej przez ZDW w Katowicach, zakończenie prac przy budynku biurowym.	500 000	228 900	223 036,68	97,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zakupy: zestawów komputerowych, serwera, reflektometra, 2 samochodów osobowych, kotłów c.o., panelu administracyjnego, modułu blokowania zdalnego, bazy danych, podpory ślizgowej do pługów wirnikowych.	445 000	445 000	439 316,08	98,7
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VII Transport, Działania 7.1	53 388 000	-	-	-
		6209	Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych.	1 324 000	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 793 000	19 768 146	4 343 225,63	22,0
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego.	-	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VII Transport, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.	10 793 000	18 268 146	2 843 225,63	15,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 503 562	248 896 492	221 174 337,35	88,9
		6050	Kontynuacja realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" - odcinek w Gliwicach.	1 200 000	641 863	641 727,42	100,0
		6050	Realizacja inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" - odcinek w Zabrze.	155 127 043	41 480 000	41 480 000,00	100,0
		6053	Realizacja inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" - odcinek w Zabrze.	-	116 268 000	116 268 000,00	100,0
		6050	Realizacja inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" - odcinek w Rudzie Śląskiej.	-	200 000	190 707,86	95,4
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	13 382 519	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VII Transport, Działania 7.1.	75 480 000	64 100 708	46 900 891,81	73,2
		6209	Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych.	1 324 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VII Transport, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.	17 990 000	26 205 921	15 693 010,26	59,9
	60016		Drogi publiczne gminne	43 175 000	28 870 891	7 753 406,40	26,9
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VII Transport, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.	43 175 000	28 470 891	7 431 936,40	26,1
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Kuźnia Raciborska na projekt pod nazwą "Południowo-Zachodni Szlak Cystersów".	-	400 000	321 470,00	80,4
630	TURYSTYKA			41 429 000	32 600 388	11 497 167,96	35,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	12 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL, Priorytetu III Turystyka, Działanie 3.1	-	5 100 000	-	-
		6209	Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa.		900 000	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL, Priorytetu III Turystyka, Działanie 3.2	-	5 100 000	-	-
		6209	Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.	-	900 000	-	-
	63095		Pozostała działalność	41 429 000	20 600 388	11 497 167,96	55,8
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu III Turystyka, Działania 3.2 Poddziałanie	39 806 000	20 600 388	11 497 167,96	55,8
		6209	3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.	1 623 000	-	-	-
700	GOSPODARKA			156 000	205 000	204 380,00	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000	205 000	204 380,00	99,7
		6060	Śląski Zarząd Nieruchomości : - zakup samochodu typu Combi do przewozu pracowników, małogabarytowych materiałów i sprzętu, - zestawy komputerowe,	75 000	75 000	74 380,00	99,2
		6050	- budowa placu zabaw dla dzieci mieszkańców nieruchomości w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II oraz budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych do budynku w Katowicach przy ul. Grabowej 1a,	81 000	-	-	-
		6060	Zakup nieruchomości w Rabce Zdroju na potrzeby Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty.	-	130 000	130 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			54 980 877	44 298 066	44 298 064,27	100,0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-	23 000	23 000,00	100,0
		6610	Konkurs Najlepszego Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego - nagroda Marszałka.	-	23 000	23 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	54 980 877	44 275 066	44 275 064,27	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach Inwestycje na wodach publicznych pozostałych.	2 000 000	4 291 230	4 291 228,27	100,0
		6010	Wydatki na objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach.	41 312 877	39 983 836	39 983 836,00	100,0
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny,	9 918 000	-	-	-
		6209	innowacje i przedsiębiorczość, Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji.	1 750 000	-	-	-
720	INFORMATYKA			25 552 000	4 675	4 675,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	25 552 000	4 675	4 675,00	100,0
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne,	25 030 000	4 675	4 675,00	100,0
		6209	Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.	522 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22 585 500	21 161 767	8 854 111,23	41,8
	75017		Samorządowe sejmiki województw	25 000	-	-	-
		6060	Zakup niszczarki, kolorowej kserokopiarki z sorterem.	25 000	-	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 169 500	3 352 068	2 525 327,05	75,3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział AI, m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup sprzętu i mebli biurowych, telefonów komórkowych, dostawa i montaż klimatyzacji, zakup 2 samochodów osobowych.	2 425 000	2 569 630	2 092 114,08	81,4
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu biurowego w ramach bieżącej działalności Wydziału Zdrowia.	300 000	273 000	90 364,91	33,1
		6060	Zakup komputerów w ramach bieżącej działalności wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.	-	63 938	-	-
		6068	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu X, Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna.	121 125	121 125	107 654,07	88,9
		6069		21 375	21 375	18 997,79	88,9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (zakup komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek oraz projektora multimedialnego).	300 000	301 000	216 196,20	71,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.	2 000	2 000	-	-
	75095		Pozostała działalność	19 391 000	17 809 699	6 328 784,18	35,5
		6068	Wydatki inwestycyjne w ramach PRO WSL Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.	50 000	109 000	108 933,80	99,9
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Zakup sprzętu komputerowego celem utrzymania sprawności i działania CPD oraz jego rozbudowa (serwery).	10 000	205 160	192 508,68	93,8
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne,	18 946 000	17 485 539	6 017 596,86	34,4
		6209	Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.	370 000	-	-	-
		6060	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	15 000	10 000	9 744,84	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000	2 350 000	2 123 320,00	90,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	350 000	123 320,00	35,2
		6170	Dofinansowanie zakupu motocykla służbowego poprzez przekazanie środków na fundusz Wsparcia Policji.	50 000	50 000	-	-
		6170	Dofinansowanie modernizacji Centrum Operacyjnego Policji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.	-	300 000	123 320,00	41,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			18 747 000	251 042	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 747 000	251 042	-	-
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	2 619 000	251 042	-	-
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w dziale 851- Ochrona zdrowia.	16 128 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			31 280 735	34 041 574	13 447 964,75	39,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	12 000	12 000,00	100,0
		6060	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie Modernizacja monitoringu.	-	12 000	12 000,00	100,0
	80110		Gimnazja	-	6 000 000	5 998 867,84	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Gmina Pawonków Budowa gimnazjum.	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6300	Gmina Kuźnia Raciborska Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy.	-	2 000 000	1 998 867,84	99,9
		6300	Gmina Lelów Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Lelowie.	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	38 100	45 000	41 096,64	-
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie Budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły.	38 100	45 000	41 096,64	91,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	60 000	59 994,79	100,0
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Budowa ogrodzenia wokół boiska i budynku szkoły.	-	60 000	59 994,79	100,0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	-	12 800	12 800,00	100,0
		6060	CJE - NKJO w Częstochowie Zakup 3 szt. zestawów komputerowych.	-	12 800	12 800,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	45 000	44 994,45	100,0
		6050	ROME METIS w Katowicach Ocieplenie budynku.	-	45 000	44 994,45	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-	55 000	54 835,92	99,7
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Zakup: zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, drukarki igłowej, centrali telefonicznej, drukarki laserowej.	-	55 000	54 835,92	99,7
	80148		Stółówki szkolne	5 000	5 800	5 500,00	94,8
		6050	Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Rybniku: - zakup zmywarki przemysłowej,	5 000	-	-	-
		6060	- zakup zmywarki przemysłowej.		5 800	5 500,00	94,8
	80195		Pozostała działalność	31 237 635	27 805 974	7 217 875,11	26,0
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	19 760 000	22 385 100	6 400 389,16	28,6
		6209	Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.	32 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	8 039 000	2 073 385	539 136,12	26,0
		6209	Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.	49 000	-	-	-
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w	518 062	509 307	35 985,78	7,1
		6209	stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.	82 280	80 889	5 713,84	7,1
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans	1 025 739	1 025 739	107 057,72	10,4
		6209	edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.	181 013	181 013	18 892,54	10,4
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości	843 780	843 780	95 959,89	11,4
		6209	szkolnictwa zawodowego	22 335	22 335	2 540,11	11,4
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry	308 418	308 418	-	-
		6209	systemu oświaty.				
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na	319 607	319 607	10 369,95	3,2
		6209	obszarach wiejskich.	56 401	56 401	1 830,00	3,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			6 766 000	29 308 316	9 635 910,40	32,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80395		Pozostała działalność	6 766 000	29 308 316	9 635 910,40	32,9
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	6 569 000	29 308 316	9 635 910,40	32,9
		6209	Priorytetu VIII, Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.	197 000	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	96 713 329	154 107 759	112 801 166,80	73,2
	85111		Szpital ogólnie	41 132 329	73 088 423	71 128 619	97,3
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - zakup 2 szt. sterylizatorów plazmowych, 3 szt. myjni do narzędzi chirurgicznych oraz 1 szt. zgrzewarki do rękawów papierów foliowych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni,	-	1 051 000	1 049 005,70	99,8
			- zakup aparatury do znieczulenia,	-	360 000	358 986,80	99,7
			- zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.	-	358 985	358 985,00	100,0
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruzlicy w Bystrej -zakup aparatu USG wraz z sondą wewnątrzoskrzelową (EBUS) dla pracowni Endoskopii,	-	550 000	549 498,50	99,9
			- zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację Pawilonu nr 4 w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej,	-	1 563 000	1 563 000,00	100,0
			- dostosowanie pomieszczeń i urządzeń pawilonów do warunków Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r.,	-	224 900	224 900,00	100,0
			- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - tarakochirurgia - uczestnictwo w programie Ministerstwa Zdrowia.	-	74 890	74 890,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu - zakup histeroskopu z resektoskopem,	-	27 000	27 000,00	100,0
			- modernizacja bloku porodowego, bl. 5 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej.	-	150 000	123 447,00	82,3
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu - zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej w celu poprawy jakości i zwiększenia dostępności do specjalistycznych badań endoskopowych,	-	351 840	351 840,00	100,0
			- zakup aparatury endoskopowej w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego w Oddziale Chirurgii Ogólnej,	-	489 270	489 270,00	100,0
			- zwiększenie dostępności do kompleksowej diagnostyki medycznej, w tym onkologicznej dla mieszkańców województwa śląskiego, dzięki zakupowi dla Oddziału Onkologii nowoczesnej aparatury diagnostycznej,	-	174 387	174 386,42	100,0
			- kompleksowe wyposażenie Pracowni Histopatologii w niezbędny sprzęt medyczny,	-	352 190	351 310,26	99,8
			- zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii,	-	704 640	645 972,66	91,7
			- zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki,	-	358 900	318 240,00	88,7
			- zakup nowoczesnego sprzętu do zabiegów chirurgii onkologicznej dla Centralnego Bloku Operacyjnego,	-	350 000	349 890,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- nukleoplastyka, w tym przezskórna dyscektomia endoskopowa szansą na zwiększenie dostępności dla mieszkańców województwa do małoinwazyjnych metod leczenia schorzeń kręgosłupa przeprowadzanych w Centralnym Bloku Operacyjnym,	-	53 082	53 081,04	100,0
			- zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym celem poszerzenia możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie schorzeń neurologicznych,	-	99 282	99 281,83	100,0
			- doposażenie II Oddziału Chorób Wewnętrznych w niezbędną aparaturę medyczną w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług,	-	55 648	55 647,24	100,0
			- doposażenie Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w niezbędną aparaturę medyczną,	-	36 801	36 800,94	100,0
			- doposażenie Oddziału Nefrologii wraz ze stacją dializ w podstawową aparaturę medyczną,	-	39 700	39 700,00	100,0
			- doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej w niezbędną aparaturę medyczną,	-	48 108	48 107,31	100,0
			- zakup elektrokardiografów dla Pracowni EKG,	-	8 398	8 397,36	100,0
			- zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych procedur okulistycznych w zakresie operacji witrektomii, dzięki zakupowi dla Oddziału Okulistyki nowoczesnego lasera okulistycznego,	-	189 420	188 900,55	99,7
			- poprawa jakości świadczeń medycznych w zakresie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, dzięki zakupowi dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii sprzętu medycznego,	-	69 983	69 982,81	100,0
			- wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego w nowoczesną wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną,	-	829 220	829 219,36	100,0
			- zakup dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii nowoczesnej aparatury diagnostycznej,	-	896 534	896 534,00	100,0
			- zakup stacji uzdatniania wody i 18 aparatów do hemodializ,	-	801 323	801 323,00	100,0
			- modernizacja pomieszczenia sanitarnego Oddziału Neurochirurgii.	-	42 800	42 800,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - doposażenie bazy łóżkowej Szpitala (łóżka, materace),	-	140 000	140 000,00	100,0
			- zakup i montaż agregatu prądotwórczego,	-	60 000	60 000,00	100,0
			- modernizacja układu zasilania w energię elektryczną - przystosowanie do podłączenia agregatu prądotwórczego,	-	80 200	74 246,30	92,6
			- termomodernizacja budynku głównego,	-	549 815	549 814,95	100,0
			- zabezpieczenie elewacji budynku głównego przed dalszą degradacją i przywrócenie do stanu pierwotnego.	-	244 954	244 954,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb transportu sanitarno-medycznego dla Sekcji Inwestycji i Remontów,	-	80 000	54 000,01	67,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup myjni dezynfektorów (3 szt.) wraz z zgrzewarką oraz adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni,	-	630 000	610 576,06	96,9
			- modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie wykonania prac projektowych i budowlanych oraz zakupu aparatury medycznej,	-	658 997	657 116,90	99,7
			- utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na Oddziale Kardiologii,	-	1 284 640	1 284 640,00	100,0
			- modernizacja Ośrodka Dializoterapii w zakresie wykonania prac projektowych i budowlanych oraz zakupu aparatury medycznej,	-	1 341 770	1 333 210,38	99,4
			- doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparaturę medyczną,	-	70 000	70 000,00	100,0
			- doposażenie Traktu Operacyjnego w aparaturę medyczną,	-	210 000	208 479,79	99,3
			- doposażenie w respiratory Oddziału Noworodków i Wcześnieńiaków (1 szt.) i Oddziału Neurologii (2 szt.),	-	250 000	238 931,00	95,6
			- doposażenie Oddziału Kardiologii w aparaturę medyczną,	-	441 687	441 686,20	100,0
			- doposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii w aparaturę medyczną,	-	420 000	419 984,63	100,0
			- wyposażenie Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w aparaturę medyczną,	-	1 494 376	1 494 376,00	100,0
			- doposażenie Oddziału Kardiologii/Pracowni Angiografii w aparaturę medyczną,	-	60 000	52 430,00	87,4
			- doposażenie Oddziału Okulistyki w aparaturę medyczną,	-	584 809	584 809,00	100,0
			- doposażenie Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w aparaturę medyczną,	-	165 000	165 000,00	100,0
			- zakup wyposażenia dla Zakładu Radioterapii.	-	484 630	484 630,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Zespolony im prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie - wymiana dwóch sztuk wind towarowo – osobowych, przelotowych oraz remont szybów windowych,	-	594 018	594 018,00	100,0
			- zmiana sposobu użytkowania (adaptacja) pomieszczeń I piętra Pawilonu Zakaźnego w celu utworzenia Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego (dla przewlekle wentylowanych dorosłych i dzieci), w tym dobudowa klatki schodowej, dźwigu towarowo – osobowego i przebudowa ciągów komunikacyjnych,	-	173 728	173 728,00	100,0
			- zakup 2 płyt do aparatu mammograficznego,	-	330 000	319 930,00	96,9
			- modernizacja III Pawilonu C - Oddział Urologii wraz z uzupełnieniem sprzętu i aparatury medycznej.	-	2 157 892	2 156 884,05	100,0
		6220	Szpital Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie - wymiana sprzętu w laboratorium Szpitala: zakup analizatorów do badań biochemicznych i immunologicznych oraz dostosowania pomieszczeń do zakupionego sprzętu i obowiązujących przepisów,	-	375 000	375 000,00	100,0
			- zakup aparatu USG z opcją Dopplera kolorowego do badań ginekologicznych, jamy brzusznej, gruczołu tarczycy, gruczołu krokowego,	-	375 000	375 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - doposażenie Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej.	-	36 991	36 991,00	100,0
		6220	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej - termomodernizacja obiektu szpitala,	-	2 400 000	2 380 136,17	99,2
			- modernizacja oddziałów szpitalnych celem dostosowania do ustawowych wymogów sanitarnych,	-	340 000	340 000,00	100,0
			- zakup aparatury medycznej dla uzupełnienia stanowiska intensywnej terapii Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.	-	67 000	66 779,97	99,7
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - zakup 6 kardiomonitorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,	-	310 000	309 999,97	100,0
			- zakup przenośnego aparatu RTG z ramieniem C przeznaczonego do pracy na bloku operacyjnym, do wykorzystania przez oddział Neurochirurgii i Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,	-	256 525	256 525,00	100,0
			- zakup aparatury medycznej dla oddziałów medycznych, niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz spełnienia wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia,	-	338 217	338 216,47	100,0
			- termomodernizacja bloku łóżkowego,	-	1 775 600	1 775 600,00	100,0
			- budowa parkingu dla samochodów osobowych.	-	30 000	30 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po kuchni szpitalnej.	-	148 427	142 872,00	96,3
		6220	Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu - adaptacja i modernizacja budynku Jaś do wymagań dla ośrodka hydroterapii z użyciem własnych wód termalno-solankowych wraz z wyposażeniem,	-	730 420	730 420,00	100,0
			- adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostyki obrazowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia.	-	167 904	167 753,65	99,9
		6220	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach - zakup laboratoryjnego systemu informatycznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z zakupem sprzętu uzupełniającego wyposażenie informatyczne,	-	200 000	200 000,00	100,0
			- zakup akceleratora wysokoenergetycznego.	-	1 498 000	1 496 790,90	99,9
		6220	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - zakup aparatu USG z funkcją do badań Dopplera,	-	337 500	337 500,00	100,0
			- przebudowa i rozbudowa Oddziału Septycznego w zakresie sali operacyjnej i gabinetów zabiegowych,	-	1 564 000	1 564 000,00	100,0
			- kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi poprzez modernizację istniejącego kompleksu budynków gospodarczych.	-	1 060 000	-	-
		6220	Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach Modernizacja gospodarki ciepłej poprzez wykonanie renowacji elewacji budynku głównego.	-	275 266	275 266,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - kontynuacja modernizacji technologii wytwarzania pary w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, - wykonanie i uruchomienie własnego ujęcia wody w postaci studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody, - zakup przewoźnego aparatu RTG typu C na potrzeby bloku operacyjnego.	-	521 212	521 212,00	100,0
		6220	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Rozbudowa kardiomonitora o moduł do kapnografii oraz moduł do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego oraz zakup nowego respiratora dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc.	-	44 600	41 857,50	93,9
		6220	Centrum Pediatrii w Sosnowcu Modernizacja tomografu komputerowego.	-	294 300	294 300,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - przebudowa części pomieszczeń Klinicznego Oddziału Okulistyki dla potrzeb zespołu zabiegowego Oddziału wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia (pierwsze wyposażenie sali zabiegowej) dla nowo utworzonej Sali Zabiegowej, - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - wymiana dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym, - wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną pompowni dolnej wody pitnej, - modernizacja Ośrodka Dializ Pozaustrojowych, - doposażenie Centralnego Traktu operacyjnego oraz Sal Pooperacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną, - doposażenie Ośrodka Dializ Pozaustrojowych oraz Oddziału Nefrologii w specjalistyczny sprzęt medyczny, - doposażenie Bloku Operacyjnego i Klinicznego Oddziału Urologii w specjalistyczny sprzęt medyczny, - doposażenie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparaturę i sprzęt medyczny, - zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyń oraz aparatu Doppler Duplex do Pracowni Dopplerowskiej, - zakup nowoczesnego aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG, - doposażenie Bloku Operacyjnego i Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny, - doposażenie Sal Operacyjnych i Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny, - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, - doposażenie Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej I w specjalistyczny sprzęt medyczny,	-	2 195 842	2 195 465,12	100,0
				-	60 000	36 600,00	61,0
				-	50 000	-	-
				-	95 200	95 200,00	100,0
				-	1 302 520	1 302 289,75	100,0
				-	546 283	543 274,50	99,4
				-	377 410	307 910,00	81,6
				-	279 000	279 000,00	100,0
				-	307 513	307 449,35	100,0
				-	232 000	232 000,00	100,0
				-	155 559	155 559,00	100,0
				-	91 223	91 223,00	100,0
				-	131 969	131 969,00	100,0
				-	107 525	107 524,72	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- doposażenie Oddziału Kardiologii w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny,	-	74 704	74 704,00	100,0
