

**Załącznik nr 1  
do uchwały nr 2195/298/III/2009  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

**Zarząd Województwa Śląskiego**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

**Katowice, sierpień 2009 rok**

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Zmiany w planie budżetu<br>Województwa Śląskiego na 2009 r. ....                                                                     | 3   |
| 2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego<br>w I półroczu 2009 r. ....                                                                 | 12  |
| 3. Realizacja dochodów budżetu własnego<br>Województwa Śląskiego w I półroczu 2009 r. ....                                              | 20  |
| 4. Realizacja wydatków budżetu własnego<br>Województwa Śląskiego w I półroczu 2009 r. ....                                              | 24  |
| 5. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu<br>administracji rządowej oraz zadań powierzonych<br>w I półroczu 2009 r. .... | 117 |
| 6. Wykonanie zadań realizowanych w I półroczu 2009 roku poza budżetem<br>własnym Województwa Śląskiego .....                            | 128 |
| 7. Załączniki do Informacji z wykonania budżetu<br>Województwa Śląskiego w I półroczu 2009 r. ....                                      | 142 |

## 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2009 ROK

---

Budżet Województwa Śląskiego na 2009 rok został przyjęty 17 grudnia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/31/5/2008 i zamykał się po stronie:

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

W okresie I półrocza br. Sejmik podjął 9 uchwał zwiększających lub zmniejszających plan dochodów i wydatków budżetu Województwa:

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 wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz na seanse dydaktyczne i ogólne organizowane przez powyższą 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 o dotację rozwojową niewygaszoną 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 zmniejszeniem 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 celowej 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),
  - „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 i Goleiszów” (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:
  - a) 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.
  - b) na zwiększeniu dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę 2.138.388 zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania 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 ciekłu Szeroki w mieście Jasienica oraz regulacja koryta rzeki Bobrówka w mieście 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 zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.701.412 na podstawie:
- decyzji o udzieleniu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą:
    - „Bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania programu małej retencji” (652.000 zł),
    - „Regulacja ciekłu Łękawka w km 1+300÷1+843 w gminie Bestwina i Wilamowice, powiat bielski” oraz zadania pod nazwą: „Odbudowa i modernizacja koryta ciekłu 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).

Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie czasu 45 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 33 uchwały zmieniające wysokość budżetu.

Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

porozumień z organami administracji rządowej oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Uchwałą Nr 37/227/III/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku zwiększono budżet Województwa Śląskiego kwotę 100.000 zł w związku z zawarciem porozumienia z miastem Chorzów w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu do prowadzenia z dniem 1.01.2009 roku Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
2. Uchwałą Nr 163/232/III/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku dokonano zmian w budżecie województwa polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 23.018.339 zł w tym ze środków:
  - dotacji rozwojowej niewygaszonej w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2008 z przeznaczeniem na realizację przez Województwo Śląskie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w wysokości 22.491.709 zł,
  - pochodzących z rozliczenia dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa w roku 2008, które wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku w kwocie 526.630 zł.
3. Uchwałą Nr 207/234/III/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.052.901 zł z dotacji rozwojowej niewygaszonej w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2008 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3. Uchwałą Nr 378/242//III/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.278.000 zł w związku z zawarciem umowy z miastem Tychy w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami.
4. Uchwałą Nr 408/243/III/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku zmniejszono plan dotacji i wydatków o 124.000 zł w ramach zadań zleconych w związku z decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2009 rok.
5. Uchwałą Nr 445/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku zwiększono planu dochodów i wydatków o 3.913 zł z dotacji rozwojowej niewygaszonej w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2008 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
6. Uchwałą Nr 446/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 115.822 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji rozwojowej

- przeznaczonej na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Uchwałą Nr 547/250/III/2009 z dnia 17 marca 2009 roku zmniejszono budżet województwa o 69.000 zł się celem dostosowania planu dotacji i wydatków do decyzji Wojewody w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2009 rok.
  8. Uchwałą Nr 875/261/III/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przez gminę Bieruń na utrzymanie zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.
  9. Uchwałą Nr 939/262/III/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku, zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o 28.061.500 zł w wyniku decyzji Ministra Finansów przyznającej środki na sfinansowanie inwestycji własnej samorządu pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.
  10. Uchwałą Nr 974/263/III/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu własnego o kwotę 7.000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej z miastem Sosnowiec na zakup nowości wydawniczych dla filii w Sosnowcu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Poza tym niniejszą uchwałą zwiększono plan dotacji o 4.300.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów przyznającą środki na realizację zadań „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
  11. Uchwałą Nr 1028/264/III/2009 z dnia 5 maja 2009 roku, zwiększono plan dotacji i wydatków o 84.399 zł w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz kosztów polskiej delegacji związanej z udziałem w Olimpiadzie.
  12. Uchwałą Nr 1098/268/III/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, zwiększono plan dotacji i wydatków o 116.000 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą środki na opracowanie „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia Województwa Śląskiego na obszarze zlewni górnej Wisły”.
  13. Uchwałą Nr 1273/273/III/2009 z dnia 28 maja 2009 roku dokonano zmian w budżecie województwa polegających na zmniejszeniu per saldo dochodów i wydatków o kwotę 2.481.000 zł w tym:

- o 2.485.000 zł zmniejszono dochody i wydatki w związku z podpisaniem aneksów do umów z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach publicznych wojewódzkich w 2009 roku”,
  - o 4.000 zł zwiększono dochody i wydatki na podstawie umowy z miastem Chorzów na organizację programu „Lato w mieście – XVII Wakacje w Skansenie 2009” w ramach pomocy finansowej.
14. Uchwałą Nr 1406/277/III/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku zwiększono plan dotacji i wydatków o 3.490.000 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznającej środki na zadania inwestycyjne z zakresu komponentu „Budowle przeciwpowodziowe w granicach Województwa Śląskiego”.
15. Uchwałą Nr 1503/280/III/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 5.007.148 zł w związku z:
- podpisaniem umowy dotacji celowej z miastem Racibórz na kwotę 2.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla filii w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku,
  - decyzją Ministra Finansów ustalającą plan dotacji celowej w kwocie 5.005.148 zł na współfinansowanie Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- Ponadto ww. uchwałą zwiększono plan dotacji w ramach zadań zleconych o 437.900 zł na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Śląskim na realizację programów z zakresu kultury, które objęte są mecenatem państwa.
16. Uchwałą Nr 1639/282/III/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku dokonano zmian w budżecie województwa polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej o kwotę 700.000 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznającej środki na wykonanie I etapu zadania pn. „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 – etap 1 wał prawy w km 0-808-1+217” w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Poza tym 16 uchwałami Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył budżet Województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.100.031 zł w związku z rozliczeniem dotacji

na zadania własne i zlecone z budżetu państwa w roku 2008. Kwoty wynikające z tych rozliczeń wpłynęły na rachunek województwa po dniu 1 stycznia 2009 roku i zostały przekazane na rachunek budżetu Wojewody oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ponadto, w miesiącu lipcu zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego oraz w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 27.354 zł, z mocą obowiązywania od dnia 30 czerwca br.

Natomiast po stronie dochodów ujęto kwotę 26.093 zł zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla województwa na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 czerwca br., która zostanie przyjęta do budżetu uchwałą Sejmiku Województwa w miesiącu sierpniu.

Pozostałe 13 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło wyłącznie przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych oraz w klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu budżetu Województwa w I półroczu br. zawiera tabela 1.

**Tabela 1**

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie               | Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI | Zmiany planu wg uchwał |   | Plan na 2009 r. budżetu po zmianach |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| I   | <b>Dochody - budżet własny</b> | 2 425 703 365                   |                        |   |                                     |
|     |                                |                                 | 100 000                | z |                                     |
|     |                                |                                 | 1 200 000              | s |                                     |
|     |                                |                                 | 22 491 709             | z |                                     |
|     |                                |                                 | 526 630                | z |                                     |
|     |                                |                                 | 3 052 901              | z |                                     |
|     |                                |                                 | 556 542                | z |                                     |
|     |                                |                                 | 5 760                  | z |                                     |
|     |                                |                                 | 3 052                  | z |                                     |
|     |                                |                                 | 19 094 734             | s |                                     |
|     |                                |                                 | 45 797                 | z |                                     |
|     |                                |                                 | 1 278 000              | z |                                     |
|     |                                |                                 | 1 584                  | z |                                     |
|     |                                |                                 | 355 008                | z |                                     |
|     |                                |                                 | 3 913                  | z |                                     |
|     |                                |                                 | -115 822               | z |                                     |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI | Zmiany planu wg uchwał                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2009 r. budżetu po zmianach |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                 |                                 | 132 z<br>-4 450 029 s<br>485 506 s<br>15 030 z<br>25 393 z<br>39 025 z<br>10 000 z<br>28 061 500 z<br>5 012 716 s<br>7 000 z<br>1 845 z<br>4 088 z<br>1 371 z<br>2 138 388 s<br>248 z<br>13 z<br>-2 481 000 z<br>4 701 412 s<br>5 007 148 z<br>45 143 z<br>13 055 z<br>8 299 z<br>26 093 |                                     |
|     |                                                                                                 | 2 425 703 365                   | 87 272 184                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 512 975 549                       |
| II  | <b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej | 49 133 000                      | -124 000 z<br>-69 000 z<br>4 300 000 z<br>84 399 z<br>116 000 z<br>3 490 000 z<br>437 900 z<br>700 000 z<br>6 000 z                                                                                                                                                                      |                                     |
|     |                                                                                                 | 49 133 000                      | 8 941 299                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 074 299                          |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                           | <b>2 474 836 365</b>            | <b>96 213 483</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 571 049 848</b>                |
| I   | <b>Wydatki</b> - budżet własny                                                                  | 2 867 443 821                   | 100 000 z<br>1 200 000 s<br>22 491 709 z<br>526 630 z<br>3 052 901 z                                                                                                                                                                                                                     |                                     |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI | Zmiany planu wg uchwał | Plan na 2009 r. budżetu po zmianach |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                 |                                 | 556 542 z              |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 5760 z                 |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 3 052 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 19 094 734 s           |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 45 797 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 1 278 000 z            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 1 584 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 355 008 z              |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 3 913 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -115 822 z             |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 132 z                  |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -4 450 029 s           |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 485 506 s              |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 15 030 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 25 393 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 39 025 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 10 000 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 28 061 500 z           |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -26 240 795 s          |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 5 012 716 s            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 7 000 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 1 845 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 4 088 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 1 371 z                |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 2 138 388 s            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -7 000 000 s           |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -5 500 000 s           |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 248 z                  |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 13 z                   |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -2 481 000 z           |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 4 701 412 s            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 5 007 148 z            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 45 143 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 13 055 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 8 299 z                |                                     |
|     |                                                                                                 | 2 867 443 821                   | 48 505 296             | 2 915 949 117                       |
| II  | <b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej | 49 133 000                      | -124 000 z             |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | -69 000 z              |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 4 300 000 z            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 84 399 z               |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 116 000 z              |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 3 490 000 z            |                                     |
|     |                                                                                                 |                                 | 437 900 z              |                                     |