			- doposażenie Oddziału i Poradni Otolaryngologii w specjalistyczny sprzęt medyczny,	-	52 061	52 061,00	100,0
			- doposażenie Sali Operacyjnej w specjalistyczny sprzęt medyczny i Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w niezbędny sprzęt ułatwiający pracę personelu oraz podnoszący poprawę jakości opieki medycznej,	-	68 334	68 334,00	100,0
			- doposażenie Oddziału Pulmonologii aparaturę i sprzęt medyczny,	-	22 568	22 568,00	100,0
		- doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w specjalistyczny sprzęt medyczny,	-	9 436	9 435,50	100,0	
		- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału i Poradni Okulistycznej,	-	532 555	532 555,00	100,0	
		- zakup lampy do tomografu komputerowego,	-	202 000	202 000,00	100,0	
		- zakup mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym i aspiratora ultradźwiękowego do usuwania patologicznych tkanek dla centralnego Traktu Operacyjnego - Blok Neurochirurgia,	-	1 026 729	1 026 729,00	100,0	
		- wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego,	-	146 374	146 373,16	100,0	
		- wdrożenie systemu kompleksowej informatyzacji,	-	3 153 966	2 999 653,06	95,1	
		- wymiana baterii oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego budynku.	-	220 000	-	-	
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach	-	884 378	884 378,00	100,0
	- wymiana 5 sztuk dźwigów,	-					
	- wymiana 3 szt. aparatów do znieczuleń ogólnych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,	-	360 000	359 972,61	100,0		
	- budowa szatni,	-	724 843	724 841,44	100,0		
	- zakup stołu operacyjnego dla Katedry i Oddziału Klinicznego.	-	50 000	49 990,40	100,0		
	6220	"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętki w Tarnowskich Górach	-	82 800	82 800,00	100,0	
	Zakup aparatu EMG.	-					
	6220	Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu	-	758 000	757 364,69	99,9	
	- budowa dźwigu szpitalnego,	-					
		- wymiana posadzki w jadalni ogólnej szpitala,	-	40 000	40 000,00	100,0	
		- przebudowa łazienki wyposażonej w wózek-wannę,	-	35 000	35 000,00	100,0	
		- zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zawarcia kontraktu na rehabilitację stacjonarną narządu ruchu po zabiegach artroskopowych w ramach prewencji rentowej ZUS.	-	54 450	51 374,18	94,4	
		6220	Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu	-	357 000	357 000,00	100,0
		- modernizacja i remont laboratorium diagnostycznego,	-				
		- ucyfrowienie aparatu RTG oraz systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów.	-	562 000	562 000,00	100,0	
6220	Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	-	160 000	157 999,00	98,7		
- zakup videogastroskopu dla pracowni Badań Endoskopowych,	-						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- modernizacja wód opadowych i wykonanie elektrycznego podgrzewania rur spustowych budynku oraz adaptacja dyżurki lekarskiej na sale chorych Oddziału Rehabilitacji.	-	105 000	99 655,21	94,9
		6220	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach Dofinansowanie wyposażenia laboratorium radiochemicznego.	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa obiektu medyczno - administracyjnego, przychodni, oddziału transplantologii płuc, serca, niewydolności krążeniowo oddechowej, kardiologii i angiologii oraz części administracyjnej.	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	100,0
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (ambulansu) wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.	50 000	50 000	-	-
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	29 082 329	55 122	-	-
		6060	Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.	-	8 507 400	8 499 433,39	99,9
	85115		Sanatoria	1 372 000	610 000	610 000,00	-
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	1 372 000	-	-	-
		6220	Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce- Zdroju Modernizacja elewacji i tarasów.	-	610 000	610 000,00	100,0
	85118		Szpital uzdrowiskowe	5 000 000	3 029 248	3 028 641,00	100,0
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	5 000 000	600	-	-
		6220	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny - modernizacja Centralnej Kotłowni zasilającej obiekty , - modernizacja i automatyzacja gospodarki ciepłej, - modernizacja gospodarki ciepłej – zastosowanie systemu solarnego, - termomodernizacja dachu Pawilonu Stokrotka.	- - - - -	289 000 943 007 1 273 400 166 241	289 000,00 943 001,14 1 273 399,66 166 240,20	100,0 100,0 100,0 100,0
		6220	Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "BUCZE" w Górkach Wielkich Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w budynku głównym	-	357 000	357 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	12 875 000	3 472 700	3 191 326,80	91,9
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	5 800 000	64 010	-	-
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach Modernizacja węzłów sanitarnych.	-	250 000	250 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - przystosowanie budynku H do wymagań przepisów przeciwpożarowych, - modernizacja pokrycia dachowego w budynku administracji.	- -	98 000 247 700	98 000,00 247 700,00	100,0 100,0
		6220	Ośrodek Terapii Nerwic Dzieci i Młodzieży w Orzeszu Projekt pn. Adaptacja poddasza. Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej. Modernizacja sanitariatów.	2 500 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku - rozbudowa i dostosowanie Pawilonu X na Oddział Psychiatryczny Sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu, - zakup dodatkowego wyposażenia do systemu monitoringu wizyjnego dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego o wzmocnionym zabezpieczeniu, - wymiana instalacji odgromowej wraz z wymianą pokrycia dachu, rynien, rur spustowych oraz elementów konstrukcji dachów.	4 575 000	-	-	-
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku - modernizacja zaplecza sanitarno-higienicznego oddziałów psychiatrycznych I, II, III, IV, XVI, - modernizacja pokrycia dachowego w pawilonach chorych "D", "DA", "S" oddziały psychiatryczne: oddział psychiatryczny ogólny IX, oddział psychiatryczny ogólny X, oddział psychiatryczny przewlekły XI, oddział internistyczny VIII, oddział detoksykacji alkoholowej XII, oddział odwykowy alkoholowy XIII, pracownia diagnostyki obrazowej, laboratorium apteka, oddział psychiatryczny sądowy V, oddział psychiatryczny sądowy VI, oddział psychiatryczny sądowy VII, oddział rehabilitacji psychiatrycznej XVI.	-	460 000	459 999,99	100,0
				-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 500 000	303 010	286 095,19	94,4
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	5 500 000	37	-	-
		6220	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie - wymiana barier i podchwyty przy podejździe dla osób niepełnosprawnych oraz schodach wejścia głównego, - zakup perymetru kinetycznego dla Poradni Okulistycznej celem dostosowania do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z działalnością statutową w powiązaniu z planem strategicznym i planem inwestycyjnym Zakładu, - zakup laryngostroboskopu i mikroskopu audiologicznego.	-	60 000	60 000,00	100,0
				-	39 963	39 963,00	100,0
				-	30 000	30 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Katowicach Zakup analizatora biochemicznego z instalacją sieci wewnątrzlaboratoryjnej dla potrzeb laboratorium analityczno-bakteriologicznego.	-	57 000	57 000,00	100,0
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Zakup sprzętu i aparatury medycznej koniecznych do udzielenia specjalistycznych świadczeń przez jednostki organizacyjne.	-	116 010	99 132,19	85,5
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000	-	-	-
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	500 000	-	-	-
	85148		Medycyna pracy	-	152 453	148 129,19	97,2
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	-	4 207	-	-
		6220	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	-	56 700	56 583,97	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu - wyposażenie dodatkowe dla jednego mikroskopu laboratoryjno-badawczego, - zakup analizatora parametrów krytycznych z wyposażeniem oraz dwóch mikroskopów laboratoryjnych.	-	17 293	17 293,00	100,0
				-	74 253	74 252,22	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	250 000	233 831,86	93,5
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	200 000	-	-	-
		6220	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Modernizacja bazy materialnej.	-	50 000	33 844,34	67,7
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana Podniesienie standardu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów uzależnionych od narkotyków, poprzez pierwsze wyposażenie w meble oddziałowe, hospitalizowanych w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.	-	50 000	49 987,52	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego prowadzącego leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków.	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od substancji psychoaktywnych i współuzależnień.	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Szpital Psychiatryczny w Toszku Modernizacja bazy materialnej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej.	-	50 000	50 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 050 000	579 664	532 209,36	91,8
		6220	Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ	3 050 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Malowanie wydzielonych pomieszczeń, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.	-	14 954	14 498,22	96,9
		6220	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach Rozwój i modernizacja bazy materialnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.	-	82 278	64 465,50	78,3
		6220	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku Modernizacja bazy materialnej i merytorycznej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej.	-	98 600	98 476,40	99,8
		6220	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Modernizacja pawilonu odwykowego poprzez wykonanie II (końcowego) etapu budowy przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w prześwicie pod przewiązką.	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Modernizacja bazy materialnej w celu spełnienia wymagań ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 22.06.2005 r. Dz. U. Nr 116 poz. 985 oraz efektywniejszego wykorzystania pomieszczeń - Dostawa i montaż okien PCV.	-	89 832	73 036,25	81,3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Rozwój i modernizacja bazy materialnej, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną na rzecz pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, hospitalizowanych w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem dla Kobiet i w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detyksokacyjny).	-	94 000	94 000,00	100,0
		6220	Centrum Psychiatrii w Katowicach Częściowy remont dachu budynku Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu.	-	100 000	87 732,99	87,7
	85195		Pozostała działalność	27 084 000	72 622 261	33 642 314,60	46,3
		6060	Zakup aparatury medycznej - respirator dla Czerniowieckiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Czerniowicach jako pomoc humanitarna dla Ukrainy.	-	50 000	40 125,00	80,3
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działania 9.1.	10 000 000	43 556 946	20 184 471,76	46,3
		6209	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.	110 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.2	16 295 000	29 015 315	13 417 717,84	46,2
		6209	Infrastruktura lecznictwa otwartego.	679 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			4 470 537	4 490 538	449 654,04	10,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	45 500	45 500	43 760,10	96,2
		6060	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Zakup samochodu osobowego oraz zestawu komputerowego.	45 500	45 500	43 760,10	96,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	217 007	296 957	41 055,67	13,8
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.	206 096	282 025	38 991,42	13,8
		6209		10 911	14 932	2 064,25	13,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 845 587	2 785 638	141 243,88	5,1
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	2 702 513	2 645 579	134 142,23	5,1
		6209		143 074	140 059	7 101,65	5,1
	85295		Pozostała działalność	1 362 443	1 362 443	223 594,39	16,4
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	579 039	579 039	156 699,93	27,1
		6209		102 183	102 183	27 652,93	27,1
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej.	347 423	347 423	22 224,96	6,4
		6209		61 310	61 310	3 922,05	6,4
		6208	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu VII, Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.	231 615	231 615	11 130,34	4,8
		6209		40 873	40 873	1 964,18	4,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 621 854	4 621 854	229 325,09	5,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 179 060	4 179 060	85 937,79	2,1
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.	472 634	472 634	44 255,07	9,4
		6209		83 406	83 406	7 809,72	9,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	75 000	75 000	273,00	0,4
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	680 000	680 000	24 310,00	3,6
		6209		120 000	120 000	4 290,00	3,6
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.	56 100	56 100	-	-
		6209		9 900	9 900	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.	1 335 350	1 335 350	-	-
		6209		235 650	235 650	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.	491 300	491 300	-	-
		6209		86 700	86 700	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.3 Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.	45 475	45 475	-	-
		6209		8 025	8 025	-	-
		6208	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.	322 592	322 592	4 250,00	1,3
		6209		56 928	56 928	750,00	1,3
		6068	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 10.1 Pomoc Techniczna - zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego - zestawy komputerowe, kolorowa drukarka laserowa,	85 000	85 000	-	-
		6069	kopiarka wielofunkcyjna; zakup oprogramowania do administrowania newsletterem.	15 000	15 000	-	-
	85395		Pozostała działalność	442 794	442 794	143 387,30	32,4
		6068	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach	376 375	376 375	121 879,20	32,4
		6069	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego".	66 419	66 419	21 508,10	32,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8 600	80 388	74 965,94	93,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	15 700	15 700,00	100,0
		6060	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Zakup pieca c.o.	-	15 700	15 700,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	13 802	8 380,18	60,7
		6068	Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	-	11 730	7 123,15	60,7
		6069		-	2 072	1 257,03	60,7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 600	50 886	50 885,76	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej - zakup zlewozmywaka dwukomorowego z podstawką i szafkami, - zakup obieraczki do ziemniaków.	8 600	7 291	7 290,76	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - zakup kotła c.o. wraz z montażem, - projekt kotłowni,	-	31 915	31 915,00	100,0
		6050	- projekt kotłowni.	-	11 680	11 680,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			101 974 000	41 511 231	20 447 757,89	49,3
	90002		Gospodarka odpadami	7 764 000	3 331 977	1 417 198,37	42,5
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	7 222 000	3 331 977	1 417 198,37	42,5
		6209	Priorytetu V Środowisko, Działania 5.2 Gospodarka odpadami.	542 000	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 287 000	5 846 211	1 097 486,87	18,8
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	9 868 000	5 846 211	1 097 486,87	18,8
		6209	Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.	419 000	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	83 923 000	32 333 043	17 933 072,65	55,5
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	21 062 000	12 604 229	9 792 958,42	77,7
		6209	Priorytetu V Środowisko, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.	484 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	2 070 000	193 433	12 340,30	6,4
		6209	Priorytetu V Środowisko, Działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem.	200 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	7 788 000	654 162	-	-
		6209	Priorytetu V Środowisko, Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze.	800 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	23 107 000	5 495 214	3 351 349,32	61,0
		6209	Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 - Rewitalizacja - "duże miasta".	427 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	27 463 000	13 386 005	4 776 424,61	35,7
		6209	Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja - "małe miasta".	522 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 635 158	59 965 169	37 085 117,56	61,8
	92106		Teatry	661 000	5 962 770	5 960 378,54	100,0
		6220	Opera Śląska w Bytomiu	81 000	239 950	239 949,60	100,0
			- przebudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem,				
			- przebudowa magazynów Opery przy ul. Łagiewnickiej w Bytomiu.	150 000	1 571 493	1 569 682,53	99,9
		6220	Teatr Śląski w Katowicach	120 000	51 667	51 667,00	100,0
			- zakup akumulatorów oświetlenia awaryjnego Sceny Dużej,				
			- zakup oświetlenia scenicznego (25 szt. reflektorów).	-	64 660	64 660,00	100,0
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie:	60 000	-	-	-
			- rozbudowa instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zespołu budynków Teatru,				
			- przebudowa stropu i ściany prosceniorowej oraz rozbudowa orkiestronu na widowni Sceny Dużej,	-	3 785 000	3 784 740,31	100,0
			- dostawa zintegrowanego systemu do zarządzania Teatrem wraz ze sprzętem komputerowym.	250 000	250 000	249 679,10	99,9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	680 000	288 515	276 065,56	95,7
		6220	Filharmonia Śląska Katowice	680 000	288 515	276 065,56	95,7
			Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów do instrumentów.				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700	15 000	14 814,50	98,8
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej	6 000	6 000	6 000,00	100,0
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie Zakup zestawów komputerowych wraz z akcesoriami.	13 700	9 000	8 814,50	97,9
	92114		Pozostałe instytucje kultury	182 000	421 435	421 434,80	100,0
		6220	Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego, - zakup sprzętu audiowizualnego.	27 000	19 585	19 584,80	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie - zakup prasowalnicy oraz suszarki na potrzeby wyposażenia zaplecza sceny, - zakup samochodu ciężarowego.	55 000	51 850	51 850,00	100,0
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach Zakup projektora cyfrowego.	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	25 238 019	2 993 343	231 708,79	7,7
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach Zakup i montaż jednostki indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniach: dyspozytorni, pomieszczeniu zasilania awaryjnego budynku, serwerowni, magazynu Zbiorów Specjalnych, magazynu Zbiorów Śląskich.	178 500	11 231	11 230,10	100,0
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	25 059 519	2 982 112	220 478,69	7,4
	92118		Muzea	5 333 443	1 798 674	1 521 698,75	84,6
		6220	Muzeum Śląskie, Oddział Centrum Scenografii Polskiej - zakup urządzenia czyszczącego, - zakup kserokopiarki, - zakup i montaż rzutnika projekcyjnego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.	8 000	-	-	-
				9 000	-	-	-
				30 000	-	-	-
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach - wykonanie projektu zabudowy terenu zawartego między ryzalitami Muzeum Śląskiego od Al. Korfantego, - wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, - montaż systemu sygnalizacji włamania, - montaż systemu sygnalizacji ppoż., - montaż czujek, sygnalizatorów, przegród dymoszczelnych oraz oświetlenia awaryjnego, - zakup i montaż drzwi o odporności ogniowej w magazynach zbiorów muzealnych.	70 000	70 000	59 414,00	84,9
				-	65 287	63 745,00	97,6
				90 000	81 324	81 323,11	100,0
				45 000	35 461	35 460,79	100,0
				50 000	49 800	49 800,00	100,0
				-	8 633	8 633,00	100,0
		6220	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - wymiana instalacji elektrycznej na terenie GPE w Chorzowie, - budowa obiektu wielofunkcyjnego na terenie GPE.	290 000	290 000	283 641,26	97,8
				-	241 115	-	-
		6220	Muzeum Zamkowe w Pszczynie Adaptacja pomieszczeń nr 2 i 7 na magazyn malarstwa na płótnie, malarstwa na drewnie i rzeźby drewnianej.	350 000	-	-	-
		6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku głównym, - zainstalowanie windy w gmachu głównym Muzeum.	200 000	200 000	200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Muzeum w Bielsku-Białej: - przygotowanie niezbędnej dokumentacji poprzedzającej ogłoszenie konkursów w sprawie wykonania projektów technicznych: zadanie dziedzina zamkowego oraz zagospodarowania otoczenia Zamku Sułkowskich, - wykonanie projektu technicznego zagospodarowania otoczenia Zamku Sułkowskich.	300 000	34 000	16 628,00	48,9
		6220	Muzeum Górnślaskie w Bytomiu - zakup mikroskopu stereoskopowego, - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, - realizacja zaleceń pokontrolnych PSP, - wykonanie klimatyzacji magazynu Działu Przyrody.	38 000 12 000 120 000 48 000	37 942 10 720 9 000 48 000	37 942,00 10 720,00 9 000,00 48 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
		6220	Górnślaski Park Etnograficzny w Chorzowie - zakup traka oraz wyposażenia stolarni, - zakup zestawu nagłaśniającego.	62 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	3 491 443	617 392	617 391,59	100,0
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	17 500	28 297	28 297,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach: - zakup programu komputerowego MapInfo, - zakup kamery cyfrowej, - zakup zestawu mikrofonów z mikroportem, - zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, - zakup drukarki laserowej.	17 500	28 297	28 297,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 031 496	48 159 198	28 630 719,62	59,5
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	26 304 000	46 696 702	27 380 719,62	58,6
		6209	Priorytetu IV Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury.	515 000	-	-	-
		6300	Gmina Pszczyna: Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	212 496	212 496	-	-
		6300	Gmina Zabrze: Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6300	Powiat Raciborski: Odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu.	-	250 000	250 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	10 472 000	297 937	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL	10 378 000	297 937	-	-
		6209	Priorytetu IV Kultura, Działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej.	94 000	-	-	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	653 704	1 820 416	1 785 785,76	98,1
	92502		Parki krajobrazowe	-	10 000	9 998,00	100,0
		6060	Zespół Parków Krajobrazowych w Katowicach Zakup 2 zestawów komputerowych.	-	10 000	9 998,00	100,0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	653 704	1 810 416	1 775 787,76	98,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny: - zakup urządzeń do bieżącego utrzymania zoo, zakup urządzeń biurowych,	653 704	893 086	881 290,71	98,7
		6050	- modernizacja budynków na terenie zoo.	-	917 330	894 497,05	97,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			90 825 519	69 593 582	48 090 547,73	69,1
	92601		Obiekty sportowe	90 825 519	69 593 582	48 090 547,73	69,1
		6300	Gmina Konopiska: Dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego.	-	1 500 000	1 496 134,13	99,7
		6300	Realizacja zadań w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" * w tym:	21 645 000	18 315 000	16 759 354,20	91,5
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu III Turystyka, Działania 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.	-	15 605 860	15 605 859,63	100,0
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast,	61 695 519	18 459 594	13 167 583,72	71,3
		6209	Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.	3 748 000	-	-	-
		6208	Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja, Działania 9.3	3 627 000	15 713 128	1 061 616,05	6,8
		6209	Lokalna infrastruktura sportowa.	110 000	-	-	-
RAZEM				1 122 949 043	1 012 824 966	585 683 407,45	57,8