| Lp. | Wyszczególnienie      | Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI | Zmiany planu wg uchwał |   | Plan na 2009 r. budżetu po zmianach |
|-----|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|     |                       |                                 | 700 000                | z |                                     |
|     |                       |                                 | 6 000                  | z |                                     |
|     |                       | 49 133 000                      | 8 941 299              |   | 58 074 299                          |
|     | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> | <b>2 916 576 821</b>            | <b>57 446 595</b>      |   | <b>2 974 023 416</b>                |

s- uchwały sejmiku Województwa Śląskiego  
z- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego

Po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2009 roku zamykał się po stronie:

- **dochodów kwotą 2.571.049.848 zł,**
- **wydatków kwotą 2.974.023.416 zł.**

## 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2009 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości **691.346.518,25 zł**, co stanowi **26,9%** planu po zmianach i **27,9%** planu budżetu uchwalonego przez Sejmik 17 grudnia 2008 roku (załącznik nr 1). Dochody budżetu własnego stanowią **97,7%** ogółem planowanych dochodów, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej **2,3%**.

Dochody budżetu własnego zrealizowano w **26,6%**, natomiast dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz powierzone w ramach porozumień, wpłynęły w **39,5%**.

Tabela 2 zawiera procentową strukturę dochodów budżetowych. Wynika z niej, że największe wpływy, w wysokości 43,3% wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy:

- z dotacji rozwojowej, które zostały zrealizowane w 13,4% planu,
- subwencji ogólnej przekazanej w 58,3%
- oraz odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach.

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczący wpływ na ogólną kwotę dochodów w 40%, jest dział 756 w którym są klasyfikowane dochody z tytułu udziałów Województwa we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Następnie 12,7% dochodów ogółem wpłynęło w ramach działu 600 – Transport i łączność. W większości były to dotacje przekazywane przez miasto Zabrze i Gliwice, a także w niewielkiej części przez Rudę Śląską na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, a następnie środki od Wojewody Śląskiego na prowadzoną od 1996 roku (przejętą przez województwo śląskie w 1999 roku) inwestycję pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”. Poza tym w dziale 600 ujęto dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych, a także wpływy z miasta Tychy w ramach porozumienia na dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Śląskiego oraz dochody z zadań realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. 3,3% stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki za omawiany okres czasu zostały zrealizowane w wysokości **552.553.556,73 zł**, co stanowi **18,6%** planu po zmianach oraz **18,9%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Największy udział w planowanych wydatkach mają zadania: drogowe, z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświatowe oraz opieki społecznej. Zrealizowane wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5, zaś ich strukturę przedstawiono w tabeli 3. Natomiast strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków w wysokości **552.553.556,73 zł**:

- wydatki bieżące wyniosły **421.201.363,22 zł** i stanowiły **76,2%** wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **131.352.193,51 zł**, co stanowi **23,8%** ogólnej kwoty wydatków.

Tabela 4 zawiera wydatki w podziale na działy i rozdziały oraz zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki. Widać tu wyraźnie stopień wykonania planu dla poszczególnych programów. Z tabeli wynika, że najwyższy stopień realizacji jest w kończącym się programie ZPORR **53,8%** oraz w pozostałych wydatkach Województwa – **27,9%**.

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2009 ROK**  
**według klasyfikacji budżetowej**

|                       |                                                                                                                                             |                                                |                                           | %                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dział.</b>         | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                     | <b>Plan na 2009 r.<br/>wg uchwały<br/>SWŚL</b> | <b>Plan<br/>na 2009 r<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie na<br/>30.06.2009 r.</b> |
| 1                     | 2                                                                                                                                           | 3                                              | 4                                         | 5                                     |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 0,783                                          | 1,277                                     | 0,375                                 |
| 020                   | Leśnictwo                                                                                                                                   | 0,001                                          | 0,001                                     | 0,001                                 |
| 100                   | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                     | -                                              | -                                         | 0,000                                 |
| 150                   | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                    | -                                              | 0,003                                     | 0,023                                 |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                                        | 7,487                                          | 8,271                                     | 12,670                                |
| 630                   | Turystyka                                                                                                                                   | -                                              | -                                         | 0,001                                 |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 0,407                                          | 0,392                                     | 0,315                                 |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 0,098                                          | 0,201                                     | 0,255                                 |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1,131                                          | 1,101                                     | 1,535                                 |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | -                                              | -                                         | -                                     |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22,305                                         | 21,470                                    | 40,016                                |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 66,997                                         | 66,194                                    | 43,307                                |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 0,018                                          | 0,042                                     | 0,113                                 |
| 803                   | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                          | -                                              | 0,195                                     | -                                     |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 0,006                                          | 0,007                                     | 0,021                                 |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 0,047                                          | 0,045                                     | 0,082                                 |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,430                                          | 0,412                                     | 0,663                                 |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 0,014                                          | 0,064                                     | 0,121                                 |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 0,005                                          | 0,044                                     | 0,003                                 |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 0,099                                          | 0,112                                     | 0,076                                 |
| 925                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                        | 0,111                                          | 0,110                                     | 0,209                                 |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 0,062                                          | 0,060                                     | 0,213                                 |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                             | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                            | <b>100,000</b>                        |

Rys. 1

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

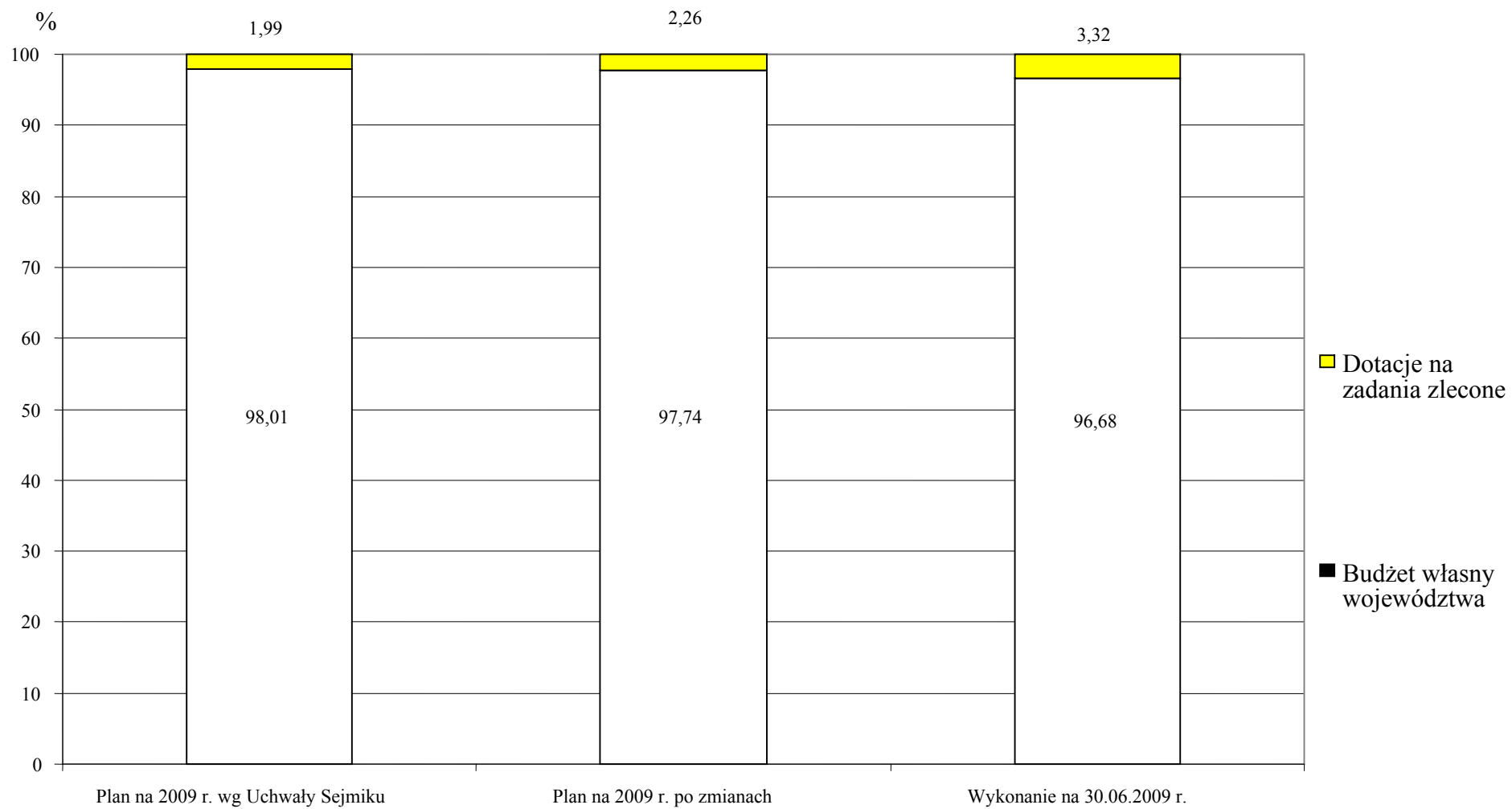


Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2009 ROK**  
według klasyfikacji budżetowej