*wykaz gmin w załączniku nr 7a

**WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2009 ROKU.
(inwestycje wieloletnie)**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			104 883 000	173 080 530	159 793 036,01	92,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	28 061 500	28 061 498,36	100,0
		6230	Tramwaje Śląskie S.A. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej.	-	28 061 500	28 061 498,36	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		98 600 000	144 719 030	131 731 537,65	91,0
		6050	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich.	38 249 000	122 325 700	111 100 517,27	90,8
		6610		36 551 000	18 068 107	16 658 015,61	92,2
		6620		-	3 273 193	3 273 192,27	18,1
		6050	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935.	12 000 000	80 000	41 012,50	51,3
		6050	Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 946.	11 500 000	100 000	-	-
		6610	Budowa wewnętrznej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu DW 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą.	-	662 030	658 800,00	99,5
		6610	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933.	100 000	110 000	-	-
		6050	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408.	100 000	50 000	-	-
		6050	Budowa obwodnicy Myszkowa.	100 000	50 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 283 000	300 000	-	-
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich.	6 283 000	300 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 858 270	3 645 839	2 075 183,90	56,9
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 000 000	2 787 569	2 075 183,90	74,4
		6050	Województwo Śląskie Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu.*	4 000 000	2 787 569	2 075 183,90	74,4
	75095	Pozostała działalność		858 270	858 270	-	-
		6059	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2.	858 270	858 270	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 956 615	1 911 205	1 875 997,91	98,2
	80130	Szkoły zawodowe		50 000	50 000	45 994,00	92,0
		6050	Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach.	50 000	50 000	45 994,00	92,0
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		1 873 715	1 861 205	1 830 003,91	98,3
		6050	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem.	1 873 715	1 861 205	1 830 003,91	98,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		682 900	-	-	-
	80146	6050	Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" Rozbudowa bazy dydaktycznej - dobudowa 6 sal szkoleniowych.	682 900	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne		2 350 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80147	6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy RODNiIP "WOM" w Rybniku.	2 350 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA			44 176 770	33 206 766	31 368 316,93	94,5
	85111	Szpital ogólnie		37 689 550	26 969 433	25 357 718,12	94,0
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego.	4 000 000	4 000 000	3 649 964,70	91,2
		6220	Beskidzki Zespół Lecznico-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap - budynek "Przewiązka".	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	100,0
		6220	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Budowa zespołu sal operacyjnych.	10 121 871	10 121 871	10 121 870,63	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie stanu surowego-zamkniętego.	5 500 000	4 740 511	4 740 510,09	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Modernizacja Centralnej Sterylizatorni.*	1 200 000	600 000	660 000,00	110,0
		6220	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Rozbudowa obiektu szpitalnego.	10 000 000	2 000 000	1 554 402,00	77,7
		6220	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Budowa zadaszonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowa agregatu prądowłczego wraz z adaptacją budynku na lokalizację agregatu i magazyn odpadów medycznych.	144 300	144 300	143 881,85	99,7
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Adaptacja pomieszczeń budynku A dla potrzeb Sali Zabiegowej Oddziału Okulistyki.	500 000	500 000	499 999,00	100,0
		2809	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich.**	-	90 000	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Termomodernizacja budynku szpitala.	-	679 900	-	-
		6220	Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - sygnalizacja pożaru wraz z systemem nagłaśniania alarmowego, - dostosowanie Zakładu do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej.	1 383 500	1 383 500	1 371 152,85	99,1
		6220	Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Diennej.	-	400 000	320 006,00	80,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Szpital Specjalistyczny w Zabrze - modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania, - modernizacja Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym, - modernizacja Klinicznego Oddziału Kardiologii wraz z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, - wyposażenie w aparaturę medyczną bloku operacyjnego Laryngologii i Klinicznego Oddziału Laryngologii.	474 140	13 440	13 440,00	100,0
		6229	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w nowoczesny sprzęt medyczny.	278 000	-	-	-
		6229	Wojewódzki szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - informatyzacja Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, - zestaw wielorządowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju poprawą jakości świadczonych usług medycznych.	566 525	-	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizacji, - zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej.	480 000	-	-	-
		6229	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach, - rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa.	601 414	-	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.	300 000	-	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Adaptacja pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.	40 000	-	-	-
		6229	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych.	39 800	-	-	-
		6220	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Zabezpieczenie pożarowe budynków SZChPiG poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej w obiektach szpitala.	-	200 000	200 000,00	100,0
		6229	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakości usług leczenia otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa.	-	93 000	93 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury.	20 000	-	-	-
		6226	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Wypożyczenie zespołu bloków operacyjnych.	150 000	-	-	-
		6220	Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie - utworzenie oddziału Reumatologicznego-Rehabilitacyjnego.*	-	60 451	53 131,00	87,9
		6220	- przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.*	-	52 460	46 360,00	88,4
	85115	Sanatoria		2 885 000	3 647 000	3 647 000,00	100,0
		6220	Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr A Szebesty w Rabce-Zdroju - kompleksowa modernizacja zachodniego skrzydła Pawilonu I wraz z modernizacją windy GORD - stworzenie w tej części Pawilonu I oddziału dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym, - kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło południowe GORD - w celu leczenia dorosłych w zakresie leczenia uzdrowiskowego, - kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło północne.	2 885 000	3 647 000	3 647 000,00	100,0
	85118	Szpitala uzdrowiskowe		1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	100,0
		6220	Dziecięcy Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny "Bucze" w Górkach Wielkich Przebudowa dachu i poddasza budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku głównego w DOL-R "Bucze" w Górkach Wielkich.	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		645 500	423 000	371 451,93	87,8
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostosowanie oddziałów VIII i VIIIA do wymogów ustawy - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych.	200 000	423 000	371 451,93	87,8
		6229	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych pacjentów na Izbie Przyjęć.	90 000	-	-	-
		6229	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu - dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia, - rozbudowa i remont Izby Przyjęć.	345 500	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		942 025	255 138	80 000,00	31,4
		6229	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej - modernizacja OLK sp zoz w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych, - zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK sp zoz w Bielsku-Białej.	620 418	118 220	80 000,00	67,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku.*	122 760	122 760	-	-
		6229	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31.*	198 847	14 158	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 500	-	-	-
		6229	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach Modernizacja i przebudowa Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w zakresie Pawilonu Chorych nr 2.	102 500	-	-	-
	85195	Pozostała działalność		762 195	762 195	762 146,88	100,0
		6220	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap.	762 195	762 195	762 146,88	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 661 594	6 996 166	4 482 584,36	64,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury		1 761 919	180 000	177 438,00	98,6
		6229	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - etap II i III.	1 761 919	180 000	177 438,00	98,6
	92118	Muzea		14 613 180	5 948 067	3 436 783,28	57,8
		6208	Muzeum Śląskie w Katowicach Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego.*	9 424 395	4 144 145	2 394 480,16	57,8
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego.*	4 102 383	1 803 922	1 042 303,12	57,8
		6229	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie.	1 086 402	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 286 495	868 099	868 363,08	100,0
		6229	Filharmonia Śląska w Katowicach Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach.*	1 791 414	449 093	443 753,65	98,8
		6229	Biblioteka Śląska w Katowicach Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych.	7 004	7 004	6 510,11	92,9
		6229	Teatr Śląski Adaptacja budynku Malarerii i zaplecza magazynowo-warsztatowego.*	488 077	412 002	418 099,32	101,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			112 800 000	18 800 000	16 166 253,23	86,0
	92601	Obiekty sportowe		112 800 000	18 800 000	16 166 253,23	86,0
		6050	Stadion Śląski w Chorzowie - Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie, - "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie".	112 800 000	18 800 000	16 166 253,23	86,0
RAZEM				290 336 249	237 640 506	215 761 372,34	90,8

* Różnica między ogólnym planem finansowym wydatków inwestycyjnych a planem ujętym w załącznikach 8 i 8a wynika z wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie po przyjęciu Uchwały Sejmiku Nr III/45/22/2009 z 17.12.2009 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011.

Na różnice składają się zadania:

1. Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - Budowa jednokondygnacyjnego budynku

- garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - Modernizacja Centralnej Sterylizatorni
 3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie - Utworzenie oddziału Reumatologicznego-Rehabilitacyjnego
 4. Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie - Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.
 5. Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach - Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku
 6. Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31
 7. Muzeum Śląskie w Katowicach - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego
 8. Filharmonia Śląska w Katowicach - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach
 9. Teatr Śląski - Adaptacja budynku Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego

** W WPI ujęto zadanie występujące w planie finansowym w paragrafie bieżącym, jest to zadanie przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż jeden rok: „Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”.

**PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Planowany stan środków obrotowych na początku roku	Plan na 2009 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2009 roku		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego - wykonanie
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		1 131 752	6 471 197	-	4 709 921,43	-	1 113 806,89
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	231 448	2 604 000	-	1 893 157,32	-	213 503,18
	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	747 602	2 466 697	-	1 681 126,94	-	747 602,00
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	152 702	1 400 500	-	1 135 637,17	-	152 701,71
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		6 000	287 000	-	224 030,08	-	7 335,86
	"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze	925/92597	6 000	287 000	-	224 030,08	-	7 335,86
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		6 227 938	12 614 610	-	9 050 672,25	-	6 685 323,28
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21 830	500 000	-	308 530,46	-	479 227,18
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	1 652 941	1 412 000	-	1 518 508,16	-	1 652 940,99
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	14 717	5 650	-	5 361,78	-	14 716,00
	Gimnazja specjalne	801/80111	-	100	-	52,00	-	-
	Szkoły zawodowe	801/80130	25 434	39 470	-	18 036,64	-	25 433,08
	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	334 053	563 420	-	485 346,71	-	334 052,82
	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	15 100	-	10 308,67	-	-
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	801/80140	13 178	50 605	-	41 084,33	-	13 177,37
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	1 917 915	2 749 682	-	2 084 604,28	-	1 917 912,40
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	1 901 547	5 924 930	-	3 667 739,58	-	1 901 545,54
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	53 570	478 820	-	289 235,74	-	53 568,83
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	5 617	32 330	-	30 399,93	-	5 615,43
	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	47 000	-	28 865,01	-	-
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	280 857	463 090	-	214 734,24	-	280 856,30
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	3 119	18 200	-	18 821,30	-	3 117,74
	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	3 160	242 100	-	256 931,22	-	3 159,60
	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie	926/92604	-	72 113	-	72 112,20	-	-
IV	OGÓŁEM I + II + III		7 365 690	19 372 807	-	13 984 623,76	-	7 806 466,03

**WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Plan na 2009 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2009 roku		
			Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawcze go	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		6 409 828	4 554 196	1 193 121	4 748 833,59	3 305 550,11	1 074 894,73
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2 522 448	1 911 731	313 000	1 806 936,11	1 308 242,15	299 724,39
	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	2 480 800	1 806 865	733 499	1 715 274,07	1 250 115,69	713 454,87
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	1 406 580	835 600	146 622	1 226 623,41	747 192,27	61 715,47
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		280 000	131 000	9 000	217 450,89	128 538,97	10 000,45
	"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze	925/92597	280 000	131 000	9 000	217 450,89	128 538,97	10 000,45
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		16 679 768	3 930 150	2 162 780	10 641 132,01	2 657 133,09	5 094 863,52
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	500 000	25 000	21 830	215 671,77	9 190,57	572 085,87
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	2 903 225	-	161 716	2 512 697,10	-	658 752,05
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	20 367	-	-	11 015,00	-	9 062,78
	Gimnazja specjalne	801/80111	100	-	-	-	-	52,00
	Szkoły zawodowe	801/80130	45 048	8 249	19 856	33 317,36	2 491,17	10 152,36
	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	772 099	289 523	125 374	528 652,11	256 551,18	290 747,42
	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	15 050	-	50	9 794,81	-	513,86
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801/80140	57 373	30 586	6 410	41 005,61	22 422,86	13 256,09
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	4 264 294	538 350	403 303	2 359 948,63	273 768,73	1 642 568,05
	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	6 464 974	3 031 742	1 361 503	3 871 881,31	2 092 708,58	1 697 403,81
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	516 882	1 200	15 508	299 196,19	-	43 608,38
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	36 947	-	1 000	33 151,42	-	2 863,94
	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	47 000	-	-	21 009,80	-	7 855,21
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	703 127	3 500	40 820	421 088,83	-	74 501,71
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	21 169	0	150	18 166,84	-	3 772,20
	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	240 000	2 000	5 260	192 423,03	-	67 667,79
	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie	926/92604	72 113	-	-	72 112,20	-	-
IV	OGÓŁEM I + II + III		23 369 596	8 615 346	3 364 901	15 607 416,49	6 091 222,17	6 179 758,70

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PRZYCHODY I WYDATKI W 2009 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3 955 338	3 955 337,78	100,0
1.	środki pieniężne	1 579 281	1 579 281,05	100,0
2.	należności	2 831 829	2 831 829,18	100,0
3.	zobowiązania	455 772	455 772,45	100,0
II	Przychody	5 535 000	5 925 601,93	107,1
	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1 100 000	1 500 000,00	136,4
2.	dochody własne, w tym:	4 435 000	4 425 602	99,8
	wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 300 000	4 390 561,01	102,1
	odsetki bankowe i od nieterminowych opłat	135 000	35 040,92	26,0
III	Wydatki	8 450 338	6 713 911,74	79,5
1.	wydatki bieżące	969 000	995 678,72	102,8
	w tym przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	860 000	890 407,62	103,5
2.	wydatki inwestycyjne, w tym:	7 481 338	5 718 233	76,4
	wydatki własne	20 000	9 758,78	48,8
	dotacje z funduszy celowych	7 461 338	5 708 474,24	76,5
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 040 000	3 167 027,97	304,5
1.	środki pieniężne	340 000	772 639,44	227,2
2.	należności	1 000 000	3 024 286,62	302,4
3.	zobowiązania	300 000	629 898,09	210,0

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
PRZYCHODY I WYDATKI W 2009 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3 873 897	3 873 897,50	100,0
1.	środki pieniężne	3 067 039	3 067 039,31	100,0
2.	należności	1 637 412	1 637 412,12	100,0
3.	zobowiązania	830 554	830 553,93	100,0
II	Przychody	5 885 082	5 944 405,00	101,0
1.	dochody z powiatów	5 484 000	5 553 341,88	101,3
2.	dochody własne, w tym:	401 082	391 063	97,5
	sprzedaż materiałów i usług	200 000	184 264,12	92,1
	różne opłaty	-	-	-
	odsetki	180 000	185 717,43	103,2
	grzywny i inne kary pieniężne	21 082	21 081,57	100,0
3.	dotacje z funduszy celowych na działalność bieżącą	-	-	-
III	Wydatki	9 164 979	5 540 581,35	60,5
1.	wydatki bieżące (własne), w tym:	8 814 979	5 217 649,79	59,2
	zakup materiałów i usług	3 999 979	370 458,20	9,3
	przelewy na CFGZGiK	2 775 000	2 815 777,25	101,5
	przelewy na PFGZGiK oraz GFGZGiK	2 000 000	1 999 658,00	100,0
	szkolenia pracowników	10 000	8 580,00	85,8
	zakup akcesoriów komputerowych	30 000	23 176,34	77,3
	umorzenia	-	-	-
2.	wydatki inwestycyjne, w tym:	350 000	322 931,56	92,3
	wydatki własne	350 000	322 931,56	92,3
	dotacje z funduszy celowych	-	-	-
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	594 000	4 277 721,15	720,2
1.	środki pieniężne	9 000	3 603 348,76	40 037,2
2.	należności	1 187 000	1 490 502,10	125,6
3.	zobowiązania	602 000	816 129,71	135,6