%

| Dział | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                             | 4                              | 5                                |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1,59                          | 2,53                           | 0,93                             |
| 020   | Leśnictwo                                             | 0,03                          | 0,03                           | 0,05                             |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                              | 7,17                          | 6,27                           | 0,64                             |
| 600   | Transport i łączność                                  | 28,04                         | 27,11                          | 36,32                            |
| 630   | Turystyka                                             | 2,68                          | 2,64                           | 1,17                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 0,32                          | 0,30                           | 0,64                             |
| 710   | Działalność usługowa                                  | 2,21                          | 1,72                           | 0,50                             |
| 720   | Informatyka                                           | 1,10                          | 0,39                           | 0,00                             |
| 750   | Administracja publiczna                               | 5,66                          | 5,54                           | 7,17                             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | 0,05                          | 0,13                           | 0,14                             |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 0,26                          | 0,41                           | 0,00                             |
| 758   | Różne rozliczenia                                     | 1,09                          | 0,78                           | 0,00                             |
| 801   | Oświata i wychowanie                                  | 8,63                          | 9,22                           | 10,34                            |
| 803   | Szkolnictwo wyższe                                    | 0,58                          | 2,07                           | 2,92                             |
| 851   | Ochrona zdrowia                                       | 6,39                          | 7,29                           | 3,86                             |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | 3,76                          | 4,06                           | 7,29                             |
| 853   | Opieka społeczna                                      | 7,86                          | 8,05                           | 9,51                             |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                      | 0,93                          | 0,98                           | 2,47                             |
| 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska          | 5,18                          | 4,58                           | 0,77                             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | 8,02                          | 8,20                           | 10,60                            |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                              | 8,04                          | 7,29                           | 3,72                             |
|       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                 | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>                  | <b>100,00</b>                    |

Na zaplanowane przychody tegorocznego budżetu w wysokości **415.499.661zł** składają się:

— kredyty bankowe w kwocie 130.000.000 zł,

— skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich w kwocie 263.759.205 zł,

oraz

— spłata udzielonych pożyczek w kwocie 21.740.456 zł.

Przychody zostały zrealizowane w 65,2%, z czego nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 268.657.009,64 zł, natomiast spłaty pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej wpłynęły w wysokości **2.057.809,43 zł**, czyli w 9,5%.

Rozchody budżetu Województwa Śląskiego w 2009 roku przyjęto na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/38/12/2009 oraz III/38/25/2009 z dnia 20 maja 2009 w kwocie **12.500.000 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek dla zakładów opieki zdrowotnej.

Do 30 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1194/271/III/2009 z dnia 21.05.2009, wykonując ww. Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę **12.474.778 zł**, co

**Tabela 4**

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

w zł

| Dział      | Nazwa                           | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>dzień 30.06.2009r. | %<br>(5:4)   |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1          | 2                               | 3                                     | 4                              | 5                                  | 6            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>    | <b>46 243 582</b>                     | <b>75 206 652</b>              | <b>5 164 539,37</b>                | <b>6,9%</b>  |
| w tym:     | RPO                             | 14 249 000                            | 29 581 819                     | -                                  | -            |
|            | pozostałe zadania               | 31 994 582                            | 45 624 833                     | 5 164 539,37                       | 11,3%        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                | <b>977 256</b>                        | <b>977 256</b>                 | <b>303 329,70</b>                  | <b>31,0%</b> |
| w tym:     | pozostałe zadania               | 977 256                               | 977 256                        | 303 329,70                         | 31,0%        |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> | <b>209 007 502</b>                    | <b>186 619 350</b>             | <b>3 550 027,24</b>                | <b>1,9%</b>  |
| w tym:     | RPO                             | 185 220 000                           | 162 197 100                    | -                                  | -            |
|            | PO KL                           | 23 787 502                            | 24 335 630                     | 3 463 420,96                       | 14,2%        |
|            | ZPORR                           | -                                     | 86 620                         | 86 606,28                          | 100,0%       |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>     | <b>817 727 602</b>                    | <b>806 256 147</b>             | <b>200 704 568,49</b>              | <b>24,9%</b> |
| w          | RPO                             | 222 551 519                           | 200 159 285                    | 10 035 978,94                      | 5,0%         |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                  | <b>Plan na 2009 r.<br/>wg uchwały<br/>SWŚL</b> | <b>Plan na 2009 r.<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie na<br/>dzień 30.06.2009r.</b> | <b>%<br/>(5:4)</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| tym:         | pozostałe zadania                                             | 595 176 083                                    | 606 096 862                            | 190 668 589,55                             | 31,5%              |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                              | <b>78 267 000</b>                              | <b>78 508 026</b>                      | <b>6 476 180,13</b>                        | <b>8,2%</b>        |
| w            | RPO                                                           | 74 667 000                                     | 75 008 026                             | 5 754 315,07                               | 7,7%               |
| tym:         | pozostałe zadania                                             | 3 600 000                                      | 3 500 000                              | 721 865,06                                 | 20,6%              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>9 409 848</b>                               | <b>8 969 848</b>                       | <b>3 524 264,64</b>                        | <b>39,3%</b>       |
| w            |                                                               | 9 409 848                                      | 8 969 848                              | 3 524 264,64                               | 39,3%              |
| tym:         | pozostałe zadania                                             |                                                |                                        |                                            |                    |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>64 325 377</b>                              | <b>51 225 268</b>                      | <b>2 769 763,20</b>                        | <b>5,4%</b>        |
| w            | RPO                                                           | 14 586 000                                     | 4 639 990                              | -                                          | -                  |
| tym:         | ZPORR                                                         | -                                              | 38 160                                 | 38 154,92                                  | 100,0%             |
|              | pozostałe zadania                                             | 49 739 377                                     | 46 547 118                             | 2 731 608,28                               | 5,9%               |
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>                                            | <b>31 940 000</b>                              | <b>11 636 819</b>                      | -                                          | -                  |
| w            |                                                               | 31 940 000                                     | 11 636 819                             | -                                          | -                  |
| tym:         | RPO                                                           |                                                |                                        |                                            |                    |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>165 185 427</b>                             | <b>164 613 059</b>                     | <b>39 610 673,75</b>                       | <b>24,1%</b>       |
| w            | RPO                                                           | 43 778 265                                     | 49 782 389                             | 7 615 337,73                               | 15,3%              |
| tym:         | PO KL                                                         | 14 782 021                                     | 15 737 631                             | 4 810 526,87                               | 30,6%              |
|              | ZPORR                                                         | -                                              | 8 299                                  | -                                          | -                  |
|              | pozostałe zadania                                             | 106 625 141                                    | 99 084 740                             | 27 184 809,15                              | 27,4%              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 494 000</b>                               | <b>3 794 000</b>                       | <b>773 700,00</b>                          | <b>20,4%</b>       |
| w            |                                                               | 1 494 000                                      | 3 794 000                              | 773 700,00                                 | 20,4%              |
| tym:         | pozostałe zadania                                             |                                                |                                        |                                            |                    |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                              | <b>7 500 000</b>                               | <b>12 171 868</b>                      | -                                          | -                  |
| w            |                                                               | 7 500 000                                      | 12 171 868                             | -                                          | -                  |
| tym:         | pozostałe zadania                                             |                                                |                                        |                                            |                    |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>31 796 900</b>                              | <b>23 148 054</b>                      | -                                          | -                  |
|              | pozostałe zadania - rezerwy                                   | 31 796 900                                     | 23 148 054                             | -                                          | -                  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>251 644 029</b>                             | <b>274 299 071</b>                     | <b>57 112 050,70</b>                       | <b>20,8%</b>       |
| w            | RPO                                                           | 46 467 000                                     | 68 406 014                             | -                                          | -                  |
| tym:         | PO KL                                                         | 111 921 192                                    | 112 695 872                            | 13 524 993,29                              | 12,0%              |
|              | pozostałe zadania                                             | 93 255 837                                     | 93 197 185                             | 43 587 057,41                              | 46,8%              |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                     | <b>16 778 000</b>                              | <b>61 444 245</b>                      | <b>16 145 129,94</b>                       | <b>26,3%</b>       |
| w            | RPO                                                           | 11 278 000                                     | 30 918 507                             | -                                          | -                  |
| tym:         | ZPORR                                                         | -                                              | 25 025 738                             | 13 395 129,94                              | 53,5%              |
|              | pozostałe zadania                                             | 5 500 000                                      | 5 500 000                              | 2 750 000,00                               | 50,0%              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                        | <b>186 375 805</b>                             | <b>216 936 780</b>                     | <b>21 330 117,87</b>                       | <b>9,8%</b>        |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                            | <b>Plan na 2009 r.<br/>wg uchwały<br/>SWŚL</b> | <b>Plan na 2009 r.<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie na<br/>dzień 30.06.2009r.</b> | <b>%<br/>(5:4)</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| w<br>tym:    | RPO                                                                                                     | 52 390 904                                     | 104 678 153                            | 720 196,12                                 | 0,7%               |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 133 984 901                                    | 112 258 627                            | 20 609 921,75                              | 18,4%              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                  | <b>109 803 250</b>                             | <b>120 631 026</b>                     | <b>40 290 839,89</b>                       | <b>33,4%</b>       |
| w<br>tym:    | PO KL                                                                                                   | 106 666 674                                    | 117 494 450                            | 38 923 713,95                              | 33,1%              |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 3 136 576                                      | 3 136 576                              | 1 367 125,94                               | 43,6%              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>                                             | <b>229 352 128</b>                             | <b>239 476 843</b>                     | <b>52 561 788,56</b>                       | <b>21,9%</b>       |
| w<br>tym:    | PO KL                                                                                                   | 215 611 647                                    | 225 679 634                            | 47 061 853,55                              | 20,9%              |
|              | ZPORR                                                                                                   | -                                              | 48 212                                 | 29 167,81                                  | 60,5%              |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 13 740 481                                     | 13 748 997                             | 5 470 767,20                               | 39,8%              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                                                | <b>27 253 977</b>                              | <b>29 197 801</b>                      | <b>13 666 459,03</b>                       | <b>46,8%</b>       |
| w<br>tym:    | PO KL                                                                                                   | 2 456 233                                      | 3 188 580                              | 762 660,21                                 | 23,9%              |
|              | ZPORR                                                                                                   | -                                              | 1 034                                  | 1 031,81                                   | 99,8%              |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 24 797 744                                     | 26 008 187                             | 12 902 767,01                              | 49,6%              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                    | <b>150 949 000</b>                             | <b>136 198 144</b>                     | <b>4 280 672,33</b>                        | <b>3,1%</b>        |
| w<br>tym:    | RPO                                                                                                     | 150 119 000                                    | 134 834 144                            | 4 268 350,33                               | 3,2%               |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 830 000                                        | 1 364 000                              | 12 322,00                                  | 0,9%               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>233 974 032</b>                             | <b>243 858 361</b>                     | <b>58 546 831,47</b>                       | <b>24,0%</b>       |
| w<br>tym:    | RPO                                                                                                     | 106 676 219                                    | 117 590 128                            | 2 125 069,08                               | 1,8%               |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 127 297 813                                    | 126 268 233                            | 56 421 762,39                              | 44,7%              |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>12 043 558</b>                              | <b>12 114 329</b>                      | <b>5 179 353,55</b>                        | <b>42,8%</b>       |
| w<br>tym:    | pozostałe zadania                                                                                       | 12 043 558                                     | 12 114 329                             | 5 179 353,55                               | 42,8%              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                         | <b>234 528 548</b>                             | <b>216 740 469</b>                     | <b>20 563 266,87</b>                       | <b>9,5%</b>        |
| w<br>tym:    | RPO                                                                                                     | 89 580 519                                     | 75 622 440                             | 13 733 382,65                              | 18,2%              |
|              | pozostałe zadania                                                                                       | 144 948 029                                    | 141 118 029                            | 6 829 884,22                               | 4,8%               |
| <b>SUMA</b>  |                                                                                                         | <b>2 916 576 821</b>                           | <b>2 974 023 416</b>                   | <b>552 553 556,73</b>                      | <b>18,6%</b>       |
| w<br>tym:    | <b>RPO</b>                                                                                              | 1 043 503 426                                  | 1 065 054 814                          | 44 252 629,92                              | 4,2%               |
|              | <b>ZPORR</b>                                                                                            | -                                              | 25 208 063                             | 13 550 090,76                              | 53,8%              |
|              | <b>PO KL</b>                                                                                            | 475 225 269                                    | 499 131 797                            | 108 547 168,83                             | 21,7%              |
|              | <b>pozostałe zadania</b>                                                                                | 1 397 848 126                                  | 1 384 628 742                          | 386 203 667,22                             | 27,9%              |