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA 2009 ROK**

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
Śląskie	280 000 000	361 073 182

Załącznik nr 13

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20 000	20 000	21 763,32	108,8
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		20 000	20 000	21 763,32	108,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	21 763,32	108,8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			0	0	9 500,00	0,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		0	0	9 500,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 500,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			24 000	61 000	71 271,00	116,8
	71012*	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		24 000	61 000	71 271,00	116,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	61 000	71 271,00	116,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			140 000	140 000	145 304,69	103,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 000	140 000	145 304,69	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	145 304,69	103,8
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	192,28	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	192,28	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	192,28	0,0
RAZEM				184 000	221 000	248 031,29	112,2
B. STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 053	1 053	1 145,44	108,8
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		1 053	1 053	1 145,44	108,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053	1 145,44	108,8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			0	500	500,00	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		0	500	500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0	500	500,00	100,0

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			innych zadań zleconych ustawami				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 361	7 361	7 647,61	103,9
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 881	1 881	1 145,10	60,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 881	1 881	1 145,10	60,9
	75046	Komisje egzaminacyjne		5 480	5 480	6 503	118,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 480	5 480	6 502,51	118,7
852	POMOC SPOŁECZNA			0	3	10,12	337,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	3	10,12	337,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3	10,12	337,3
RAZEM				8 414	8 917	9 303,17	104,3
OGÓŁEM DOCHODY				192 414	229 917	257 334,46	111,9

*) Zwrot podatku VAT w całości odprowadzany do budżetu państwa

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na 2009 rok **Załącznik nr 14**

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								1 123 824 568,00	1 123 824 568,00	884 636 052,00	239 188 516,00	131 444 251,00	107 744 265,00	0,00	
									249 488 638,18	249 488 638,18	242 056 337,54	7 432 300,64	5 884 200,81	1 548 099,83	0,00	
	RAZEM 2009 ROK								659 612 877,00	659 612 877,00	631 515 555,00	28 097 322,00	6 923 688,00	21 173 634,00	0,00	
									240 001 269,93	240 001 269,93	236 227 181,61	3 774 088,32	2 295 130,43	1 478 957,89	0,00	
								w tym:		RPO			644 421 662,00	644 421 662,00	619 202 628,00	
		238 214 154,62	238 214 154,62	235 219 815,12	2 994 339,50	1 646 842,44	1 347 497,06					0,00				
	PO KL			13 247 534,00	13 247 534,00	11 739 281,00	1 508 253,00			41 478,00	1 466 775,00	0,00				
				1 068 103,82	1 068 103,82	938 884,19	129 219,63			20 586,23	108 633,40	0,00				
	PROW			764 861,00	764 861,00	573 646,00	191 215,00			30 000,00	161 215,00	0,00				
				91 309,73	91 309,73	68 482,30	22 827,43			0,00	22 827,43	0,00				
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 178 820,00	1 178 820,00	0,00	1 178 820,00			1 178 820,00	0,00	0,00				
				627 701,76	627 701,76	0,00	627 701,76			627 701,76	0,00	0,00				
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą								501 171 086,00	501 171 086,00	501 171 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									225 794 113,12	225 794 113,12	225 794 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 2009 ROK								498 910 586,00	498 910 586,00	498 910 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									225 080 584,61	225 080 584,61	225 080 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:	RPO			498 910 586,00	498 910 586,00	498 910 586,00	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
									225 080 584,61	225 080 584,61	225 080 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	II	2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		wykonanie do 2008	720/72095		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM
						2009**)			4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			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								4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych		wykonanie do 2008	750/75095		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							
						2009**)			17 485 539,00	17 485 539,00	17 485 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						6 017 596,86			6 017 596,86	6 017 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				17 485 539,00	17 485 539,00	17 485 539,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
										6 017 596,86	6 017 596,86	6 017 596,86	0,00	0,00	0,00		0,00						
						RPO	III		3.2.2	Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne		wykonanie do 2008	630/63095		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2009**)			20 600 388,00		20 600 388,00	20 600 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												11 497 167,96			11 497 167,96		11 497 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	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									

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								
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Razem								20 600 388,00	20 600 388,00	20 600 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									11 497 167,96	11 497 167,96	11 497 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RPO	III	3.2.2	Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne		wykonanie do 2008	926/92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2009**)			15 605 860,00	15 605 860,00	15 605 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			15 605 859,63	15 605 859,63	15 605 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								15 605 860,00	15 605 860,00	15 605 860,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
														15 605 859,63	15 605 859,63	15 605 859,63		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	IV	4.1	Infrastruktura kultury		wykonanie do 2008	921/92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			46 696 702,00	46 696 702,00	46 696 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			27 380 719,62	27 380 719,62	27 380 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem							46 696 702,00	46 696 702,00	46 696 702,00	
								27 380 719,62	27 380 719,62	27 380 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IV	4.2	System informacji kulturalnej		wykonanie do 2008	921/92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			297 937,00	297 937,00	297 937,00	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
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								297 937,00	297 937,00	297 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	V	5.1	Gospodarka wodno-ściekowa		wykonanie do 2008	010/01010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			5 827 900,00	5 827 900,00	5 827 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			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	

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 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								5 827 900,00	5 827 900,00	5 827 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									5 796 852,02	5 796 852,02	5 796 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	V	5.1	Gospodarka wodno-ściekowa		wykonanie do 2008	900/90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			12 604 229,00	12 604 229,00	12 604 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			9 792 958,42	9 792 958,42	9 792 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			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								12 604 229,00	12 604 229,00	12 604 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									9 792 958,42	9 792 958,42	9 792 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	V	5.2	Gospodarka odpadami		plan wykonanie do 2011	900/90095		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	
						2009**)			3 331 977,00	3 331 977,00	3 331 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									1 417 198,37	1 417 198,37	1 417 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									3 331 977,00	3 331 977,00	3 331 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1 417 198,37	1 417 198,37	1 417 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		wykonanie do 2008	900/90005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			5 846 211,00	5 846 211,00	5 846 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									1 097 486,87	1 097 486,87	1 097 486,87	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			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											
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
						Razem								5 846 211,00	5 846 211,00		5 846 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
														1 097 486,87	1 097 486,87		1 097 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
						RPO			V	5.4	Zarządzanie środowiskiem		wykonanie do 2008	900/90095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2009**)				193 433,00	193 433,00	193 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2010				12 340,30	12 340,30	12 340,30	0,00	0,00	0,00			
													2011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po 2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00												

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								193 433,00	193 433,00	193 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									12 340,30	12 340,30	12 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	V	5.5	Dziedzictwo przyrodnicze		wykonanie do 2008	900/90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009*)			654 162,00	654 162,00	654 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								654 162,00	654 162,00	654 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych		wykonanie do 2011	900/90211		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:	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								
				ośrodków wzrostu																				
						2009**)			2 982 112,00	2 982 112,00	2 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									220 478,69	220 478,69	220 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem			2 982 112,00	2 982 112,00	2 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									220 478,69	220 478,69	220 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00									
						RPO			VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu		wykonanie do 2008	921/92118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2009**)				617 392,00	617 392,00	617 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		617 391,59	617 391,59	617 391,59	0,00		0,00	0,00					0,00											
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								617 392,00	617 392,00	617 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									617 391,59	617 391,59	617 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VI	6.1	Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu		wykonanie do 2008	926/92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			18 459 594,00	18 459 594,00	18 459 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			13 167 583,72	13 167 583,72	13 167 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								18 459 594,00	18 459 594,00	18 459 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									13 167 583,72	13 167 583,72	13 167 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	VI	6.2.1	Rewitalizacja - "duże miasta"		wykonanie do 2008	900/90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009			5 495 214,00	5 495 214,00	5 495 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			3 351 349,32	3 351 349,32	3 351 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								5 495 214,00	5 495 214,00		5 495 214,00
	3 351 349,32	3 351 349,32	3 351 349,32	0,00	0,00									0,00	0,00		
	RPO	VI	6.2.2	Rewitalizacja - "małe miasta"		wykonanie do 2008	900/90095		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								
						2009**)			13 386 005,00	13 386 005,00	13 386 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									4 776 424,61	4 776 424,61	4 776 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem			13 386 005,00	13 386 005,00	13 386 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									4 776 424,61	4 776 424,61	4 776 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00									
						RPO			VII	7.1.1	Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		wykonanie do 2008	600/60015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2009**)				64 100 708,00	64 100 708,00	64 100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2010				46 900 891,81	46 900 891,81	46 900 891,81	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	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								64 100 708,00	64 100 708,00	64 100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									46 900 891,81	46 900 891,81	46 900 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową		wykonanie do 2008	600/60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			18 268 146,00	18 268 146,00	18 268 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			2 843 225,63	2 843 225,63	2 843 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								18 268 146,00	18 268 146,00	18 268 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2 843 225,63	2 843 225,63	2 843 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową		wykonanie do 2008	600/60015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			26 205 921,00	26 205 921,00	26 205 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			15 693 010,26	15 693 010,26	15 693 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			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								26 205 921,00	26 205 921,00	26 205 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									15 693 010,26	15 693 010,26	15 693 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa			wykonanie do 2008	600/60015		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
				infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową												
						2009**)			28 470 891,00	28 470 891,00	28 470 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									7 431 936,40	7 431 936,40	7 431 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			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	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								28 470 891,00	28 470 891,00	28 470 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									7 431 936,40	7 431 936,40	7 431 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VII	7.2	Transport publiczny		wykonanie do 2008	600/60001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			49 422 400,00	49 422 400,00	49 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator								
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16								
						2010			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										
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Razem								49 422 400,00	49 422 400,00		49 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
						RPO			VIII	8.1	Infrastruktura szkolnictwa wyższego		wykonanie do 2008	803/80395			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2009**)				29 308 316,00	29 308 316,00	29 308 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2010				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	
	po 2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00											