stanowi **99,8%** planu. Pożyczkę na prefinansowanie oraz dofinansowanie projektów unijnych w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego otrzymały:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – **8.500.000 zł**,
- Wojewódzki Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie – **69.900 zł**,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu – **3.904.878 zł**,

### **3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

---

Dochody budżetu własnego województwa na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie **2.425.703.365 zł** i w I półroczu wzrosły o **3,6%**, tj. do kwoty **2.512.975.549 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- rozliczeń dotacji rozwojowej z budżetem państwa za lata poprzednie w związku z czym wprowadzono do budżetu łączną kwotę 1.049.863 zł,
- decyzji Ministra Finansów:
  - zwiększającej dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 33.088.002 zł,
  - zmniejszającej per saldo subwencję ogólną o łączną kwotę 1.243.936 zł,
  - zwiększającą per saldo dotację rozwojową o kwotę 44.516.973 zł,
- porozumień zawartych między gminami i powiatami a Województwem Śląskim na dofinansowanie placówek zdrowia oraz wspólnych inwestycji drogowych prowadzonych na obszarze Województwa Śląskiego zmniejszających per saldo dochody o kwotę 1.084.000 zł.,
- zawarcia umów z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększających środki pozabudżetowe o łączną kwotę 9.164.571 zł,
- z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego planu dochodów ze sprzedaży biletów wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz na seanse dydaktyczne na kwotę 1.200.000 zł.

**Tabela 5**

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2009 ROKU**

| Lp.        | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                       | Plan na 2009r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009<br>r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009<br>% |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE-ogółem</b>                                                                                                                                                                         | <b>24,886</b>                        | <b>24,499</b>                     | <b>44,454</b>                   |
|            | <b>w tym bieżące:</b>                                                                                                                                                                                | <b>24,394</b>                        | <b>23,864</b>                     | <b>44,152</b>                   |
|            | 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                                                                                                                     | 22,674                               | 21,886                            | 41,153                          |
|            | -1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                | 4,535                                | 4,377                             | 7,905                           |
|            | -14,0% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                 | 18,139                               | 17,509                            | 33,249                          |
|            | 2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych                                                                                                                                        | 0,692                                | 0,781                             | 1,450                           |
|            | 3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                 | 0,004                                | 0,004                             | 0,000                           |
|            | 4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 0,004                                | 0,004                             | 0,022                           |
|            | 5. 2% wpływów z opłaty produktowej                                                                                                                                                                   | 0,001                                | 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 | 0,000                                | 0,000                             | 0,001                           |
|            | 7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych                                                                                                                         | 0,825                                | 0,796                             | 1,044                           |
|            | 8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu                                                                                                  | 0,082                                | 0,080                             | 0,236                           |
|            | 9. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)                                                                                                                                                            | 0,104                                | 0,100                             | 0,130                           |
|            | 10. Środki ze źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                 | 0,008                                | 0,211                             | 0,114                           |
|            | <b>w tym majątkowe:</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,491</b>                         | <b>0,635</b>                      | <b>0,302</b>                    |
|            | 1. Dochody z majątku województwa                                                                                                                                                                     | 0,291                                | 0,281                             | 0,126                           |
|            | 2. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)                                                                                                                                                            | 0,200                                | 0,194                             | 0,003                           |
|            | 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                  | 0,000                                | 0,161                             | 0,174                           |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                              | <b>6,806</b>                         | <b>6,520</b>                      | <b>14,289</b>                   |
|            | 1. Część oświatowa                                                                                                                                                                                   | 4,465                                | 4,134                             | 9,566                           |
|            | 2. Część wyrównawcza                                                                                                                                                                                 | 1,774                                | 1,712                             | 3,219                           |
|            | 3. Część regionalna                                                                                                                                                                                  | 0,567                                | 0,547                             | 1,029                           |
|            | 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                    | 0,000                                | 0,127                             | 0,476                           |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                              | <b>68,308</b>                        | <b>68,981</b>                     | <b>41,256</b>                   |
|            | 1. Z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 0,020                                | 1,336                             | 1,666                           |
|            | w tym majątkowe:                                                                                                                                                                                     | 0,000                                | 1,117                             | 1,666                           |
|            | 2. Dotacja rozwojowa                                                                                                                                                                                 | 61,482                               | 61,118                            | 30,712                          |
|            | w tym majątkowe:                                                                                                                                                                                     | 31,185                               | 30,862                            | 11,041                          |
|            | 3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 6,807                                | 6,528                             | 8,878                           |
|            | w tym majątkowe:                                                                                                                                                                                     | 6,794                                | 6,467                             | 8,840                           |
|            | <b>DOCHODY I+II+III</b>                                                                                                                                                                              | <b>100,000</b>                       | <b>100,000</b>                    | <b>100,000</b>                  |

Plan dochodów własnych po zmianach na dzień 30.06.2009 roku został zrealizowany w wysokości **668.398.319,62 zł**, tj. **26,6%** planu. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5 a załącznik nr 2 zawiera dochody własne według źródeł.

Ponad plan została przekazana przez Ministerstwo Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z uwagi na wypłacane z góry wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wypłatę w marcu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-ta pensja).

Dochody z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 48,0%.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, których strukturę wpływów przedstawiono w tabeli 5, zostały zrealizowane w 50,5%,

Dochody jednostek i wpłaty zakładów budżetowych zrealizowane zostały w 49,4% planu.

Natomiast wpływy w wysokości 10% od wydawanych przez marszałka województwa decyzji, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r 129, poz. 902 ze zm.) nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawane przez Województwo Śląskie w pierwszym półroczu br. wyniosły 147.735,50 zł i stanowiły 147,7% planowanych wpływów. Pochodzą one głównie z opłat za udzielanie zezwoleń na wykonywanie krajowego przewozu zarobkowego.