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								29 308 316,00	29 308 316,00	29 308 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									9 635 910,40	9 635 910,40	9 635 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VIII	8.2	Infrastruktura placówek oświaty		wykonanie do 2008	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			22 385 100,00	22 385 100,00	22 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			6 400 389,16	6 400 389,16	6 400 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			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								22 385 100,00	22 385 100,00	22 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									6 400 389,16	6 400 389,16	6 400 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VIII	8.3	Infrastruktura kształcenia			wykonanie do 2008	801/80195		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			
				ustawicznego															
						2009**)			2 073 385,00	2 073 385,00	2 073 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									539 136,12	539 136,12	539 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2010			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				
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Razem			2 073 385,00	2 073 385,00	2 073 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									539 136,12	539 136,12	539 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura leczenia zamkniętego		wykonanie do 2008	851/85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM			
						2009**)			43 556 946,00	43 556 946,00	43 556 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									20 184 471,76	20 184 471,76	20 184 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								43 556 946,00	43 556 946,00	43 556 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									20 184 471,76	20 184 471,76	20 184 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego		wykonanie do 2008	851/85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			29 015 315,00	29 015 315,00	29 015 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			13 417 717,84	13 417 717,84	13 417 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								29 015 315,00	29 015 315,00	29 015 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									13 417 717,84	13 417 717,84	13 417 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.3	Lokalna infrastruktura sportowa		wykonanie do 2008	926/92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			15 713 128,00	15 713 128,00	15 713 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1 061 616,05	1 061 616,05	1 061 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2010			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			
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								15 713 128,00	15 713 128,00	15 713 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									1 061 616,05	1 061 616,05	1 061 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	X	10.1	Pomoc Techniczna			wykonanie do 2008	7501		608 284,04	608 284,04	608 284,04	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	
						2009**)			223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									174 716,20	174 716,20	174 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									1 884 300,00	1 884 300,00	1 884 300,00	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 2008	750/75018		105 244,47	105 244,47	105 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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:	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
						2011			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								677 200,00	677 200,00	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									146 724,47	146 724,47	146 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								11 722 062,00	11 722 062,00	8 839 855,00	2 882 207,00	213 858,00	2 668 349,00	0,00
								1 414 040,91	1 414 040,91	1 268 993,46	145 047,45	22 683,71	122 363,74	0,00		
	RAZEM 2009 ROK								8 597 680,00	8 597 680,00	7 775 655,00	822 025,00	26 058,00	795 967,00	0,00	
									838 778,73	838 778,73	743 916,92	94 861,81	20 586,23	74 275,58	0,00	
	w tym:		PO KL						8 597 680,00	8 597 680,00	7 775 655,00	822 025,00	26 058,00	795 967,00	0,00	
									838 778,73	838 778,73	743 916,92	94 861,81	20 586,23	74 275,58	0,00	
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		wykonanie do 2008	852/85219		251 538,33	251 538,33	238 891,19	12 647,14	0,00	12 647,14	0,00	UM
						2009**)			2 785 638,00	2 785 638,00	2 645 579,00	140 059,00	0,00	140 059,00	0,00	
						141 243,88			141 243,88	134 142,23	7 101,65	0,00	7 101,65	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								
						2010			116 512,00	116 512,00	0,00	116 512,00	0,00	116 512,00	0,00									
						2011			129 077,00	129 077,00	0,00	129 077,00	0,00	129 077,00	0,00									
						po 2011			131 945,00	131 945,00	0,00	131 945,00	0,00	131 945,00	0,00									
						Razem								3 163 172,00	3 163 172,00		2 645 579,00	517 593,00	0,00	517 593,00	0,00			
														392 782,21	392 782,21		373 033,42	19 748,79	0,00	19 748,79	0,00			
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2008	852/85218		98 347,31	98 347,31	93 402,48	4 944,83	0,00	4 944,83	0,00	UM								
						2009**)			296 957,00	296 957,00	282 025,00	14 932,00	0,00	14 932,00	0,00									
									41 055,67	41 055,67	38 991,42	2 064,25	0,00	2 064,25	0,00									
						2010			15 857,00	15 857,00	0,00	15 857,00	0,00	15 857,00	0,00									
						2011			18 000,00	18 000,00	0,00	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
						po 2011			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
						Razem								348 814,00	348 814,00	
									139 402,98	139 402,98	132 393,90	7 009,08	0,00	7 009,08	0,00	
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2008	852/85295	1)	79 871,47	79 871,47	67 890,76	11 980,71	0,00	11 980,71	0,00	UM
						2009**)			681 222,00	681 222,00	579 039,00	102 183,00	0,00	102 183,00	0,00	
						2010			184 352,86	184 352,86	156 699,93	27 652,93	0,00	27 652,93	0,00	
						2011			129 703,00	129 703,00	0,00	129 703,00	0,00	129 703,00	0,00	
						2011			115 137,00	115 137,00	0,00	115 137,00	0,00	115 137,00	0,00	
						po 2011			49 469,00	49 469,00	0,00	49 469,00	0,00	49 469,00	0,00	
	Razem								975 531,00	975 531,00	579 039,00	396 492,00	0,00	396 492,00	0,00	
									264 224,33	264 224,33	224 590,69	39 633,64	0,00	39 633,64	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	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej		wykonanie do 2008	852/85295	2)	14 500,00	14 500,00	12 325,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	UM
						2009**)			408 733,00	408 733,00	347 423,00	61 310,00	0,00	61 310,00	0,00	
						2010			26 147,01	26 147,01	22 224,96	3 922,05	0,00	3 922,05	0,00	
						2011			52 479,00	52 479,00	0,00	52 479,00	0,00	52 479,00	0,00	
						2011			69 887,00	69 887,00	0,00	69 887,00	0,00	69 887,00	0,00	
						po 2011			53 321,00	53 321,00	0,00	53 321,00	0,00	53 321,00	0,00	
	Razem								584 420,00	584 420,00	347 423,00	236 997,00	0,00	236 997,00	0,00	
									40 647,01	40 647,01	34 549,96	6 097,05	0,00	6 097,05	0,00	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2008	852/85295	3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			272 488,00	272 488,00	231 615,00	40 873,00	0,00	40 873,00	0,00	
									13 094,52	13 094,52	11 130,34	1 964,18	0,00	1 964,18	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			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00		
						2011			6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00		
						po 2011			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		
	Razem								297 238,00	297 238,00	231 615,00	65 623,00	0,00	65 623,00	0,00		
								13 094,52	13 094,52	11 130,34	1 964,18	0,00	1 964,18	0,00			
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2008	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			589 180,00	589 180,00	499 547,00	89 633,00	0,00	89 633,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			29 973,00	29 973,00	0,00	29 973,00	0,00	29 973,00	0,00		
						2011			40 849,00	40 849,00	0,00	40 849,00	0,00	40 849,00	0,00		
						po 2011			59 196,00	59 196,00	0,00	59 196,00	0,00	59 196,00	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								719 198,00	719 198,00	499 547,00	219 651,00	0,00	219 651,00	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 2008	150/1501.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			19 671,00	19 671,00	16 721,00	2 950,00	1 475,00	1 475,00	0,00	
						2010			8 117,88	8 117,88	6 900,20	1 217,68	608,84	608,84	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			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								19 671,00	19 671,00	16 721,00	2 950,00	1 475,00	1 475,00	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	Zarządzanie, wyko-	onanie do 2008	1501.3	5)	25 662,16	25 662,16	21 812,84	3 849,32	1 924,67	1 924,65	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
					wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego											
						2009**)			40 000,00	40 000,00	34 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
									11 385,04	11 385,04	9 677,28	1 707,76	853,89	853,87	0,00	
						2010			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	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem			40 000,00	40 000,00	34 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		37 047,20	37 047,20	31 490,12	5 557,08	2 778,56	2 778,52	0,00								
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		wykonanie do 2008	801/80195	6)	86 537,39	86 537,39	74 769,58	11 767,81	0,00	11 767,81	0,00	UM
						2009**)			590 196,00	590 196,00	509 307,00	80 889,00	0,00	80 889,00	0,00	
									41 699,62	41 699,62	35 985,78	5 713,84	0,00	5 713,84	0,00	
						2010			54 721,00	54 721,00	0,00	54 721,00	0,00	54 721,00	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			98 586,00	98 586,00	0,00	98 586,00	0,00	98 586,00	0,00		
						po 2011			73 387,00	73 387,00	0,00	73 387,00	0,00	73 387,00	0,00		
	Razem																
	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 2008	801/80195		7 285,01	7 285,01	6 192,26	1 092,75	0,00	1 092,75	0,00	UM
							2009**)			1 206 752,00	1 206 752,00	1 025 739,00	181 013,00	0,00	181 013,00	0,00	
							2010			125 950,26	125 950,26	107 057,72	18 892,54	0,00	18 892,54	0,00	
							2011			146 874,00	146 874,00	0,00	146 874,00	0,00	146 874,00	0,00	
							2011			176 490,00	176 490,00	0,00	176 490,00	0,00	176 490,00	0,00	
							po 2011			173 380,00	173 380,00	0,00	173 380,00	0,00	173 380,00	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								1 703 496,00	1 703 496,00	1 025 739,00	677 757,00	0,00	677 757,00	0,00	
									133 235,27	133 235,27	113 249,98	19 985,29	0,00	19 985,29	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/ Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2008	854/85415	11 520,51	11 520,51	9 792,43	1 728,08	172,81	1 555,27	0,00	UM	
						2009**)		13 802,00	13 802,00	11 730,00	2 072,00	208,00	1 864,00	0,00		
						2010		8 380,18	8 380,18	7 123,15	1 257,03	125,71	1 131,32	0,00		
						2011		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		
						po 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								13 802,00	13 802,00	11 730,00	2 072,00	208,00	1 864,00	0,00	
									19 900,69	19 900,69	16 915,58	2 985,11	298,52	2 686,59	0,00	
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i			wykonanie do 2008	8019		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	
				jakości szkolnictwa zawodowego													
						2009**)			866 115,00	866 115,00	843 780,00	22 335,00	0,00	22 335,00	0,00		
									98 500,00	98 500,00	95 959,89	2 540,11	0,00	2 540,11	0,00		
						2010			8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00		
						2011			16 076,00	16 076,00	0,00	16 076,00	0,00	16 076,00	0,00		
						po 2011			14 113,00	14 113,00	0,00	14 113,00	0,00	14 113,00	0,00		
	Razem									904 325,00	904 325,00	843 780,00	60 545,00	0,00	60 545,00	0,00	
										98 500,00	98 500,00	95 959,89	2 540,11	0,00	2 540,11	0,00	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty		wykonanie do 2008	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			308 418,00	308 418,00	308 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									308 418,00	308 418,00	308 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PO KL	IX	9,5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich			wykonanie do 2008	801/80195	7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
							2009**)			376 008,00	376 008,00	319 607,00	56 401,00	0,00	56 401,00	0,00	
							2010			12 199,95	12 199,95	10 369,95	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	
							2011			25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	
										18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
							po 2011			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
	Razem								432 587,00	432 587,00	319 607,00	112 980,00	0,00	112 980,00	0,00	
									12 199,95	12 199,95	10 369,95	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2008	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			142 500,00	142 500,00	121 125,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	
						2010			126 651,86	126 651,86	107 654,07	18 997,79	18 997,79	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			626 000,00	626 000,00	532 100,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	
										626 000,00	626 000,00	532 100,00	93 900,00	93 900,00	0,00	
	Razem								1 394 500,00	1 394 500,00	1 185 325,00	209 175,00	209 175,00	0,00	0,00	
									126 651,86	126 651,86	107 654,07	18 997,79	18 997,79	0,00	0,00	
3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								210 606 463,00	210 606 463,00	114 581 098,00	96 025 365,00	15 000,00	96 010 365,00	0,00	
									9 690 608,61	9 690 608,61	8 317 346,61	1 373 262,00	8 951,81	1 364 310,19	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	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
	RAZEM 2009 ROK								134 592 351,00	134 592 351,00	114 431 098,00	20 161 253,00	15 000,00	20 146 253,00	0,00	
									9 178 185,20	9 178 185,20	7 817 838,42	1 360 346,78	0,00	1 360 346,78	0,00	
	w tym:	RPO							130 413 291,00	130 413 291,00	110 867 647,00	19 545 644,00	0,00	19 545 644,00	0,00	
									9 092 247,41	9 092 247,41	7 744 750,35	1 347 497,06	0,00	1 347 497,06	0,00	
		PO KL							4 179 060,00	4 179 060,00	3 563 451,00	615 609,00	15 000,00	600 609,00	0,00	
									85 937,79	85 937,79	73 088,07	12 849,72	0,00	12 849,72	0,00	
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa		wykonanie do 2008	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			49 457 294,00	49 457 294,00	42 038 700,00	7 418 594,00	0,00	7 418 594,00	0,00	
						2010			6 631 428,41	6 631 428,41	5 636 714,13	994 714,28	0,00	994 714,28	0,00	
						2011			5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	5 726 000,00	0,00	5 726 000,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								55 183 294,00	55 183 294,00	42 038 700,00	13 144 594,00	0,00	13 144 594,00	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	
									6 631 428,41	6 631 428,41	5 636 714,13	994 714,28	0,00	994 714,28	0,00		
	RPO	I	1.2.2	Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2008	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	
						2009**)			66 346 997,00	66 346 997,00	56 394 947,00	9 952 050,00	0,00	9 952 050,00	0,00		
						2010			2 351 885,20	2 351 885,20	1 999 102,42	352 782,78	0,00	352 782,78	0,00		
						2011			11 737 000,00	11 737 000,00	0,00	11 737 000,00	0,00	11 737 000,00	0,00		
									1 805 607,00	1 805 607,00	0,00	1 805 607,00	0,00	1 805 607,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								79 889 604,00	79 889 604,00	56 394 947,00	23 494 657,00	0,00	23 494 657,00	0,00		
									2 351 885,20	2 351 885,20	1 999 102,42	352 782,78	0,00	352 782,78	0,00		
	RPO	I	1.2.3	Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		wykonanie do 2008	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	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	
						2009**)			2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2010			9 981 000,00	9 981 000,00	0,00	9 981 000,00	0,00	9 981 000,00	0,00		
						2011			14 601 000,00	14 601 000,00	0,00	14 601 000,00	0,00	14 601 000,00	0,00		
						po 2011			3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00	0,00		
	Razem								30 231 000,00	30 231 000,00	2 125 000,00	28 106 000,00	0,00	28 106 000,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2008	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			6 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2010			5 363 797,00	5 363 797,00	0,00	5 363 797,00	0,00	5 363 797,00	0,00		
						2011			5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	5 726 000,00	0,00	5 726 000,00	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	
						po 2011			5 779 000,00	5 779 000,00	0,00	5 779 000,00	0,00	5 779 000,00	0,00		
						Razem								22 868 797,00	22 868 797,00		5 100 000,00
	RPO	III	3.2.1	Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa		wykonanie do 2008	630/63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			6 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00		
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2011			2 003 917,00	2 003 917,00	0,00	2 003 917,00	0,00	2 003 917,00	0,00		
						po 2011			3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00	0,00		
									4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	4 294 000,00	0,00	4 294 000,00	0,00		
	Razem								15 733 917,00	15 733 917,00	5 100 000,00	10 633 917,00	0,00	10 633 917,00	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
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2008	750/75095		395 847,94	395 847,94	395 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			108 933,80	108 933,80	108 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem								259 000,00	259 000,00	
									504 781,74	504 781,74	504 781,74	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 2008	853/85332		6 998,14	6 998,14	5 948,42	1 049,72	0,00	1 049,72	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			556 040,00	556 040,00	472 634,00	83 406,00	0,00	83 406,00	0,00	
									52 064,79	52 064,79	44 255,07	7 809,72	0,00	7 809,72	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			72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	
						2011			54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	
						po 2011			185 922,00	185 922,00	0,00	185 922,00	0,00	185 922,00	0,00	
	Razem								868 262,00	868 262,00	472 634,00	395 628,00	0,00	395 628,00	0,00	
	59 062,93	59 062,93	50 203,49	8 859,44	0,00	8 859,44	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		wykonanie do 2008	853/85332		30 474,00	30 474,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									30 747,00	30 747,00	30 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2008	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			800 000,00	800 000,00	680 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
						2010			28 600,00	28 600,00	24 310,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	
						2011			101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	
									91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	
						po 2011			213 084,00	213 084,00	0,00	213 084,00	0,00	213 084,00	0,00	
	Razem								1 206 284,00	1 206 284,00	680 000,00	526 284,00	0,00	526 284,00	0,00	
									28 600,00	28 600,00	24 310,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz			wykonanie do 2008	853/85332		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
				podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich												Pracy
						2009**)			66 000,00	66 000,00	56 100,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	
						2011			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	
						po 2011			7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	
	Razem								84 814,00	84 814,00	56 100,00	28 714,00	0,00	28 714,00	0,00	
									3 477,00	3 477,00	2 955,45	521,55	0,00	521,55	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2008	853/85332		15 947,59	15 947,59	13 555,45	2 392,14	0,00	2 392,14	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			1 571 000,00	1 571 000,00	1 335 350,00	235 650,00	0,00	235 650,00	0,00	
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									281 700,00	281 700,00	0,00	281 700,00	0,00	281 700,00	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			188 250,00	188 250,00	0,00	188 250,00	0,00	188 250,00	0,00		
						po 2011			510 195,00	510 195,00	0,00	510 195,00	0,00	510 195,00	0,00		
	Razem								2 551 145,00	2 551 145,00	1 335 350,00	1 215 795,00	0,00	1 215 795,00	0,00		
									15 947,59	15 947,59	13 555,45	2 392,14	0,00	2 392,14	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie			wykonanie do 2008	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
							2009**)			578 000,00	578 000,00	491 300,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	
							2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2011			85 650,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	
										66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	
							po 2011			189 948,00	189 948,00	0,00	189 948,00	0,00	189 948,00	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
	Razem								919 898,00	919 898,00	491 300,00	428 598,00	0,00	428 598,00	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 2008	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			53 500,00	53 500,00	45 475,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
									4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
						po 2011			10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	
	Razem								73 060,00	73 060,00	45 475,00	27 585,00	0,00	27 585,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia			wykonanie do 2008	8533		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
				ustawicznego w formach szkolnych												Pracy
						2009**)			379 520,00	379 520,00	322 592,00	56 928,00	0,00	56 928,00	0,00	
						2010			5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
						2011			46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	
						2011			38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	
						po 2011			98 118,00	98 118,00	0,00	98 118,00	0,00	98 118,00	0,00	
	Razem								562 388,00	562 388,00	322 592,00	239 796,00	0,00	239 796,00	0,00	
									5 000,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2008	853/85332		59 678,74	59 678,74	50 726,93	8 951,81	8 951,81	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			100 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								100 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
									59 678,74	59 678,74	50 726,93	8 951,81	8 951,81	0,00	0,00	
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą								416 361,00	416 361,00	313 771,00	102 590,00	30 000,00	72 590,00	0,00	
									65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	0,00	
	RAZEM 2009 ROK								218 361,00	218 361,00	163 771,00	54 590,00	30 000,00	24 590,00	0,00	
									65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	0,00	
									218 361,00	218 361,00	163 771,00	54 590,00	30 000,00	24 590,00	0,00	
	w tym:								65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	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		wykonanie do 2008	010/01041		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					
				Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich		2009**)			218 361,00	218 361,00	163 771,00	54 590,00	30 000,00	24 590,00	0,00						
									65 167,00	65 167,00	48 875,25	16 291,75	0,00	16 291,75	0,00						
						2010			33 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00						
						2011			33 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00						
						po 2011			132 000,00	132 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00						
						Razem					416 361,00	416 361,00	313 771,00	102 590,00	30 000,00		72 590,00	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									70 104 581,00	70 104 581,00	32 369 000,00	37 735 581,00
									2 737 377,59	2 737 377,59	238 331,68	2 499 045,91	2 453 911,76	45 134,15	0,00						
	RAZEM 2009 ROK								3 054 384,00	3 054 384,00	810 050,00	2 244 334,00	2 037 510,00	206 824,00	0,00						
	w tym:									797 231,79	797 231,79	141 486,25	655 745,54	627 701,76	28 043,78	0,00					
		RPO								858 270,00	858 270,00	0,00	858 270,00	858 270,00	0,00	0,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		PO KL								470 794,00	470 794,00	400 175,00	70 619,00	420,00	70 199,00	0,00					
										143 387,30	143 387,30	121 879,20	21 508,10	0,00	21 508,10	0,00					
PROW								546 500,00	546 500,00	409 875,00	136 625,00	0,00	136 625,00	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
									26 142,73	26 142,73	19 607,05	6 535,68	0,00	6 535,68	0,00	
				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					1 178 820,00	1 178 820,00	0,00	1 178 820,00	1 178 820,00	0,00	0,00	
									627 701,76	627 701,76	0,00	627 701,76	627 701,76	0,00	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywane zmiany gospodarczej		wykonanie do 2008	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)		28 000,00	28 000,00	23 800,00	4 200,00	420,00	3 780,00	0,00		
						2010		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		
						po 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								28 000,00	28 000,00	23 800,00	4 200,00	420,00	3 780,00	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 Infrastruktura i Środowisko	XI	11.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	wykonanie do 2008	921/92120		46 970,00	46 970,00	0,00	46 970,00	46 970,00	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w Katowicach
						2009**))			7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	
						2010			6 510,11	6 510,11	0,00	6 510,11	6 510,11	0,00		
						2011			917 610,00	917 610,00	0,00	917 610,00	917 610,00	0,00	0,00	
									85 270,00	85 270,00	0,00	85 270,00	85 270,00	0,00	0,00	
						po 2011			44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	44 024,00	0,00	0,00	
	Razem								1 053 908,00	1 053 908,00	0,00	1 053 908,00	1 053 908,00	0,00	0,00	
									53 480,11	53 480,11	0,00	53 480,11	53 480,11	0,00	0,00	
	Infra	XI	11.1	Ochrona i zachowanie	Rewitalizacja Zespołu	wykonanie do 2008	921/92120		1 027 240,00	1 027 240,00	0,00	1 027 240,00	1 027 240,00	0,00	0,00	Biblioteka Śląska w

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
				dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap											Katowicach
						2009**)			180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
									177 438,00	177 438,00	0,00	177 438,00	177 438,00	0,00		
						2010			1 063 222,00	1 063 222,00	0,00	1 063 222,00	1 063 222,00	0,00	0,00	
						2011			5 066 968,00	5 066 968,00	0,00	5 066 968,00	5 066 968,00	0,00	0,00	
						po 2011			7 600 451,00	7 600 451,00	0,00	7 600 451,00	7 600 451,00	0,00	0,00	
	Razem								13 910 641,00	13 910 641,00	0,00	13 910 641,00	13 910 641,00	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	
	Operacyjny Infrastruktura i	XI	11.2	Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	wykonanie do 2008	921/92120		752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	Filharmonia Śląska w Katowicach

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
						2009**)			941 816,00	941 816,00	0,00	941 816,00	941 816,00	0,00	0,00	
									443 753,65	443 753,65	0,00	443 753,65	443 753,65	0,00	0,00	
						2010			6 632 921,00	6 632 921,00	0,00	6 632 921,00	6 632 921,00	0,00	0,00	
						2011			4 315 594,00	4 315 594,00	0,00	4 315 594,00	4 315 594,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								11 890 331,00	11 890 331,00	0,00	11 890 331,00	11 890 331,00	0,00	0,00	
									1 195 753,65	1 195 753,65	0,00	1 195 753,65	1 195 753,65	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 2008	853/85395		113 935,80	113 935,80	96 845,43	17 090,37	0,00	17 090,37	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2009**)			442 794,00	442 794,00	376 375,00	66 419,00	0,00	66 419,00	0,00	
						2010			143 387,30	143 387,30	121 879,20	21 508,10	0,00	21 508,10	0,00	
									185 815,00	185 815,00	136 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	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			52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	0,00	52 582,00	0,00		
						po 2011			58 740,00	58 740,00	0,00	58 740,00	0,00	58 740,00	0,00		
	Razem									739 931,00	739 931,00	512 375,00	227 556,00	0,00	227 556,00	0,00	
									257 323,10	257 323,10	218 724,63	38 598,47	0,00	38 598,47	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2008	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
						2009**)			858 270,00	858 270,00	0,00	858 270,00	858 270,00	0,00	0,00		
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			5 551 000,00	5 551 000,00	4 718 350,00	832 650,00	832 650,00	0,00	0,00		
						po 2011			976 000,00	976 000,00	829 600,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00		
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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			
				rolniczymi zasobami wodnymi												Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach			
						2009**)			546 500,00	546 500,00	409 875,00	136 625,00	0,00	136 625,00	0,00				
									26 142,73	26 142,73	19 607,05	6 535,68	0,00	6 535,68	0,00				
						2010			14 300 000,00	14 300 000,00	10 725 000,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00				
						2011			18 700 000,00	18 700 000,00	14 025 000,00	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00	0,00				
						po 2011			1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00				
						Razem			35 046 500,00	35 046 500,00	26 284 875,00	8 761 625,00	0,00	8 761 625,00	0,00				
									26 142,73	26 142,73	19 607,05	6 535,68	0,00	6 535,68	0,00				
						6. Zadania realizowane przez instytucje kultury			329 240 826,00	329 240 826,00	227 361 242,00	101 879 584,00	101 879 584,00	0,00	0,00				
									9 600 890,95	9 600 890,95	6 388 677,42	3 212 213,53	3 212 213,53	0,00	0,00				
RAZEM 2009 ROK			14 014 855,00	14 014 855,00	9 424 395,00	4 590 460,00	4 590 460,00	0,00	0,00										
			3 854 882,60	3 854 882,60	2 394 480,16	1 460 402,44	1 460 402,44	0,00	0,00										
w tym:		RPO			14 014 855,00	14 014 855,00	9 424 395,00	4 590 460,00	4 590 460,00	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
									3 854 882,60	3 854 882,60	2 394 480,16	1 460 402,44	1 460 402,44	0,00	0,00	
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury	Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malami i zaplecza magazynowo-warsztatowego	wykonanie do 2008	921/92120		226 375,11	226 375,11	0,00	226 375,11	226 375,11	0,00	0,00	Teatr Śląski w Katowicach
						2009**)			488 077,00	488 077,00	0,00	488 077,00	488 077,00	0,00	0,00	
						2010			418 099,32	418 099,32	0,00	418 099,32	418 099,32	0,00	0,00	
						2011			852 481,00	852 481,00	0,00	852 481,00	852 481,00	0,00	0,00	
									1 570 015,00	1 570 015,00	0,00	1 570 015,00	1 570 015,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								2 910 573,00	2 910 573,00	0,00	2 910 573,00	2 910 573,00	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 2008	921/92118		5 519 633,24	5 519 633,24	3 994 197,26	1 525 435,98	1 525 435,98	0,00	0,00	Muzeum Śląskie w Katowicach

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									
						2009**)			13 526 778,00	13 526 778,00	9 424 395,00	4 102 383,00	4 102 383,00	0,00	0,00										
									3 436 783,28	3 436 783,28	2 394 480,16	1 042 303,12	1 042 303,12	0,00	0,00										
						2010			88 000 000,00	88 000 000,00	61 311 475,00	26 688 525,00	26 688 525,00	0,00	0,00										
						2011			162 871 468,00	162 871 468,00	113 476 023,00	49 395 445,00	49 395 445,00	0,00	0,00										
						po 2011			61 932 007,00	61 932 007,00	43 149 349,00	18 782 658,00	18 782 658,00	0,00	0,00										
						Razem								326 330 253,00	326 330 253,00	227 361 242,00	98 969 011,00	98 969 011,00	0,00	0,00					
														8 956 416,52	8 956 416,52	6 388 677,42	2 567 739,10	2 567 739,10	0,00	0,00					
						7.			Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia									563 189,00	563 189,00	0,00	563 189,00	563 189,00	0,00	0,00	
																		186 440,00	186 440,00	0,00	186 440,00	186 440,00	0,00	0,00	
																		RAZEM 2009 ROK							
	w tym:			RPO						186 440,00	186 440,00	0,00	186 440,00	186 440,00	0,00	0,00	Szpital								
										224 660,00	224 660,00	0,00	224 660,00	224 660,00	0,00	0,00									
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa	Modernizacja Poradni	wzrostu	11	8511		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									
				otwartego	Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jego funkcjonowania											Specjalistyczny w Zabrze									
									2009**)	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00		0,00								
										13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00		0,00								
										2010	144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	144 620,00		0,00	0,00							
										2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
										po 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
						Razem						158 060,00	158 060,00	0,00	158 060,00		158 060,00	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 leczenia otwartego	Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakości i dostępności usług leczenia otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa	wykonanie do 2008	851/85111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej	
																	2009**)	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00		0,00
																		93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00		0,00
																		2010	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00		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	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00		
									93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura lecznictwa Otwartego	Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK sp. zoo w Bielsku-Białej	wykonanie do 2008	851/85121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
						2009**)			118 220,00	118 220,00	0,00	118 220,00	118 220,00	0,00	0,00		
						2010			80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
						2011			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	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								166 129,00	166 129,00	0,00	166 129,00	166 129,00	0,00	0,00		
									80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	II	Wydatki bieżące razem								828 678 742,00	828 890 562,00	598 803 748,00	229 874 994,00	13 656 839,00	216 218 155,00	0,00	
									364 250 137,27	364 250 137,27	319 337 922,13	44 912 215,14	7 595 134,58	37 317 080,56	0,00		
	RAZEM 2009 ROK								433 886 810,00	433 886 810,00	389 400 442,00	44 486 368,00	7 337 765,00	37 148 603,00	0,00		
									276 424 971,89	276 424 971,89	242 733 201,32	33 691 770,57	5 208 191,62	28 483 578,95	0,00		
	w tym:	RPO								130 396 318,00	130 396 318,00	126 257 737,00	4 138 581,00	2 742 725,00	1 395 856,00	0,00	
										25 796 882,17	25 796 882,17	22 970 506,34	2 826 375,83	2 717 077,06	109 298,77	0,00	
		PO KL								283 918 602,00	283 918 602,00	248 634 227,00	35 284 375,00	3 639 027,00	31 645 348,00	0,00	
										234 502 907,21	234 502 907,21	207 649 823,85	26 853 083,36	2 450 400,04	24 402 683,32	0,00	
		PROW								5 316 739,00	5 316 739,00	3 843 560,00	1 473 179,00	795 407,00	677 772,00	0,00	
										2 543 358,67	2 543 358,67	1 907 518,95	635 839,72	40 714,52	595 125,20	0,00	
		INTERREG IV C								448 589,00	448 589,00	381 301,00	67 288,00	67 288,00	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	
				Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej					22 120,00	22 120,00	18 802,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									ZPORR	13 437 422,00	13 437 422,00	10 046 348,00	3 391 074,00	0,00	3 391 074,00		0,00
										13 391 979,94	13 391 979,94	10 043 984,95	3 347 994,99	0,00	3 347 994,99		0,00
									Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	257 020,00	257 020,00	218 467,00	38 553,00	0,00	38 553,00		0,00
										189 843,90	189 843,90	161 367,23	28 476,67	0,00	28 476,67		0,00
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą								240 355 126,00	240 355 126,00	240 355 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									21 383 930,24	21 383 930,24	21 383 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
									110 268 894,00	110 268 894,00	110 268 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									14 802 056,63	14 802 056,63	14 802 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
									110 268 894,00	110 268 894,00	110 268 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									14 802 056,63	14 802 056,63	14 802 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:																
																	RPO
RPO	I	1.1.1	Infrastruktura rozwoju gospodarczego			wykonanie do 2008	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009 **)			76 901 039,00	76 901 039,00	76 901 039,00	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
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								76 901 039,00	76 901 039,00	76 901 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	I	1.1.2	Promocja inwestycyjna		wykonanie do 2008	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			1 896 416,00	1 896 416,00	1 896 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			59 080,08	59 080,08	59 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								1 896 416,00	1 896 416,00	1 896 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									59 080,08	59 080,08	59 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych		wykonanie do 2008	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			1 454 067,00	1 454 067,00	1 454 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			398 350,32	398 350,32	398 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								1 454 067,00	1 454 067,00		1 454 067,00
									398 350,32	398 350,32	398 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	III	3.2.2	Infrastruktura zaplecza		wykonanie do 2008	750/75095		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	
				turystycznego/podmioty publiczne													
						2009**)			12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									12 287,22	12 287,22	12 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										12 287,22	12 287,22	12 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	III	3.2.2	Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne		wykonanie do 2008	630/63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			62 599,00	62 599,00	62 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	z tego:				Realizator	
											UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								62 599,00	62 599,00	62 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RPO	III	3.4	Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne		wykonanie do 2008	630/63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			2 928 540,00	2 928 540,00	2 928 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			1 241 085,25	1 241 085,25	1 241 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								2 928 540,00	2 928 540,00	2 928 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1 241 085,25	1 241 085,25	1 241 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	IV	4.1	Infrastruktura kultury		wykonanie do 2008	921/92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			4 603 333,00	4 603 333,00	4 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			2 100 080,26	2 100 080,26	2 100 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem								4 603 333,00	4 603 333,00	
								2 100 080,26	2 100 080,26	2 100 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IV	4.2	System informacji kulturalnej		wykonanie do 2008	921/92195		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								
						2009**)			42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
						RPO			IV	4.3	Promocja kultury		wykonanie do 2008	921/92195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2009**)				2 384 012,00	2 384 012,00	2 384 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	635 623,78	635 623,78	635 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	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											

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 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								2 384 012,00	2 384 012,00	2 384 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									635 623,78	635 623,78	635 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	V	5.2	Gospodarka odpadami		wykonanie do 2008	900/90002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			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	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem								5 185,00	5 185,00	

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	V	5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		wykonanie do 2008	900/90005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			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								4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	RPO	V	5.4	Zarządzanie środowiskiem		wykonanie do 2008	900/90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009 **)			225 828,00	225 828,00	225 828,00	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								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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										
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Razem				225 828,00	225 828,00	225 828,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
						RPO			VI	6.2.1	Rewitalizacja - "duże miasta"		wykonanie do 2008	900/90095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
													2009**)				24 221,00	24 221,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	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											

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	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								24 221,00	24 221,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową		wykonanie do 2008	600/60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009			3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem								3 923,00	3 923,00	3 923,00	
									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
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową		wykonanie do 2008	600/60015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009			50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			10 206,61	10 206,61	10 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 206,61	10 206,61	10 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00								
	RPO	VII	7.1.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową		wykonanie do 2008	600/60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009			12 198,00	12 198,00	12 198,00	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
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem				12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RPO	VIII	8.1	Infrastruktura szkolnictwa wyższego		wykonanie do 2008	803/80395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009			3 500 584,00	3 500 584,00	3 500 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			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	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
									(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								3 500 584,00	3 500 584,00	3 500 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	VIII	8.2	Infrastruktura placówek oświaty		wykonanie do 2008	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			1 951 409,00	1 951 409,00	1 951 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			801 659,62	801 659,62	801 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem								1 951 409,00	1 951 409,00	
	801 659,62	801 659,62	801 659,62	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	VIII	8.3	Infrastruktura kształcenia ustawicznego		wykonanie do 2008	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			54 576,00	54 576,00	54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			2 381,14	2 381,14	2 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			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									54 576,00	54 576,00	54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2 381,14	2 381,14	2 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	IX	9.1	Infrastruktura leczenia zamkniętego		wykonanie do 2008	851/85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			1 114 652,00	1 114 652,00	1 114 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									435 060,42	435 060,42	435 060,42	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			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			
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem								1 114 652,00	1 114 652,00	1 114 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									435 060,42	435 060,42	435 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO	IX	9.2	Infrastruktura leczenia otwartego			wykonanie do 2008	851/85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
							2009**)			733 194,00	733 194,00	733 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2010			151 306,79	151 306,79	151 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								733 194,00	733 194,00	733 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									151 306,79	151 306,79	151 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RPO	IX	9.3	Lokalna infrastruktura sportowa		wykonanie do 2008	926/92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM								
						2009**)			4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								4 675,00	4 675,00		4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	RPO	X	10.1	Pomoc techniczna		wykonanie do 2008	7501		5 468 166,89	5 468 166,89	5 468 166,89	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
						2009**)			10 298 395,00	10 298 395,00	10 298 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									7 819 663,78	7 819 663,78	7 819 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			16 286 232,00	16 286 232,00	16 286 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			18 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								124 184 627,00	124 184 627,00	124 184 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									13 287 830,67	13 287 830,67	13 287 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Pomoc techniczna		wykonanie do 2008	750/75018		1 113 706,72	1 113 706,72	1 113 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			1 131 001,36	1 131 001,36	1 131 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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:	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	
						2011			2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2 244 708,08	2 244 708,08	2 244 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia								254 939 819,00	254 939 819,00	174 177 449,00	80 762 370,00	6 956 272,00	73 806 098,00	0,00		
								177 170 209,22	177 170 209,22	160 190 647,35	16 979 561,87	2 046 990,38	14 932 571,49	0,00			
	RAZEM 2009 ROK								162 837 362,00	162 837 362,00	144 759 718,00	18 077 644,00	2 043 933,00	16 033 711,00	0,00		
									141 615 589,44	141 615 589,44	127 711 579,65	13 904 009,79	1 260 706,13	12 643 303,66	0,00		
	w tym:		PO KL						162 837 362,00	162 837 362,00	144 759 718,00	18 077 644,00	2 043 933,00	16 033 711,00	0,00		
									141 615 589,44	141 615 589,44	127 711 579,65	13 904 009,79	1 260 706,13	12 643 303,66	0,00		
	PO KL	VII	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			wykonanie do 2008	852/85219		17 820 212,04	17 820 212,04	16 924 223,76	895 988,28	0,00	895 988,28	0,00	UM
										2009**)	59 046 637,00	59 046 637,00	55 727 985,00	3 318 652,00	0,00	3 318 652,00	
											56 296 543,22	56 296 543,22	53 465 990,76	2 830 552,46	0,00	2 830 552,46	

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			2 213 729,00	2 213 729,00	0,00	2 213 729,00	0,00	2 213 729,00	0,00	
						2011			2 452 455,00	2 452 455,00	0,00	2 452 455,00	0,00	2 452 455,00	0,00	
						po 2011			2 506 947,00	2 506 947,00	0,00	2 506 947,00	0,00	2 506 947,00	0,00	
	Razem								66 219 768,00	66 219 768,00	55 727 985,00	10 491 783,00	0,00	10 491 783,00	0,00	
	74 116 755,26	74 116 755,26	70 390 214,52	3 726 540,74	0,00	3 726 540,74	0,00									
	PO KL	VII	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		wykonanie do 2008	852/85218		3 883 646,56	3 883 646,56	3 688 379,41	195 267,15	0,00	195 267,15	0,00	UM
						2009**)			8 159 127,00	8 159 127,00	7 742 179,00	416 948,00	0,00	416 948,00	0,00	
									7 282 969,24	7 282 969,24	6 916 786,42	366 182,82	0,00	366 182,82	0,00	
						2010			301 281,00	301 281,00	0,00	301 281,00	0,00	301 281,00	0,00	
						2011			342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	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				
						po 2011			342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00					
	Razem								9 144 408,00	9 144 408,00	7 742 179,00	1 402 229,00	0,00	1 402 229,00	0,00					
									11 166 615,80	11 166 615,80	10 605 165,83	561 449,97	0,00	561 449,97	0,00					
	PO KL	VII	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		wykonanie do 2008	2009**)	2010	2011	po 2011	852/85295	1)	3 490 982,15	3 490 982,15	2 967 334,83	523 647,32	0,00	523 647,32	0,00	UM
													27 307 879,00	27 307 879,00	22 939 197,00	4 368 682,00	0,00	4 368 682,00	0,00	
													23 202 286,51	23 202 286,51	19 721 943,49	3 480 343,02	0,00	3 480 343,02	0,00	
													4 193 717,00	4 193 717,00	0,00	4 193 717,00	0,00	4 193 717,00	0,00	
													3 722 771,00	3 722 771,00	0,00	3 722 771,00	0,00	3 722 771,00	0,00	
													1 599 486,00	1 599 486,00	0,00	1 599 486,00	0,00	1 599 486,00	0,00	
	Razem								36 823 853,00	36 823 853,00	22 939 197,00	13 884 656,00	0,00	13 884 656,00	0,00					
									26 693 268,66	26 693 268,66	22 689 278,32	4 003 990,34	0,00	4 003 990,34	0,00					
	PO KL	VII	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej			po 2011	852/85295	2)	2 085 932,64	2 085 932,64	1 773 042,74	312 889,90	0,00	312 889,90	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
						2009**)			11 326 892,00	11 326 892,00	9 341 094,00	1 985 798,00	0,00	1 985 798,00	0,00	
									9 723 927,98	9 723 927,98	8 265 338,78	1 458 589,20	0,00	1 458 589,20	0,00	
						2010			1 696 832,00	1 696 832,00	0,00	1 696 832,00	0,00	1 696 832,00	0,00	
						2011			2 259 663,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	2 259 663,00	0,00	
						po 2011			1 724 028,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	1 724 028,00	0,00	
	Razem								17 007 415,00	17 007 415,00	9 341 094,00	7 666 321,00	0,00	7 666 321,00	0,00	
									11 809 860,62	11 809 860,62	10 038 381,52	1 771 479,10	0,00	1 771 479,10	0,00	
	PO KL	VII	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		wykonanie do 2008	852/85295	3)	763 815,61	763 815,61	649 243,26	114 572,35	0,00	114 572,35	0,00	UM
						2009**)			2 975 630,00	2 975 630,00	2 529 286,00	446 344,00	0,00	446 344,00	0,00	
									2 342 212,80	2 342 212,80	1 990 880,90	351 331,90	0,00	351 331,90	0,00	
						2010			436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	436 500,00	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	
						2011			218 250,00	218 250,00	0,00	218 250,00	0,00	218 250,00	0,00		
						po 2011			145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00		
	Razem								3 775 880,00	3 775 880,00	2 529 286,00	1 246 594,00	0,00	1 246 594,00	0,00		
									3 106 028,41	3 106 028,41	2 640 124,16	465 904,25	0,00	465 904,25	0,00		
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	REVITA - SILESIA 2008-2010	wykonanie do 2008	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			37 009,00	37 009,00	31 457,00	5 552,00	2 776,00	2 776,00	0,00		
						2010			17 912,74	17 912,74	15 225,81	2 686,93	1 343,47	1 343,46	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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
	Razem								37 009,00	37 009,00	31 457,00	5 552,00	2 776,00	2 776,00	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 2008	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)		343 320,00	343 320,00	291 822,00	51 498,00	25 749,00	25 749,00	0,00		
						2010		268 622,24	268 622,24	228 328,91	40 293,33	20 146,67	20 146,66	0,00		
						2011		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		
						po 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								343 320,00	343 320,00	291 822,00	51 498,00	25 749,00	25 749,00	0,00	
									268 622,24	268 622,24	228 328,91	40 293,33	20 146,67	20 146,66	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw		wykonanie do 2008	150/15013		420 267,03	420 267,03	357 226,97	63 040,06	0,00	63 040,06	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							
						2009**)		4)	7 300 000,00	7 300 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00								
									5 571 533,84	5 571 533,84	4 735 803,76	835 730,08	0,00	835 730,08	0,00								
						2010			969 141,00	969 141,00	0,00	969 141,00	0,00	969 141,00	0,00								
						2011			1 320 766,00	1 320 766,00	0,00	1 320 766,00	0,00	1 320 766,00	0,00								
						po 2011			1 914 002,00	1 914 002,00	0,00	1 914 002,00	0,00	1 914 002,00	0,00								
						Razem				11 503 909,00	11 503 909,00	6 200 000,00	5 303 909,00	0,00	5 303 909,00		0,00						
										5 991 800,87	5 991 800,87	5 093 030,73	898 770,14	0,00	898 770,14		0,00						
						PO KL	VIII		8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Silesia Design	wykonanie do 2008	150/15013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
												2009**)		179 412,00	179 412,00		103 700,00	75 712,00	66 562,00	9 150,00	0,00		
														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	118 875,00	118 875,00	0,00	118 875,00			59 437,00				59 438,00		0,00									
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00									