**Tabela 6**

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W 2009 ROKU**

| <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>Stan na dzień<br/>30.06.2009 r. (w zł)</b> | <b>Struktura wpływów<br/>%</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Wpływy ogółem                                        | <b>222.233.485,97</b>                         | <b>100,0</b>                   |
| <u>w tym z:</u>                                      |                                               |                                |
| - 37 urzędów skarbowych<br>Województwa Śląskiego     | 161.109713,63                                 | 72,5                           |
| - 105 urzędów skarbowych<br>z pozostałych województw | 61.123.772,34                                 | 27,5                           |

Wpływy w wysokości 2% od pobranej opłaty produktowej na dzień 30 czerwca br. wyniosły 6.242,63 zł, czyli 25,0% planu. Zgodnie z ustawą o „Obowiązku przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. z 2007 r. Nr 90.poz. 607), urząd marszałkowski gromadzi na odrębnym rachunku bankowym wpływy z ww. opłat w celu przekazywania ich w 98% do Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej Środowiska. Pozostałe 2% kwoty przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Pięcioprocentowy odpis z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł 6.710,20zł i został zrealizowany w 79,8%.

Dochody z majątku województwa zrealizowano w wysokości 840.055,01 zł, co stanowiło 11,9% planu po zmianach, na które składały się:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości 793.031,79 zł:
  - działki o pow. 0,4297 ha w Czernichowie o wartości 291.433 zł,
  - pięciu lokali mieszkalnych w Istebnej wraz z udziałem w nieruchomości na łączną kwotę 299.144,45 zł,
  - dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości w Raciborzu na kwotę 83.816,70 zł,
  - siedmiu lokali mieszkalnych wraz udziałem w nieruchomości wspólnej w dwóch budynkach w Gorzycach na łączną kwotę 43.800,50 zł,
  - nieruchomości niezabudowanej w Górkach Wielkich o powierzchni 0,1038 ha za kwotę 41.231,15 zł,
  - nieruchomości oznaczonej jako działka w Raciborzu o powierzchni 0,0075 ha za kwotę 7.354 zł,
  - wadium na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Bytomiu wraz z udziałem w nieruchomości w kwocie 3.000 zł,
  - z tytułu utraty własności, Województwo otrzymało odszkodowanie od gminy Czernichów na kwotę 3.500 zł oraz od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za działkę w gminie Mierzęcice w obrębie Nowej Wsi na kwotę 4.574 zł,
  - należności na rzecz urzędu skarbowego w kwocie 15.177,99 zł, które zostały odprowadzone w miesiącu lipcu.
- 2) 46.138,79 zł za sprzedaż drewna uzyskiwanego przy wycince drzew dokonywanej w ramach utrzymania dróg wojewódzkich,

3) 884,43 zł ze sprzedaży złomu i przestarzałego sprzętu biurowego w jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego.

W wyniku lokowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Województwo osiągnęło dochody w wysokości 1.658.054,51 zł, natomiast z oprocentowania rachunków wpływy wyniosły 5.323.157,03 zł, co łącznie stanowi 34,9% planu.

#### **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

---

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków (po zmianach) stanowiącej kwotę **2.974.023.416 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **2.915.949.117 zł**, tj. **98,1%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano za kwotę **531.212.463,88 zł**, co stanowi **18,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 zawarto w załączniku 2a do niniejszej Informacji.

#### **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 zwiększeniu i wyniosła ostatecznie **47.614.152 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **3.953.162,96 zł**, co stanowi **8,3 %** 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**. Na skutek

wprowadzonych w budżecie zmian, plan jednostki zmniejszył się i na koniec czerwca br. wyniósł ostatecznie **6.143.582 zł**. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę **2.788.040,72 zł**, co stanowi **45,4 %**

ŚZMiUW otrzymane środki przeznaczył w ramach wydatków bieżących na:

- płace wraz z pochodnymi (85,91 etatów) – 2.040.076,40 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.847 zł,
- odpisy na ZFŚS – 80.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.787,60 zł,
- szkolenia pracowników – 19.950,68 zł
- różne opłaty tytułem: czynszów, podatku od nieruchomości, opłat za trwałe zarząd nieruchomości; ubezpieczeniowych, skarbowych oraz sądowych – 154.012,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup środków czystości oraz ekwiwalent za odzież roboczą, materiały biurowe, prenumeraty, paliwo, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, opłat za energię, remonty, dostęp do Internetu oraz pozostałe opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi - 373.923,85 zł.

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

### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

Środki na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych wprowadzono do budżetu Województwa w trakcie roku budżetowego. Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków wyniósł **2.888.375 zł**. W planie wydatków **99,5 %** stanowią środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Do końca okresu sprawozdawczego nie osiągnięto żadnych efektów rzeczowych, gdyż realizacja zaplanowanych zadań będzie miała miejsce w II półroczu br.

W ramach środków planuje się wykonanie następujących projektów:

- „Ocena stanu technicznego i stopni bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30 km” – 2.223.375 zł,
- „Bilans wodny i wodno – gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania aktualizacji programu małej retencji” – 665.000 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 **14.249.00 zł**. W wyniku wprowadzonych zwiększeń budżetu plan wydatków wyniósł na koniec II kwartału br. **30.781.819 zł**. Na dzień 30 czerwca br. nie wydano ani złotych.

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 jest w trakcie realizacji. Psary zawarły już umowę z wykonawcą, wytyczono trasę wodociągu oraz wykonano przekopy kontrolne.

Pozostała kwota **29.581.819 zł** będąca dotacją rozwojową przyznana jest na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ramach Działania 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa RPO.

Brak poniesienia wydatków do końca czerwca 2009 roku wynika z faktu, iż beneficjenci projektów wybranych we wrześniu 2008 roku do dofinansowania w ramach powyższego działania mieli trudności ze sporządzeniem wymaganego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Sytuacja taka była wynikiem zbyt późnego dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie w czasie planowanego terminu podpisywania umów o dofinansowanie, co spowodowało brak płatności na rzecz beneficjentów w I półroczu 2009 roku. Ponadto, w kilku przypadkach wystąpiły problemy z wyborem wykonawcy i związane z tym opóźnienia w realizacji projektów.

### ***Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***

W okresie 2007-2013 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane 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 są na wyprzedzające finansowanie zadań, których koszty będą przedstawione do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, a ich zaplanowanie w budżecie 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.

W I półroczu br. wydatkowano **5,4%** planu, tj. kwotę **147.823,53 zł** i przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.464,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.818,45 zł,
- szkolenia pracowników oraz beneficjentów – 16.220,44 zł,
- organizację konferencji, spotkań informacyjno – promocyjnych- 16.320 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego niezbędnego do kontroli projektów (dalmierze laserowe, drogomicze, GPSmap, średnicomierze) – 10.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków własnych 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 równocześnie podwojenie środków.

W II półroczu br. zwolnione środki własne będą wykorzystane na inne zadania własne.

### ***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 plan wydatków wzrósł i wyniósł ostatecznie na koniec I półrocza br. **2.079.376 zł**. W opisywanym okresie zrealizowano **35%** planu wydatków na kwotę **727.458,53 zł**.

Z otrzymanych z WFOŚ dotacji wykonano:

- „Odbudowę wałów rzeki Białej w mieście Bielsko – Biała” - wykorzystano 199.725 zł,
- „Regulację cieków Łękawka w gminie Bestwina i Wilamowice” – na dzień 30 czerwca br. wydano 245.097,24 zł,
- „Regulację koryta cieków Szeroki w gminie Jasienica”. Do końca I półrocza wykorzystano 282.636,29 zł,

tym samym Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykorzystał 100% przekazanych środków.

Zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja koryta cieku Drożdżów w gminie Węgierska Górka” zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

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

W ramach wydatkowanej kwoty **289.840,18 zł**, która stanowi **9,7%** planu, sfinansowano:

1. Realizację „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus”. W ramach programu środki przeznaczone na działania promocyjne, kultywujące tradycje pasterskie:
  - przeprowadzono konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Owca-Plus”. Celem konkursu było przygotowanie terenu pod wypas owiec, zakup ogrodzeń, budowa bacówek oraz wynajem i prowadzenie owiec. Do 30 czerwca br. wydatkowano **21.000 zł** na:
    - organizację święta wypędu owiec na hale – REDYK
    - przygotowanie spotkania baców, gazdów z Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie” oraz gości i mieszkańców wsi Soblówka na corocznej imprezie „ZWYK BACOWSKI W SOBLÓWCE”
  - na promocję walorów i możliwości rozwojowych wsi, w ramach kwoty **27.462,20 zł**, sfinansowano koszt druku „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus” oraz opracowanie i wydanie publikacji Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego.
2. Organizację Forum Rolniczego Województwa Śląskiego. Dotychczas wydatkowano **7.320 zł** na druk materiałów nt. rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
3. Koszty doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad odmianami roślin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach województwa śląskiego. Wartość zadania wynosi **50.000 zł**. Zostało ono wykonane w 100%.
4. Organizację III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi w miejscowości Podlesie, gmina Kroczyce. Na realizację zadania wydano **171.857,98 zł**.

5. Wypłatę wynagrodzeń za opracowanie i przedstawienie referatów oraz przeprowadzenie warsztatów podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi w wysokości **12.200 zł**. Pozostałe zadania na kwotę **2.308.000 zł** planuje się zrealizować w II półroczu 2009 roku. Są to:

- Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi, którego celem jest podnoszenie adaptacyjnych zdolności mieszkańców obszarów wiejskich do zmian społecznych i gospodarczych,
- organizacja cyklu szkoleniowo-aktywizującego dla liderów wiejskich, który ma przygotować społeczność wiejską do wdrożenia działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wspomóc rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- opracowanie programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus na lata 2010-2014,
- ufundowanie nagród i wyróżnień w IV edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda oraz najlepsze przedsięwzięcie,
- dofinansowanie dla gmin i powiatów będących gospodarzem dożynek,
- współfinansowanie wystaw rolniczych o zasięgu wojewódzkim i krajowym,
- realizacja „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2005-2010”.

## **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 ciągu I półrocza 2009 roku utrzymały się na tym samym poziomie. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **303.329,70 zł**, co stanowi **31%** planu wydatków po zmianach.

Powyższe środki finansowe wykorzystano na:

- a) wydatki bieżące – **303.060,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 199.546,53 zł (196.045,53 zł - przeznaczono na płace dla pracowników Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska dla 10 etatów); 3.501 zł - wydano na wynagrodzenia związane z realizacją zadania, zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pn.: „*Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020*”),
- odpisy na ZFŚS – 7.500,30 zł,
- zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych (toner do kserokopiarki i taśmy do drukarek), wyposażenia, drobne materiały potrzebne do badań w terenie, zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników – 13.069,10 zł,
- usługi remontowe, konserwację kserokopiarki i naprawę sprzętu komputerowego – 2.472,82 zł,
- podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i konferencjach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) – 5.587,21 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 31.814,82 zł,
- podatek od nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Lędzińskiej 8 – 3.194 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; drobne naprawy, konserwacje i remonty; usługi: drukarskie i introligatorskie, opracowania tekstowe, kserograficzne, pocztowe, koszty i opłaty bankowe, opłaty parkingowe, transportowe, fotograficzne; dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w celu uzupełnienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania – w łącznej kwocie 39.875,92 zł;

b) wydatki majątkowe – **269 zł** na zakup niszczarki.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2009 r.

## **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 w trakcie I półrocza 2009 roku zmian kwota uległa zmniejszeniu do wysokości **186.619.350 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 100.646.399 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 85.972.951 zł.

Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.550.027,24**, tj. **1,9%** 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 I półroczu br. zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **162.283.720 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 76.987.620 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 85.296.100 zł.

Wykorzystane do 30 czerwca br. środki finansowe w wysokości **86.606,28 zł.**, stanowiące **0,1%** planu po zmianach związane są 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.

1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) z zakresu Działania 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przyjęto w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **22.587.100 zł** (w tym **408.100 zł** to wydatki majątkowe). Powyższe środki pochodzące z dotacji rozwojowej przeznaczono na realizację:

- Poddziałania 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego w wysokości **15.556.000 zł**,
- Poddziałania 1.1.2 – Promocja inwestycyjna w wysokości **7.031.100 zł**.

Zaplanowane wydatki w podziałaniach przewidziane są na:

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

Uruchomienie środków na powyższe zadania przewidywane jest w II półroczu br.

2. Zaplanowana w budżecie na 2009 rok kwota **134.000.000 zł** dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na realizację Działania 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP w ramach RPO uległa zwiększeniu do wysokości **139.610.000zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 54.722.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 84.888.000 zł.

Powyższe środki zaplanowano na realizację:

- Poddziałania 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa w wysokości **38.268.500 zł**,
- Poddziałania 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w wysokości **67.841.500 zł**,
- Poddziałania 1.2.3 – Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i Małych i Średnich Przedsiębiorstwach w wysokości **33.500.000 zł**

Z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru projektów uruchomienie środków planowane jest w II półroczu br.

### ***Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na 2009 rok w wysokości **23.787.502 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2009 roku zmian ukształtowały się na poziomie **24.335.630 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 23.658.779 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 676.851 zł.

Do końca I półrocza 2009 roku wydatkowano **3.463.420,96 zł**, co stanowi **14,2%** planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- 1) w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 PO KL – Przewidywane zmiany gospodarczej – projekty systemowe - **1.170,74 zł**, co stanowi **0,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.293.934 zł**. Przekazane środki wykorzystane zostały na realizację 5 projektów własnych, w tym na pokrycie

kosztów delegacji i szkoleń pracowników zaangażowanych w ich realizację oraz zakup materiałów biurowych,

- 2) 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 **2.728.038,75 zł**, co stanowi **13,5%** planu wynoszącego po zmianach **20.279.316 zł**. Środki dotacji rozwojowej w wysokości **2.562.787,10 zł** przekazano do 7 beneficjentów na realizację 9 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 **165.251,65 zł** (w tym środki dotacji rozwojowej w wysokości 152.857,78 zł) przeznaczona została na realizację projektu systemowego REVITA – SILESIA 2008-2010. Środki finansowe w wysokości 133.769,56 zł przekazano do Miasta Cieszyn, będącego partnerem w projekcie. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na organizację konferencji i spotkań warsztatowych w tym na wynagrodzenia dla wykładowców i usługi restauracyjne,
- 3) w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne – wydatkowano środki w kwocie **640.932,21 zł** na realizację projektu systemowego pt.: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego z czego:
  - a) 174.504 zł stanowiły wydatki Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego tj. **99,4%** planu wynoszącego po zmianach 175.600 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla ekspertów przygotowujących opinie na posiedzenia Śląskiej Rady Innowacji, usługi restauracyjne podczas posiedzeń Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji i Śląskiej Rady Innowacji, wykonanie badań ankietowych oraz dwóch analiz,
  - b) 466.428,21 zł stanowiły wydatki Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. **30,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.521.827 zł**. Środki finansowe w wysokości 171.099,99 zł przekazano do Miasta Cieszyn, będącego partnerem w projekcie. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczona została na promocję projektu (kampanię radiową, telewizyjną i prasową, gadzety promocyjne, organizację spotkań informacyjnych), sporządzenie analizy „Benchmarking efektywności regionalnych

struktur zarządzających , wdrażających i monitorujących rozwój innowacji” oraz na delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

Pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **92.450 zł** została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiła 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** a w następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego ukształtowały się na poziomie **786.256.147 zł**. Kwotę tę stanowią:

- środki budżetu państwa w wysokości 228.220.785 zł, (w tym dotacja rozwojowa 200.159.285 zł),
- środki budżetu własnego województwa w wysokości 394.132.319 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 163.903.043 zł,

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2009 roku na ogólną kwotę **185.186.121,42 zł**, stanowią **23,6%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Uchwałą budżetową na 2009 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **98.110.000 zł**. Plan w ciągu I półrocza br., w wyniku zmian, wzrósł do kwoty **100.110.000 zł**, w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.278.000 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wydano kwotę **50.032.328 zł**, co stanowi **50%** planu po zmianach.

Z planowanych wydatków na organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową wieloletnią na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego, wydano kwotę **49.999.695 zł**, w tym 126.535,25 zł w ramach pomocy finansowej z miasta Tychy. Na rzecz „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. przekazano środki w wysokości 48.039.695 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1.960.000 zł złożono na rachunek depozytowy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wieloletniej nr 1731/KT/2007 z 19.10.2007 r. zawartej ze spółką. Środki te zostaną

przekazane po przyjęciu rocznego rozliczenia ww. umowy za 2009 rok. Ponadto wydano kwotę **20.645 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 **14.028 zł**.

#### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

Kwota planu po zmianach w wysokości **506.869 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, całość środków została zwrócona 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 I półroczu plan wydatków wyniósł ostatecznie **28.061.500 zł**. Całość zaplanowanych wydatków przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”. W okresie I półrocza br. zafakturowano i złożono wnioski o wypłatę dotacji na kwotę 14.662.935,87 zł. Ze względu na późny termin przyznania środków dotacja nie została wydatkowana do dnia 30 czerwca 2009 roku.

W ramach wyżej wymienionego zadania realizowanych jest 5 odcinków:

- „Modernizacja korytarza trasy tramwajowej Nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego”,
- „Modernizacja taboru tramwajowego pod kątem techniczno-użytkowym – modernizacja 10 szt. wagonów z zastosowaniem układów impulsowych rozruchu i hamowania”,
- „Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Gliwickiej w Katowicach – odcinek od Żelaznej do Brackiej – rozbudowa rozdzielnicy prądu stacji prostownikowej tramwajowej „Bracka”,
- „Modernizacja torowiska na odcinku Katowice Rynek- Zajezdnia – kontynuacja robót torowych”,
- „Przebudowa torowiska tramwajowego linii nr 17 na ul. Łagiewnickiej i Barlickiego w Świętochłowicach – dokończenie robót”.

### ***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 I półrocza br. został zmniejszony i ostatecznie ukształtował się na poziomie **295.905.046 zł**. Na plan po zmianach składają się środki:

- budżetu państwa, w kwocie 3.824.000 zł,
- budżetu własnego województwa w wysokości 290.766.046 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1.315.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **69.261.653,48 zł**, co stanowi **23,4%** 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 i ich ciągach na terenie 14 powiatów na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane przez wydziały w zakresie inwestycji drogowych, jak również zlecenia i finansowania opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem.

### ***Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach***

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2009 rok w wysokości **210.978.636 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza br. ukształtował się na poziomie **205.707.660 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 90.467.560 zł, w tym:
  - funkcjonowanie ZDW w Katowicach – 8.546.560 zł,
  - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 16.838.000 zł,
  - remonty dróg i mostów – 65.083.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – kwota 115.240.100 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW – 445.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 500.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 114.295.100 zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował wydatki na ogólną kwotę **46.482.174,60 zł**, co stanowi **22,6 %** planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 28.413.371,45 zł, w tym:
  - funkcjonowanie ZDW – 2.854.759,29 zł,
  - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 7.090.349,57 zł,
  - remonty dróg i mostów – 18.468.262,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 18.068.803,15 zł, w tym:
  - wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW – 73.548 zł,
  - wydatki inwestycyjne dotyczące dróg i obiektów mostowych – 17.995.255,15 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 2.928.307,29 zł obejmujące:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (75,65 etatu) w wysokości 2.224.635,67 zł,
  - odpisy na ZFŚS w wysokości 74.000 zł,
  - zakup materiałów i usług w wysokości 469.798,90 zł,
  - pozostałe wydatki na łączną kwotę 86.324,72 zł,
  - zakupy inwestycyjne na kwotę 21.464 zł (zakupiono moduł blokowania zdalnego, panel administracyjny, bazę danych SQL, podporę ślizgową do pługu wirnikowego),
  - dokończenie prac modernizacyjnych przy budynku administracyjnym ZDW na kwotę 52.084 zł.