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Razem								298 287,00	298 287,00	103 700,00	194 587,00	125 999,00	68 588,00	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	Silesia Design	wykonanie do 2008	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM							
						2009**)			4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00									
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2011			26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	13 463,00	13 462,00	0,00									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem								31 238,00	31 238,00	0,00		31 238,00	17 776,00	13 462,00	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 KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2008	150/15013	5)	43 507,75	43 507,75	36 981,59	6 526,16	3 263,09	3 263,07	0,00	UM
						2009**)			1 407 018,00	1 407 018,00	1 166 891,00	240 127,00	137 164,00	102 963,00	0,00	
						2010			757 489,70	757 489,70	643 866,23	113 623,47	56 811,76	56 811,71	0,00	
						2011			463 458,00	463 458,00	0,00	463 458,00	231 729,00	231 729,00	0,00	
									305 833,00	305 833,00	0,00	305 833,00	152 916,00	152 917,00	0,00	
						po 2011			257 184,00	257 184,00	0,00	257 184,00	128 592,00	128 592,00	0,00	
	Razem								2 433 493,00	2 433 493,00	1 166 891,00	1 266 602,00	650 401,00	616 201,00	0,00	
									800 997,45	800 997,45	680 847,82	120 149,63	60 074,85	60 074,78	0,00	
	PO KL	VIII	8.2.2	Regionalne Strategie innowacji	Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego	wykonanie do 2008	750/75018		66 188,62	66 188,62	56 260,33	9 928,29	4 964,15	4 964,14	0,00	UM
						2009**)			410 591,00	410 591,00	349 003,00	61 588,00	30 794,00	30 794,00	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	
									188 804,46	188 804,46	160 483,81	28 320,65	14 160,33	14 160,32	0,00		
						2010			80 044,00	80 044,00	0,00	80 044,00	40 022,00	40 022,00	0,00		
						2011			67 140,00	67 140,00	0,00	67 140,00	33 570,00	33 570,00	0,00		
						po 2011			67 140,00	67 140,00	0,00	67 140,00	33 570,00	33 570,00	0,00		
						Razem								624 915,00	624 915,00		349 003,00
									254 993,08	254 993,08	216 744,14	38 248,94	19 124,48	19 124,46	0,00		
	PO KL	IX	9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej			wykonanie do 2008	801/80195	6)	196 168,50	196 168,50	169 530,72	26 637,78	0,00	26 637,78	0,00	UM
							2009**)			6 708 000,00	6 708 000,00	5 800 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	
							2010			6 258 821,92	6 258 821,92	5 402 074,30	856 747,62	0,00	856 747,62	0,00	
							2011			1 769 294,00	1 769 294,00	0,00	1 769 294,00	0,00	1 769 294,00	0,00	
										3 187 616,00	3 187 616,00	0,00	3 187 616,00	0,00	3 187 616,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator
											UE	z tego:				
												Publiczny wkład krajowy	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
									(11+12)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
						po 2011			2 372 819,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	2 372 819,00	0,00	
	Razem								14 037 729,00	14 037 729,00	5 800 000,00	8 237 729,00	0,00	8 237 729,00	0,00	
									6 454 990,42	6 454 990,42	5 571 605,02	883 385,40	0,00	883 385,40	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 2008	801/80195		68 595,01	68 595,01	58 305,76	10 289,25	0,00	10 289,25	0,00	UM
						2009**)			9 702 961,00	9 702 961,00	7 971 979,00	1 730 982,00	0,00	1 730 982,00	0,00	
						2010			8 487 991,57	8 487 991,57	7 214 792,83	1 273 198,74	0,00	1 273 198,74	0,00	
						2011			4 740 813,00	4 740 813,00	0,00	4 740 813,00	0,00	4 740 813,00	0,00	
						2011			5 706 503,00	5 706 503,00	0,00	5 706 503,00	0,00	5 706 503,00	0,00	
						po 2011			5 605 964,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00	5 605 964,00	0,00	
	Razem								25 756 241,00	25 756 241,00	7 971 979,00	17 784 262,00	0,00	17 784 262,00	0,00	
									8 556 586,58	8 556 586,58	7 273 098,59	1 283 487,99	0,00	1 283 487,99	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów	Nauka drogą do	wykonanie do 2008	801/80195			6 298,04	6 298,04	5 353,33	944,71	94,48	850,23	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
				szczególnie uzdolnionych	sukcesu											
						2009**)			2 893 727,00	2 893 727,00	2 456 028,00	437 699,00	47 623,00	390 076,00	0,00	
									1 161 387,36	1 161 387,36	987 179,28	174 208,08	17 420,83	156 787,25	0,00	
						2010			672 783,00	672 783,00	0,00	672 783,00	67 278,00	605 505,00	0,00	
						2011			271 486,00	271 486,00	0,00	271 486,00	27 149,00	244 337,00	0,00	
						po 2011			234 481,00	234 481,00	0,00	234 481,00	23 448,00	211 033,00	0,00	
	Razem								4 072 477,00	4 072 477,00	2 456 028,00	1 616 449,00	165 498,00	1 450 951,00	0,00	
									1 167 685,40	1 167 685,40	992 532,61	175 152,79	17 515,31	157 637,48	0,00	
	PO KL	IX	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Nauka drogą do sukcesu	wykonanie do 2008	750/75018		47 176,81	47 176,81	40 100,27	7 076,54	707,64	6 368,90	0,00	UM
						2009**)			258 750,00	258 750,00	219 938,00	38 812,00	3 881,00	34 931,00	0,00	
									106 349,10	106 349,10	90 396,72	15 952,38	1 595,19	14 357,19	0,00	
						2010			39 084,00	39 084,00	0,00	39 084,00	3 909,00	35 175,00	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			41 002,00	41 002,00	0,00	41 002,00	4 100,00	36 902,00	0,00		
						po 2011			41 002,00	41 002,00	0,00	41 002,00	4 100,00	36 902,00	0,00		
	Razem								379 838,00	379 838,00	219 938,00	159 900,00	15 990,00	143 910,00	0,00		
									153 525,91	153 525,91	130 496,99	23 028,92	2 302,83	20 726,09	0,00		
	PO KL	IX	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego			wykonanie do 2008	801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
							2009**)			4 620 000,00	4 620 000,00	4 500 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
							2010			3 870 681,02	3 870 681,02	3 770 864,02	99 817,00	0,00	99 817,00	0,00	
							2011			259 361,00	259 361,00	0,00	259 361,00	0,00	259 361,00	0,00	
							2011			519 777,00	519 777,00	0,00	519 777,00	0,00	519 777,00	0,00	
							po 2011			456 315,00	456 315,00	0,00	456 315,00	0,00	456 315,00	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								5 855 453,00	5 855 453,00	4 500 000,00	1 355 453,00	0,00	1 355 453,00	0,00	
									3 870 681,02	3 870 681,02	3 770 864,02	99 817,00	0,00	99 817,00	0,00	
	PO KL	IX	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty		wykonanie do 2008	5 801/80195		551 490,29	551 490,29	551 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			3 246 952,00	3 246 952,00	3 246 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			2 901 842,25	2 901 842,25	2 901 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								3 246 952,00	3 246 952,00	3 246 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									3 453 332,54	3 453 332,54	3 453 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PO KL	IX	9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na		wykonanie do 2008	5 801/80195	7)	876 595,93	876 595,93	745 106,53	131 489,40	0,00	131 489,40	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
				obszarach wiejskich												
						2009**)			4 847 097,00	4 847 097,00	4 120 032,00	727 065,00	0,00	727 065,00	0,00	
									3 780 793,70	3 780 793,70	3 213 674,64	567 119,06	0,00	567 119,06		
						2010			810 894,00	810 894,00	0,00	810 894,00	0,00	810 894,00	0,00	
						2011			582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	
						po 2011			436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	
	Razem								6 676 491,00	6 676 491,00	4 120 032,00	2 556 459,00	0,00	2 556 459,00	0,00	
									4 657 389,63	4 657 389,63	3 958 781,17	698 608,46	0,00	698 608,46	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2008	750/75018		5 233 742,80	5 233 742,80	4 456 487,91	777 254,89	777 254,89	0,00	0,00	UM
						2009**)			12 062 047,00	12 062 047,00	10 022 175,00	2 039 872,00	1 725 071,00	314 801,00	0,00	
									9 395 419,79	9 395 419,79	7 986 106,74	1 409 313,05	1 149 227,88	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			12 701 096,00	12 701 096,00	10 795 931,00	1 905 165,00	1 521 056,00	384 109,00	0,00	
						2011			10 954 000,00	10 954 000,00	9 310 900,00	1 643 100,00	1 284 000,00	359 100,00	0,00	
						po 2011			10 954 000,00	10 954 000,00	9 310 900,00	1 643 100,00	1 284 000,00	359 100,00	0,00	
	Razem								46 671 143,00	46 671 143,00	39 439 906,00	7 231 237,00	5 814 127,00	1 417 110,00	0,00	
									14 629 162,59	14 629 162,59	12 442 594,65	2 186 567,94	1 926 482,77	260 085,17	0,00	
	3. Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia								266 352 353,00	266 352 353,00	135 314 828,00	131 037 525,00	1 957 195,00	129 080 330,00	0,00	
									114 808 344,65	114 808 344,65	100 308 175,76	14 500 168,89	2 224 177,09	12 275 991,80	0,00	
	RAZEM 2009 ROK								130 979 966,00	130 979 966,00	113 233 146,00	17 746 820,00	1 573 957,00	16 172 863,00	0,00	
									94 114 062,90	94 114 062,90	81 841 632,87	12 272 430,03	1 175 495,93	11 096 934,10	0,00	
	w tym:	RPO							15 573 314,00	15 573 314,00	14 177 458,00	1 395 856,00	0,00	1 395 856,00	0,00	
									6 466 363,78	6 466 363,78	6 357 065,01	109 298,77	0,00	109 298,77	0,00	
		PO KL							115 406 652,00	115 406 652,00	99 055 688,00	16 350 964,00	1 573 957,00	14 777 007,00	0,00	
									87 647 699,12	87 647 699,12	75 484 567,86	12 163 131,26	1 175 495,93	10 987 635,33	0,00	
	RPO	I	1.2.1	Mikroprzedsiębiorstwa		planowany do 2015 roku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum

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
																Przedsiębiorczości
						2009**)			2 811 206,00	2 811 206,00	2 389 525,00	421 681,00	0,00	421 681,00	0,00	
									241 470,95	241 470,95	205 250,31	36 220,64	0,00	36 220,64	0,00	
						2010			1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								3 821 206,00	3 821 206,00	2 389 525,00	1 431 681,00	0,00	1 431 681,00	0,00	
									241 470,95	241 470,95	205 250,31	36 220,64	0,00	36 220,64	0,00	
	RPO	I	1.2.2	Małe i średnie przedsiębiorstwa		wykonanie do 2008	150/15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			6 494 503,00	6 494 503,00	5 520 328,00	974 175,00	0,00	974 175,00	0,00	
									487 187,39	487 187,39	414 109,26	73 078,13	0,00	73 078,13	0,00	
						2010			2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	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
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								8 566 503,00	8 566 503,00	5 520 328,00	3 046 175,00	0,00	3 046 175,00	0,00	
									487 187,39	487 187,39	414 109,26	73 078,13	0,00	73 078,13	0,00	
	RPO	X	10.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		wykonanie do 2008	750/75095		1 975 678,69	1 975 678,69	1 975 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			6 034 605,00	6 034 605,00	6 034 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			5 522 127,96	5 522 127,96	5 522 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	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:	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
	Razem								25 284 605,00	25 284 605,00	25 284 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									7 497 806,65	7 497 806,65	7 497 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RPO	X	10.2	Działania informacyjne i promocyjne		wykonanie do 2008	750/75095		134 497,68	134 497,68	134 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
						2009**)			233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2010			215 577,48	215 577,48	215 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2011			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									350 075,16	350 075,16	350 075,16	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 2008	853/85332		1 888 028,49	1 888 028,49	1 604 824,22	283 204,27	0,00	283 204,27	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								
						2009**)			23 583 274,00	23 583 274,00	20 045 783,00	3 537 491,00	0,00	3 537 491,00	0,00									
									18 011 717,62	18 011 717,62	15 309 959,94	2 701 757,68	0,00	2 701 757,68										
						2010			3 537 600,00	3 537 600,00	0,00	3 537 600,00	0,00	3 537 600,00	0,00									
						2011			2 653 200,00	2 653 200,00	0,00	2 653 200,00	0,00	2 653 200,00	0,00									
						po 2011			9 110 310,00	9 110 310,00	0,00	9 110 310,00	0,00	9 110 310,00	0,00									
						Razem			38 884 384,00	38 884 384,00	20 045 783,00	18 838 601,00	0,00	18 838 601,00	0,00									
									19 899 746,11	19 899 746,11	16 914 784,16	2 984 961,95	0,00	2 984 961,95	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		wykonanie do 2008	853/85332			3 732 512,95	3 732 512,95	3 732 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
													2009**)				7 514 958,00	7 514 958,00	7 514 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 560 158,05	6 560 158,05	6 560 158,05																				
	2010	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											

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 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem							7 514 958,00	7 514 958,00	7 514 958,00	
								10 292 671,00	10 292 671,00	10 292 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
	PO KL	VI	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Program monitorowania rynku pracy	wykonanie do 2008	157 028,78	157 028,78	133 474,46	23 554,32	23 554,32	0,00	0,00			
						2009**)	1 923 587,00	1 923 587,00	1 512 649,00	410 938,00	410 938,00	0,00	0,00			
						2010	1 255 802,14	1 255 802,14	1 067 431,82	188 370,32	188 370,32					
						2011	2 210 420,00	2 210 420,00	1 878 857,00	331 563,00	331 563,00	0,00	0,00			
						po 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						853/85332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem							4 134 007,00	4 134 007,00	3 391 506,00	742 501,00	742 501,00	0,00	0,00		
								1 412 830,92	1 412 830,92	1 200 906,28	211 924,64	211 924,64	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 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 2008	853/85332		106 291,93	106 291,93	90 348,14	15 943,79	15 943,79	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy	
						2009**)			598 202,00	598 202,00	491 028,00	107 174,00	107 174,00	0,00	0,00		
						2010			472 597,52	472 597,52	401 707,90	70 889,62	70 889,62	0,00	0,00		
						2011			344 500,00	344 500,00	292 825,00	51 675,00	51 675,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								942 702,00	942 702,00	783 853,00	158 849,00	158 849,00	0,00	0,00		
									578 889,45	578 889,45	492 056,04	86 833,41	86 833,41	0,00	0,00		
	PO KL	VI	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		wykonanie do 2008	853/85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			19 572 419,00	19 572 419,00	16 636 556,00	2 935 863,00	0,00	2 935 863,00	0,00		
									14 706 307,15	14 706 307,15	12 500 361,07	2 205 946,08	0,00	2 205 946,08	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			4 985 700,00	4 985 700,00	0,00	4 985 700,00	0,00	4 985 700,00	0,00	
						2011			4 486 800,00	4 486 800,00	0,00	4 486 800,00	0,00	4 486 800,00	0,00	
						po 2011			10 441 128,00	10 441 128,00	0,00	10 441 128,00	0,00	10 441 128,00	0,00	
	Razem								39 486 047,00	39 486 047,00	16 636 556,00	22 849 491,00	0,00	22 849 491,00	0,00	
									14 706 307,15	14 706 307,15	12 500 361,07	2 205 946,08	0,00	2 205 946,08	0,00	
	PO KL	VI	6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		wykonanie do 2008	853/85332		148 143,55	148 143,55	125 922,02	22 221,53	0,00	22 221,53	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			4 716 114,00	4 716 114,00	4 008 696,00	707 418,00	0,00	707 418,00	0,00	
						2010			4 516 742,98	4 516 742,98	3 839 231,49	677 511,49		677 511,49	0,00	
						2010			309 600,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,00	
						2011			269 550,00	269 550,00	0,00	269 550,00	0,00	269 550,00	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				
						po 2011			343 764,00	343 764,00	0,00	343 764,00	0,00	343 764,00	0,00					
	Razem								5 639 028,00	5 639 028,00	4 008 696,00	1 630 332,00	0,00	1 630 332,00	0,00					
									4 664 886,53	4 664 886,53	3 965 153,51	699 733,02	0,00	699 733,02	0,00					
	PO KL	VIII	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw		wykonanie do 2008	2009**)	2010	2011	po 2011	853/85332		2 523 649,00	2 523 649,00	2 145 101,65	378 547,35	0,00	378 547,35	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
													29 536 618,00	29 536 618,00	25 100 334,00	4 436 284,00	0,00	4 436 284,00	0,00	
													20 040 067,40	20 040 067,40	17 034 057,30	3 006 010,10	0,00	3 006 010,10	0,00	
													12 792 150,00	12 792 150,00	0,00	12 792 150,00	0,00	12 792 150,00	0,00	
													9 225 000,00	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00	0,00	
													24 999 567,00	24 999 567,00	0,00	24 999 567,00	0,00	24 999 567,00	0,00	
	Razem								76 553 335,00	76 553 335,00	25 100 334,00	51 453 001,00	0,00	51 453 001,00	0,00					
									22 563 716,40	22 563 716,40	19 179 158,95	3 384 557,45	0,00	3 384 557,45	0,00					
	PO KL	VIII	8.1.2	Wspieranie procesów			Wykonanie do 2008	85332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd			