### ***Zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień***

W I półroczu 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 **32.693.525 zł**, wydatkowana została w pierwszym półroczu br. w wysokości

**17.060.987,31 zł**, co stanowi **52,2%** planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizowały między innymi:

- remonty cząstkowe jezdni – 59.715,25 m<sup>2</sup>,
- remonty bieżące chodników – 1.323,60 m<sup>2</sup>,
- wymiana i odnowa oznakowania pionowego – 2.921 szt.,
- malowanie przejść, linii i wysepek – 24.430,91 m<sup>2</sup>,
- 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).

Zawarto również porozumienia z powiatem bielskim i raciborskim w sprawie powierzenia tym samorządom zadań remontowych na drogach wojewódzkich na kwotę **2.801.300 zł**. W okresie I półrocza 2009 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Na zadania inwestycyjne prowadzone przez powiaty zaplanowano **3.580.000 zł**, realizacja porozumień nastąpi w drugim półroczu.

2. W ramach porozumień zawartych z gminami na prowadzenie zadań inwestycyjnych, w planie po zmianach ujęto środki w łącznej wysokości **40.160.365zł** (z tego: środki budżetu własnego województwa - 38.950.365 zł i środki pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego – 1.210.000 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **4.826.402,84 zł**, co stanowi **12 %** planu po zmianach, w ramach następujących porozumień:

- z gminą Dąbrowa Zielona na „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Olbrachtowice „ – 2.098.330,52 zł,
- z gminą Sośnicowice na „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 919 w miejscowości Bargłówka” – 50.372,58 zł,
- z gminą Konopiska na prowadzenie zadania p.n. „Opracowanie projektu budowy i budowa chodnika w ciągu DW 908 w Konopiskach” – 630.400 zł,
- z gminą Istebna na zadanie p.n. „Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna – Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941” – 1.062.990,74 zł,
- z miastem Żywiec na zadania: „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i 948 w Żywcu” – 106.093,26 zł i „Budowa ronda

na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ulicą Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu” – 824.398,50 zł,

- z miastem Pyskowice na zadanie „Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach” – 653.817,24 zł.

Na zadania bieżące prowadzone przez gminy zaplanowano **6.161.120 zł**, w tym 100.000 zł to środki z gmin stanowiące pomoc finansową. W pierwszym półroczu br. wydano **741.119,70 zł** realizując dwa porozumienia:

- z gminą Mykanów na „Opracowanie projektu i remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 483 w miejscowości Stary Cykarzew” – 143.521,89 zł,
- z gminą Pilica na zadanie p.n. „Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 794 w Pilicy” – 597.597,81 zł.

Na dzień 30 czerwca br. obowiązywały 72 porozumienia zawarte przez Województwo Śląskie z jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tej liczby 57 porozumień stanowią porozumienia wieloletnie. Do końca I półrocza zakończono realizację zadań objętych 7 porozumieniami.

#### ***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 **150.969.03 zł** na wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz na towarzyszące wykupom koszty notarialne - **123.939,03 zł** oraz na wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu przez Województwo Śląskie (zobowiązania związane z budową obwodnicy Ustronia) – **27.030 zł**.

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2009 rok wielkość **54.712.000 zł** stanowiąca dotację rozwojową na realizację zadań w ramach RPO uległa w ciągu roku zmniejszeniu do wysokości **3.824.000 zł**.

Zaplanowane wydatki przewidziane są na poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej w ramach Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej .

Brak wykonania wydatków w I półroczu 2009 roku wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem konkursów proces naboru wniosków o dofinansowanie w ramach powyższego zadania został zakończony w marcu 2009 roku, z kolei ocena formalna

wniosków zakończyła się w maju 2009 roku. Przewiduje się, że podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2009 roku.

#### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Zaplanowane w ramach RPO wydatki na 2009 rok w wysokości **10.793.000 zł**, w wyniku dokonanych w I półroczu 2009 roku zmian ukształtowały się na poziomie **19.997.757 zł**.

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

Niewykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku wynika z faktu, iż procedury przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy realizacji projektu są długotrwałe i opóźniają rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu, co wiąże się z przesunięciem planowanych do złożenia wniosków o płatność ramach Programów Rozwoju Subregionów oraz projektów realizowanych w ramach powyższego zadania.

#### ***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 budżetu państwa 108.176.519 zł,
- środki budżetu własnego województwa 1.301.000 zł,
- 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 **295.773.571 zł**, w tym:

- środki budżetu państwa 133.162.528 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.

Na zadania, realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu, wydatkowano kwotę **54.325.117,78 zł**, co stanowi **18,4%** planu po zmianach, na kontynuację inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”.

Na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki na kwotę **54.142.636,89 zł** i osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- na odcinku Z1 – zakończono wyburzenie hal magazynowych przy ul. Wolności; rozpoczęto przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej; kontynuowano roboty drogowe przygotowawcze, ziemne, podbudowy, roboty podsadzkowe, odwodnienie korpusu drogowego; roboty w zakresie urządzeń obcych; roboty konstrukcyjno-mostowe,
- na odcinku Z2 – zakończono przebudowę urządzeń teletechnicznych; rozpoczęto roboty trakcji tramwajowych; kontynuowano roboty drogowe przygotowawcze, ziemne; podbudowy; kanalizację deszczową; roboty w zakresie urządzeń obcych, w tym: oświetlenie ulic, skrzyżowań i przejść podziemnych, przebudowa kabli elektroenergetycznych, linii napowietrznych i stacji transformatorowych, przebudowa sieci gazowych i wodociągowych oraz kanalizacji ogólnospławnej; roboty konstrukcyjno-mostowe.

Na terenie miasta Gliwice dokończono rozbiórkę budynków przy ul. Jagiellońskiej oraz budynków gospodarczych przy ul. Pola, za kwotę **182.480,89 zł**.

Zaplanowane w ramach RPO wydatki na 2009 rok w wysokości **108.176.519 zł** w następstwie dokonanych w I półroczu 2009 roku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **133.162.528 zł** i przewidziane zostały na:

- wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych w ramach działania 6.1 – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu – 6.714.619 zł,
- poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej – 84.544.969 zł w ramach Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,
- poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej w ramach Poddziałania 7.1.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Działania 7.1 – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej – 41.902.940 zł.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **10.035.978,94 zł** co stanowi **7,5%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej przekazano dla dwóch beneficjentów projektów: miasta Bielsko-Biała w wysokości 9.913.285,49 zł na realizację projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej” oraz dla miasta Bytom w wysokości 122.693,45 zł na realizację projektu „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej-etap III” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota **43.175.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **43.757.000 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Zaplanowane środki dotacji rozwojowej w kwocie **43.175.000 zł** przewidziane są 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.

Uruchomienie środków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2009 roku.

### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Ujęta w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **2.326.404 zł**, nie uległa zmianie w ciągu I półrocza i wydatkowana została na ogólną kwotę **1.024.175,90 zł**, co stanowi **44 %** planu. Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu dla dróg wojewódzkich – kwota 325.316 zł,
- „Wykonanie badań i analiz zapotrzebowania mieszkańców w zakresie komunikacji autobusowej (także minibusów) na terenie miast Jaworzna i Mysłowic” – 42.456 zł,
- opłacenie zaległego podatku od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach na rzecz gminy Ożarówice wraz z należnymi odsetkami z tego tytułu – w łącznej kwocie 656.403,90 zł, (pozostaje jeszcze do zapłaty do końca III kwartału 2009 roku, ostatnia rata podatku w wysokości 140.000 zł).

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2009 rok ogólna kwota wydatków w wysokości **78.267.000 zł** uległa zwiększeniu i ostatecznie na 30 czerwca br. wyniosła **78.508.026 zł**. Wykonanie wydatków w tym samym okresie wyniosło **6.476.180,13 zł**, co stanowi **8,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań.

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań w rozdziale w okresie I półrocza nie uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej i na dzień 30 czerwca br. plan po zmianach wyniósł **500.000 zł**. Wydatki zabezpieczono na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatkowanie środków w tym samym okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **38,8%**, co daje łącznie **194.088 zł**, a środki zostały przeznaczone na sfinansowanie I edycji konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu dotacje przyznano 6 podmiotom:

1. Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK służącej szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 10.000 zł.
2. Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na opracowanie przewodnika turystycznego po województwie śląskim – 70.000 zł oraz badania ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w województwie śląskim – 90.000 zł.
3. Częstochowskiemu Hufcowi ZHP na dofinansowanie XXXI Ogólnopolskiego Rajdu im. I. Kozińskiego – 2.500 zł.
4. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu O/Rybnik na zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego Etap Wojewódzki – 1.588 zł.
5. Fundacji Rozwoju Miasta Bielska – Białej na zadanie pn. „Komunikacja bez granic – turystyczne i edukacyjne przejazdy weekendowe Pociągiem Papieskim po Śląsku” – 10.000 zł.
6. Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na opracowanie przewodnika turystycznego po Województwie Śląskim – 10.000 zł.

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Z ujętej w planie po zmianach na 2009 rok kwoty **78.008.026 zł**, którą do 30 czerwca br. wydatkowano w wysokości **6.282.092,13 zł**, tj **8,1%** przeznaczono na:

1. Emisję spotów reklamowych na terenie Międzynarodowego Potu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach – 12.043,84 zł.
2. Sponsoring audycji „wyjazdowa prognoza pogody” w TVN 24 i TVN Meteo – 90.264 zł.
3. Sponsoring reklamy podczas imprezy „Off Club” we Wrocławiu – 20.000 zł.
4. Reklamę szlaku zabytków techniki województwa śląskiego w wydawnictwie pt. „Polska – atlas drogowy” – 5.500 zł.