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
				adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie												Pracy
						2009**)			9 063 344,00	9 063 344,00	7 703 842,00	1 359 502,00	0,00	1 359 502,00	0,00	
									5 057 666,83	5 057 666,83	4 299 016,80	758 650,03	0,00	758 650,03	0,00	
						2010			4 195 050,00	4 195 050,00	0,00	4 195 050,00	0,00	4 195 050,00	0,00	
						2011			3 248 250,00	3 248 250,00	0,00	3 248 250,00	0,00	3 248 250,00	0,00	
						po 2011			9 307 473,00	9 307 473,00	0,00	9 307 473,00	0,00	9 307 473,00	0,00	
	Razem								25 814 117,00	25 814 117,00	7 703 842,00	18 110 275,00	0,00	18 110 275,00	0,00	
									5 057 666,83	5 057 666,83	4 299 016,80	758 650,03	0,00	758 650,03	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.3	Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności		wykonanie do 2008	853/85332		487 602,35	487 602,35	414 462,00	73 140,35	0,00	73 140,35	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			1 430 660,00	1 430 660,00	1 216 060,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	
									1 426 619,26	1 426 619,26	1 212 626,37	213 992,89	0,00	213 992,89	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			220 950,00	220 950,00	0,00	220 950,00	0,00	220 950,00	0,00	
						2011			220 950,00	220 950,00	0,00	220 950,00	0,00	220 950,00	0,00	
						po 2011			517 578,00	517 578,00	0,00	517 578,00	0,00	517 578,00	0,00	
	Razem								2 390 138,00	2 390 138,00	1 216 060,00	1 174 078,00	0,00	1 174 078,00	0,00	
	1 914 221,61	1 914 221,61	1 627 088,37	287 133,24	0,00	287 133,24	0,00									
	PO KL	IX	9.3	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych		wykonanie do 2008	853/85332		2 812 961,33	2 812 961,33	2 391 017,13	421 944,20	0,00	421 944,20	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			10 572 324,00	10 572 324,00	8 986 475,00	1 585 849,00	0,00	1 585 849,00	0,00	
									9 491 780,26	9 491 780,26	8 068 013,20	1 423 767,06	0,00	1 423 767,06	0,00	
						2010			2 263 500,00	2 263 500,00	0,00	2 263 500,00	0,00	2 263 500,00	0,00	
						2011			1 889 550,00	1 889 550,00	0,00	1 889 550,00	0,00	1 889 550,00	0,00	
						po 2011			4 807 797,00	4 807 797,00	0,00	4 807 797,00	0,00	4 807 797,00	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								19 533 171,00	19 533 171,00	8 986 475,00	10 546 696,00	0,00	10 546 696,00	0,00	
									12 304 741,59	12 304 741,59	10 459 030,33	1 845 711,26	0,00	1 845 711,26	0,00	
	PO KL	X	10.1	Pomoc Techniczna		wykonanie do 2008	853/85332		6 727 887,00	6 727 887,00	5 718 703,95	1 009 183,05	1 009 183,05	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy
						2009**)			6 895 152,00	6 895 152,00	5 839 307,00	1 055 845,00	1 055 845,00	0,00	0,00	
						2010			6 108 239,91	6 108 239,91	5 192 003,92	916 235,99	916 235,99	0,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			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								6 895 152,00	6 895 152,00	5 839 307,00	1 055 845,00	1 055 845,00	0,00	0,00	
									12 836 126,91	12 836 126,91	10 910 707,87	1 925 419,04	1 925 419,04	0,00	0,00	
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą							43 994 161,00	43 994 161,00	32 819 908,00	11 174 253,00	925 407,00	10 248 846,00	0,00		
								38 906 577,85	38 906 577,85	29 325 118,68	9 581 459,17	525 350,52	9 056 108,65	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	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
	RAZEM 2009 ROK								18 754 161,00	18 754 161,00	13 889 908,00	4 864 253,00	795 407,00	4 068 846,00	0,00	
									15 935 338,61	15 935 338,61	11 951 503,90	3 983 834,71	40 714,52	3 943 120,19	0,00	
	w tym:	PROW				5 316 739,00	5 316 739,00	3 843 560,00	1 473 179,00	795 407,00	677 772,00	0,00				
						2 543 358,67	2 543 358,67	1 907 518,95	635 839,72	40 714,52	595 125,20	0,00				
		ZPORR				13 437 422,00	13 437 422,00	10 046 348,00	3 391 074,00	0,00	3 391 074,00	0,00				
						13 391 979,94	13 391 979,94	10 043 984,95	3 347 994,99	0,00	3 347 994,99	0,00				
	ZPORR	II	2.2	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne		wykonanie do 2008	803/80309		20 939 676,78	20 939 676,78	15 870 007,33	5 069 669,45	0,00	5 069 669,45	0,00	UM
									13 416 068,00	13 416 068,00	10 046 348,00	3 369 720,00	0,00	3 369 720,00	0,00	
									13 391 979,94	13 391 979,94	10 043 984,95	3 347 994,99	0,00	3 347 994,99		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								13 416 068,00	13 416 068,00	10 046 348,00	3 369 720,00	0,00	3 369 720,00	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
									34 331 656,72	34 331 656,72	25 913 992,28	8 417 664,44	0,00	8 417 664,44	0,00	
	ZPORR	IV	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013		wykonanie do 2008	750/75018		12 322,73	12 322,73	9 240,81	3 081,92	3 014,42	67,50	0,00	UM
						2009**)			8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	
						2010			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	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	
									12 322,73	12 322,73	9 240,81	3 081,92	3 014,42	67,50	0,00	
	ZPORR	IV	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013		wykonanie do 2008	853/85332		1 935 724,72	1 935 724,72	1 431 730,39	503 994,33	460 742,82	43 251,51	0,00	UM
						2009**)			13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	13 055,00	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		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	
									1 935 724,72	1 935 724,72	1 431 730,39	503 994,33	460 742,82	43 251,51	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 2008	010/01041		83 515,01	83 515,01	62 636,25	20 878,76	20 878,76	0,00	0,00	UM
						2009**)			5 316 739,00	5 316 739,00	3 843 560,00	1 473 179,00	795 407,00	677 772,00	0,00	
						2010			2 543 358,67	2 543 358,67	1 907 518,95	635 839,72	40 714,52	595 125,20	0,00	
						2011			4 640 000,00	4 640 000,00	3 480 000,00	1 160 000,00	130 000,00	1 030 000,00	0,00	
									4 120 000,00	4 120 000,00	3 090 000,00	1 030 000,00	0,00	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	
						po 2011			16 480 000,00	16 480 000,00	12 360 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
	Razem								30 556 739,00	30 556 739,00	22 773 560,00	7 783 179,00	925 407,00	6 857 772,00	0,00		
									2 626 873,68	2 626 873,68	1 970 155,20	656 718,48	61 593,28	595 125,20	0,00		
5.	Zadania realizowane przez Partnera projektu								3 096 755,00	3 096 755,00	2 632 241,00	464 514,00	391 688,00	72 826,00	0,00		
									499 986,49	499 986,49	420 398,95	79 587,54	11 475,27	68 112,27	0,00		
	RAZEM 2009 ROK								956 215,00	956 215,00	812 783,00	143 432,00	70 606,00	72 826,00	0,00		
									454 085,36	454 085,36	385 973,09	68 112,27	0,00	68 112,27	0,00		
	PO KL								485 506,00	485 506,00	412 680,00	72 826,00	0,00	72 826,00	0,00		
									454 085,36	454 085,36	385 973,09	68 112,27	0,00	68 112,27	0,00		
	w tym:	INTERREG IV C							448 589,00	448 589,00	381 301,00	67 288,00	67 288,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej							22 120,00	22 120,00	18 802,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PO KL	IX	9,3	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Edukacja przez całe życie jest w niej ukryty skarb	wykonanie do 2008	801/80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM
									2009 (**)	485 506,00	485 506,00	412 680,00	72 826,00	0,00	72 826,00		

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 Międzyregionalnej INTERREG IV C 2007-2013									454 085,36	454 085,36	385 973,09	68 112,27	0,00	68 112,27	0,00		
						2010			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			
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem									485 506,00	485 506,00	412 680,00	72 826,00	0,00	72 826,00	0,00	
		454 085,36	454 085,36	385 973,09	68 112,27	0,00	68 112,27	0,00									
	I		Innowacyjność, badania i rozwój technologii	Innowacyjny Trójkąt Weimarski	wykonanie do 2008	750/75018		45 901,13	45 901,13	34 425,86	11 475,27	11 475,27	0,00	0,00	UM		
					2009-2010			225 800,00	225 800,00	191 930,00	33 870,00	33 870,00	0,00	0,00			
					2010			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			

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne	w tym:					Realizator	
											UE	z tego:					
												Publiczny wkład krajowy	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)		(13+14+15)						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								225 800,00	225 800,00	191 930,00	33 870,00	33 870,00	0,00	0,00		
									45 901,13	45 901,13	34 425,86	11 475,27	11 475,27	0,00	0,00		
	INTERREG IV C	I		Innowacyjność, badania i rozwój technologii	Post Re-Convert	wykonanie do 2008	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			23 860,00	23 860,00	20 281,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Razem			23 860,00	23 860,00	20 281,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00							
	o do	IV		Rozwój policentrycznych struktur	Tritia-Europa	onanie do 2008	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:					Realizator	
											UE	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	
				osadniczych oraz współpracy terytorialnej													
						2009**)			22 120,00	22 120,00	18 802,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			332 140,00	332 140,00	282 319,00	49 821,00	49 821,00	0,00	0,00		
						2011			710 300,00	710 300,00	603 755,00	106 545,00	106 545,00	0,00	0,00		
						po 2011			700 240,00	700 240,00	595 204,00	105 036,00	105 036,00	0,00	0,00		
	Razem									1 764 800,00	1 764 800,00	1 500 080,00	264 720,00	264 720,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERREG IVC	I			STARLAMP	wykonanie do 2008	750/75018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
						2009**)			198 929,00	198 929,00	169 090,00	29 839,00	29 839,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2010			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		
						2011			198 930,00	198 930,00	169 090,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00			
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Razem			596 789,00	596 789,00	507 270,00	89 519,00	89 519,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną we wdrażaniu Programu								1 318 200,00	1 318 200,00	1 120 470,00	197 730,00	0,00	197 730,00	0,00			
									481 831,38	481 831,38	398 090,18	83 741,20	55 264,53	28 476,67	0,00			
	RAZEM 2009 ROK								257 020,00	257 020,00	218 467,00	38 553,00	0,00	38 553,00	0,00			
									189 843,90	189 843,90	161 367,23	28 476,67	0,00	28 476,67	0,00			
	w tym:		POWT RCz-RP 2007-20013						257 020,00	257 020,00	218 467,00	38 553,00	0,00	38 553,00	0,00			
									189 843,90	189 843,90	161 367,23	28 476,67	0,00	28 476,67	0,00			
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego, promocja i udział w ocenie wniosków	wykonanie do 2008	750/75018		84 535,86	84 535,86	71 493,08	13 042,78	13 042,78	0,00	0,00	UM		
						2009**)			108 560,00	108 560,00	92 276,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00			
						67 972,29			67 972,29	57 776,41	10 195,88	0,00	10 195,88					

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			139 120,00	139 120,00	118 252,00	20 868,00	0,00	20 868,00	0,00	
						2011			130 000,00	130 000,00	110 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	
						po 2011			220 000,00	220 000,00	187 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	
	Razem								597 680,00	597 680,00	508 028,00	89 652,00	0,00	89 652,00	0,00	
									152 508,15	152 508,15	129 269,49	23 238,66	13 042,78	10 195,88	0,00	
	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska	IV			Pracownik WST- Ołomuniec	wykonanie do 2008	750/75018		207 451,62	207 451,62	165 229,87	42 221,75	42 221,75	0,00	0,00	UM
						2009**)			148 460,00	148 460,00	126 191,00	22 269,00	0,00	22 269,00	0,00	
						2010			121 871,61	121 871,61	103 590,82	18 280,79	0,00	18 280,79	0,00	
						2011			178 060,00	178 060,00	151 351,00	26 709,00	0,00	26 709,00	0,00	
						2011			144 000,00	144 000,00	122 400,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	
						po 2011			250 000,00	250 000,00	212 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan wykonanie	Wydatki łączne (11+12)	w tym:	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	
	Razem								720 520,00	720 520,00	612 442,00	108 078,00	0,00	108 078,00	0,00		
									329 323,23	329 323,23	268 820,69	60 502,54	42 221,75	18 280,79	0,00		
7.	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu								18 622 328,00	18 834 148,00	12 383 726,00	6 238 602,00	3 426 277,00	2 812 325,00	0,00		
									10 999 257,44	10 999 257,44	7 311 560,97	3 687 696,47	2 731 876,79	955 819,68	0,00		
	RAZEM 2009 ROK								9 833 192,00	9 833 192,00	6 217 526,00	3 615 666,00	2 853 862,00	761 804,00	0,00		
									9 313 995,05	9 313 995,05	5 879 087,95	3 434 907,10	2 731 275,04	703 632,06	0,00		
	w tym:	RPO								4 554 110,00	4 554 110,00	1 811 385,00	2 742 725,00	2 742 725,00	0,00		0,00
										4 528 461,76	4 528 461,76	1 811 384,70	2 717 077,06	2 717 077,06	0,00		0,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		PO KL								5 189 082,00	5 189 082,00	4 406 141,00	782 941,00	21 137,00	761 804,00		0,00
										4 785 533,29	4 785 533,29	4 067 703,25	717 830,04	14 197,98	703 632,06		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 2008	853/85395		1 645 142,11	1 645 142,11	1 398 370,79	246 771,32	0,00	246 771,32	0,00		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2009**)			4 110 645,00	4 110 645,00	3 494 048,00	616 597,00	0,00	616 597,00	0,00		
3 820 545,53									3 820 545,53	3 247 463,70	573 081,83	0,00	573 081,83	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	
						2010			3 371 711,00	3 371 711,00	2 757 335,00	614 376,00	0,00	614 376,00	0,00		
						2011			648 509,00	648 509,00	0,00	648 509,00	0,00	648 509,00	0,00		
						po 2011			724 463,00	724 463,00	0,00	724 463,00	0,00	724 463,00	0,00		
	Razem								8 855 328,00	8 855 328,00	6 251 383,00	2 603 945,00	0,00	2 603 945,00	0,00		
									5 465 687,64	5 465 687,64	4 645 834,49	819 853,15	0,00	819 853,15	0,00		
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych	wykonanie do 2008	150/15013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009**)			956 194,00	956 194,00	808 755,00	147 439,00	18 989,00	128 450,00	0,00		
						2010			856 322,42	856 322,42	727 874,07	128 448,35	12 844,82	115 603,53	0,00		
						2011			128 740,00	128 740,00	115 090,00	13 650,00	1 365,00	12 285,00	0,00		
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								1 084 934,00	1 084 934,00	923 845,00	161 089,00	20 354,00	140 735,00	0,00	
									856 322,42	856 322,42	727 874,07	128 448,35	12 844,82	115 603,53	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej	kontynuacja 5 projektów systemowych	wykonanie do 2008	750/75018		40 120,28	40 120,28	34 102,23	6 018,05	601,75	5 416,30	0,00	UM
						2009**)			89 370,00	89 370,00	75 396,00	13 974,00	2 001,00	11 973,00	0,00	
						2010			84 386,65	84 386,65	71 728,59	12 658,06	1 265,92	11 392,14	0,00	
						2011			24 600,00	24 600,00	20 910,00	3 690,00	369,00	3 321,00	0,00	
						2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem								113 970,00	113 970,00	96 306,00	17 664,00	2 370,00	15 294,00	0,00	
									124 506,93	124 506,93	105 830,82	18 676,11	1 867,67	16 808,44	0,00	
	PO KL	VIII	8.1.4	Przewidywanie zmiany	Badania i analizy na	wykonanie do 2008	750/75018		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	
				gospodarczej	potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych											Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	
						2009**)			9 800,00	9 800,00	8 330,00	1 470,00	147,00	1 323,00	0,00		
									5 815,89	5 815,89	4 943,51	872,38	87,24	785,14	0,00		
						2010			3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00		
						2011			37 380,00	249 200,00	0,00	37 380,00	3 738,00	33 642,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem																
		50 483,00	262 303,00	8 330,00	42 153,00	7 188,00	34 965,00	0,00									
		5 815,89	5 815,89	4 943,51	872,38	87,24	785,14	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 2008	801/80102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	
						2009**)			7 954,00	7 954,00	6 761,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00		
									7 094,05	7 094,05	6 029,94	1 064,11	0,00	1 064,11	0,00		
						2010			19 875,00	19 875,00	16 894,00	2 981,00	0,00	2 981,00	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			13 540,00	13 540,00	11 509,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem									41 369,00	41 369,00	35 164,00	6 205,00	0,00	6 205,00	0,00	
									7 094,05	7 094,05	6 029,94	1 064,11	0,00	1 064,11	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 2008	801/80111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
						2009**)			15 119,00	15 119,00	12 851,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00		
						2010			11 368,75	11 368,75	9 663,44	1 705,31	0,00	1 705,31	0,00		
						2011			34 275,00	34 275,00	29 133,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00		
						2011			25 140,00	25 140,00	21 369,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział		plan 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								74 534,00	74 534,00	63 353,00	11 181,00	0,00	11 181,00	0,00		
									11 368,75	11 368,75	9 663,44	1 705,31	0,00	1 705,31	0,00		
	RPO	II	2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Administracji Publicznej- SEKAP2	wykonanie do 2008	750/75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	
						2009**)			24 725,00	24 725,00	0,00	24 725,00	24 725,00	0,00	0,00		
						2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011			2 926 801,00	2 926 801,00	2 487 781,00	439 020,00	439 020,00	0,00	0,00		
									830 799,00	830 799,00	706 179,00	124 620,00	124 620,00	0,00	0,00		
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem								3 782 325,00	3 782 325,00	3 193 960,00	588 365,00	588 365,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Operacyjny Infrastruktura i	XII	12.1	Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	wykonanie do 2008	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

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								
						2009**)			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						2010			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									
						po 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						Razem				90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00							
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
						RPO			III	3.4	Promocja turystyki	Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej województwa śląskiego	wykonanie do 2008	630/63095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
													2009**)				4 529 385,00	4 529 385,00	1 811 385,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	
																	4 528 461,76	4 528 461,76	1 811 384,70	2 717 077,06	2 717 077,06	0,00	0,00	
	2010	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											

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 2011																	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									Razem								4 529 385,00	4 529 385,00	1 811 385,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00
									4 528 461,76	4 528 461,76	1 811 384,70	2 717 077,06	2 717 077,06	0,00	0,00								
						I +II	Wydatki ogółem									1 483 439 800,00	469 063 510,00	145 101 090,00	323 962 420,00	0,00			
1 952 503 310,00	1 952 715 130,00																						
613 738 775,45	613 738 775,45	561 394 259,67	52 344 515,78	13 479 335,39	38 865 180,39									0,00									
RAZEM 2009 ROK									1 020 915 997,00	72 583 690,00	14 261 453,00	58 322 237,00	0,00										
							1 093 499 687,00	1 093 499 687,00															
							516 426 241,82	516 426 241,82	478 960 382,93	37 465 858,89	7 503 322,05	29 962 536,84	0,00										
w tym:	RPO							774 817 980,00	774 817 980,00	745 460 365,00	29 357 615,00	8 416 115,00	20 941 500,00	0,00									
								264 011 036,79	264 011 036,79	258 190 321,46	5 820 715,33	4 363 919,50	1 456 795,83	0,00									
	PO KL							297 166 136,00	297 166 136,00	260 373 508,00	36 792 628,00	3 680 505,00	33 112 123,00	0,00									
								235 571 011,03	235 571 011,03	208 588 708,04	26 982 302,99	2 470 986,27	24 511 316,72	0,00									
	PROW							6 081 600,00	6 081 600,00	4 417 206,00	1 664 394,00	825 407,00	838 987,00	0,00									
								2 634 668,40	2 634 668,40	1 976 001,25	658 667,15	40 714,52	617 952,63	0,00									
	ZPORR							13 437 422,00	13 437 422,00	10 046 348,00	3 391 074,00	0,00	3 391 074,00	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
									13 391 979,94	13 391 979,94	10 043 984,95	3 347 994,99	0,00	3 347 994,99	0,00	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						1 268 820,00	1 268 820,00	0,00	1 268 820,00	1 268 820,00	0,00	0,00	
									627 701,76	627 701,76	0,00	627 701,76	627 701,76	0,00	0,00	
			INTERREG IV C						448 589,00	448 589,00	381 301,00	67 288,00	67 288,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej						22 120,00	22 120,00	18 802,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska						257 020,00	257 020,00	218 467,00	38 553,00	0,00	38 553,00	0,00	
									189 843,90	189 843,90	161 367,23	28 476,67	0,00	28 476,67	0,00	

*) dotyczy projektów własnych

**) w przypadku roku 2008 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
- 7) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdział 01095

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Urząd Marszałkowski Województwa Śląsk ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		jednostki samorządu terytorialnego		35416312D03DA90F		
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	000	0	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku	
1					3	
A. DOCHODY		40 172 604,00			1 533 333 031,99	
B. WYDATKI (B1+B2)		2 401 845 101,00			1 729 354 997,68	
B1. Wydatki bieżące		1 133 585 939,00			920 057 256,44	
B2. Wydatki majątkowe		1 268 259 162,00			809 297 741,24	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-301 121 461,00			-196 021 965,69	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		306 102 961,00			304 337 269,38	
D1. Przychody ogółem		324 702 961,00			322 937 269,38	
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki		40 000 000,00			39 999 836,00	
w tym:						
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		20 943 756,00			14 280 423,74	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		263 759 205,00			268 657 009,64	
w tym:						
D131. środki na pokrycie deficytu		263 759 205,00			196 021 965,69	
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00	
w tym:						
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00			0,00	
w tym:						
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
w tym:						
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem		18 600 000,00			18 600 000,00	
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek		0,00			0,00	
w tym:						
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		18 600 000,00			18 600 000,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00	
w tym:						
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D24. wykup obligacji samorządowych		0,00			0,00	
w tym:						
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D25. inne cele		0,00			0,00	

1)niepotrzebne skreślić

32/2078-476

2010-02-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

35416312D03DA90F

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Smigiecki

Strona: 1