5. Sponsoring produkcji programu przez Telewizję TVN pt. „Ale zima” – 170.800 zł.
6. Umieszczenie bilbordów promującego walory turystyczne województwa śląskiego na stronie internetowej PKP – 12.200 zł.
7. Sponsoring emisji „Prognozy Pogody „ w TVS – 36.600 zł.
8. Umieszczenie reklamy atrakcji zimowych województwa śląskiego w Gazecie Górskiej – 5.856 zł.
9. Wydanie dodatków redakcyjnych pn. „Śląskie na wyciągnięcie ręki” do gazety „Polska Dziennik Zachodni” – 24.400 zł.
10. Sponsoring spotu reklamowego promującego walory turystyczne województwa śląskiego na ekranach reklamowych typu Infoskreen na stacjach metra w Warszawie – 45.373,02 zł.
11. Zakup czasu antenowego przeznaczonego na emisję spotów reklamowych na antenie TVP Katowice – 42.675,60 zł.
12. Szkolenia, organizację warsztatów i konferencji na temat „Szlak Zabytków Techniki” – 1.674,60 zł.
13. Badanie efektywności i skuteczności ogólnopolskiej kampanii promocyjnej – 60.390 zł.
14. Tworzenie i rozwój regionalnych ośrodków turystycznych w ramach Działania 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 527.000 zł. Środki te przeznaczone zostały dla Gminy Cieszyn na projekt „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie” oraz dla Gminy Zebrzydowice na projekt pn „Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej”.
15. Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej w ramach Działania 3.4 – Promocja turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 698.853,31 zł. Środki te przekazane zostały do 7 beneficjentom i są to: Katowice, Rybnik, Powiat Zawierciański, Powiat Bielski, Powiat Gliwicki oraz Śląska Organizacja Turystyczna.
16. 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.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **502.329 zł** na Działanie 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne w ramach RPO, zostaną uruchomione w II półroczu br.

## **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 kwocie **9.409.848 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. 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 **3.524.264,64 zł**, co stanowi **39,3%** planu po zmianach.

Powyższe środki finansowe wydano na:

a) działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **3.323.246,81 zł** (38,8% planu),

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28 etatów) – 816.288,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.400 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.511 zł,
- 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 1.918.997,50 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 113.131,40 zł,

- opłacono podatki: od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek VAT w kwocie – 358.243,74 zł,
  - uiszczono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a, poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomości oraz samochody na kwotę 34.674,28 zł,
  - zakupiono w ramach planu wydatków inwestycyjnych samochód typu combi do przewozu pracowników i małogabarytowych materiałów oraz sprzętu – 60.000 zł;
- b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **201.017,83 zł** (49,9% planu), w tym:
- na wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz lokalami, sporządzanie i aktualizację operatów szacunkowych, wykonanie prac geodezyjnych i podziałów nieruchomości, usługi notarialne oraz zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisów i wyrysów) związanej z obrotem nieruchomości, a także na inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – 68.765,99 zł,
  - opłaty 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 – 2.104 zł,
  - w ramach planu wydatków inwestycyjnych zakupiono nieruchomość w Rabce Zdroju na potrzeby Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty – 130.000 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

## **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 I półroczu br. zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **48.720.768 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na 30 czerwca 2009 roku wyniosło ogółem **1.687.409,31 zł**, co stanowi **3,5%** planu wydatków po zmianach.

### ***Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego***

Ujęte w uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki tego rozdziału w wysokości **129.000 zł** zrealizowano w kwocie **19.490,16 zł**, (tj. **15,1 %** planu) i przeznaczono na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

- koszty pełnienia obowiązków członka WKU-A – kwota 17.118,66 zł,
- obsługa gastronomiczna, wynajem sali - kwota 2.371,50 zł.

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane środki w kwocie **170.000 zł** do końca okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Do 30 czerwca br. wydano **10.838,80 zł**, co stanowi **6,4 %** 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 ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 219 zł.

### ***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 I półrocza plan uległ zwiększeniu o kwotę zwrotu z tytułu rozliczenia dotacji na zadania zlecone w 2008 roku, tj. **19 zł**.

WODGiK wydał **2.526,85 zł**, tj. **12,6%** planu po zmianach, na: zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce prawnej oraz z zakresu zamówień publicznych – 1.128 zł, szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości i podatków – 1.380 zł oraz 18,85 zł z tytułu rozliczenia dotacji z roku 2008, które zwrócono na rachunek budżetu Wojewody.

### ***Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Przyjęty uchwałą budżetową na 2009 rok plan wydatków wynosił **55.000 zł** i do końca czerwca br. pozostał na tym samym poziomie. Wydatkowano kwotę **23.732,05 zł**, tj. **43,1%** planu na:

- świadczenie przez wykonawcę asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual – 9.002,58 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 – 12.444 zł.

### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **61.537.377 zł**. W okresie I półrocza br. w wyniku zmian budżetu i w budżecie plan uległ zmniejszeniu do kwoty **48.346.749 zł**. Wykonanie planu po zmianach zamknęło się kwotą **1.630.821,45 zł**, co stanowi **3,4%**, a środki wydatkowano na :

1. Zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Do końca czerwca br. zrealizowano wydatki w kwocie **403.543,44 zł**, przeznaczając je na:
  - współorganizację „Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009” – 305.000 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 – kwota 89.750 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na spotkania z inwestorami oraz radcami handlowymi – 2.050,82 zł,
  - zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych – 6.550 zł,
  - usługi tłumaczeniowe – 92,72 zł,
  - zakup nagrody książkowej dla osoby fizycznej za zgłoszenie setnego produktu tradycyjnego i wprowadzenie go na listę – 99,90 zł.
2. Zadania z zakresu utrzymania wód publicznych – wydatkowano łącznie **1.184.300,89 zł**, na:
  - regulację cieku Niedobczyckiego w m. Radlin – 34.998,54 zł,
  - odtworzenie starorzecza rz. Pilicy tzw. „Rów od Dobrej” w m. Dobra – 26.204,64 zł,
  - regulację koryta cieku Wapienny w miejscowości Bażanowice i Golezów – 376.565,20 zł,

- regulację koryta rzeki Bobrówka w Cieszynie i Bażanowicach – 728.755,01 zł,
  - częściowe opracowanie dokumentacji przyszłościowej – 37,82 zł.
  - konserwację cieku Rakówka w Dąbrowie Górniczej i Strzemieszycach – 17.739,68 zł.
3. Zadania z zakresu zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego, na które w trakcie I półrocza wydatkowano **4.822,20 zł**, na 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.
4. Zadania realizowane w ramach ZPORR, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, w pierwszym półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie **38.154,92 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.

Zaplanowana w budżecie na 2009 rok kwota **14.586.000 zł** na realizację Działania 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach RPO w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **4.639.990 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości **1.750.000 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **2.889.990 zł**.

Niewykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku wynika z faktu, iż termin konkursu na powyższe działanie został wstrzymany do czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej oraz lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

## **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 **11.636.819 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **6.388.000 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **5.248.819 zł**.

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

Niewykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku wynika z faktu, iż w ramach Programów Rozwoju Subregionów wystąpiły liczne problemy prawne związane m.in. z brakiem: ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, studium rozwoju sieci szerokopasmowych oraz przygotowania koncepcji projektu ze strony beneficjenta.

Ponadto, ze względu na brak dokumentacji strategicznej istotnej dla rozbudowy społeczeństwa informacyjnego w województwie, a także brak rozporządzenia dotyczącego obwarowania projektów infrastrukturalnych pomocą publiczną, przesunięciu uległ termin ogłoszenia konkursu oraz nastąpiła zmiana harmonogramu konkursu do czasu wejścia w życie rozporządzenia.

## **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 **162.393.059 zł**, a ich wykorzystanie na dzień 30 czerwca br. roku wyniosło **38.230.417,78 zł**, co stanowi **23,5%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw***

Przyznane w uchwale budżetowej na 2009 rok środki finansowe w wysokości **3.364.219 zł** wydano do końca czerwca br. w **56,4 %** planu po zmianach, tj. w kwocie **1.895.758,97 zł**, na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 668.351,50 zł
  - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 2.094,18 zł
  - sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 44.348,08 zł
  - bieżące utrzymanie m.in. opłaty telefoniczne,  
wykonanie grawerowanych tablic dyplomowych, usługi gastronomiczne,  
zakup materiałów biurowych, wynajem sal - 64.441,77 zł
  - opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego - 1.116.523,44 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 – 617.500 zł,
- Sieci Współpracy IQ- Net Phase 4 – 41.346 zł.

### ***Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie***

Zaplanowane na 2009 rok środki budżetowe w kwocie **121.436.818 zł** w następstwie dokonanych w I półroczu br. zmian, uległy zmniejszeniu do wysokości **114.367.355 zł**.

Wykorzystanie do końca 30 czerwca br. środków finansowych stanowi **26,4%** planu po zmianach, tj. **30.153.565,18 zł**.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

1. Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wydano łącznie **21.605.150,42 zł**, z tego:

a) na działalność bieżącą **21.589.989,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników  
Urzędu Marszałkowskiego (857,75 etatów, w tym 232,5 etatów  
współfinansowanych z budżetu własnego Województwa w 15%  
w ramach Programów Europejskich) – 16.076.823 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 82.744,35 zł
- odpis na ZFŚS - 743.154,50 zł
- wpłatę składki na PFRON – 280,110 zł
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 162.220,24 zł
- koszty podróży służbowych zagranicznych – 233.857,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30.037,24 zł
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego - 3.404.708,93 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” –                                           | 13.400 zł     |
| – działalność Biura do spraw organizacji EURO 2012 –                                   | 433.998,15 zł |
| – opłatę za rejestrację europejskich domen internetowych -                             | 479,72 zł     |
| – prowadzenie serwisu samorządowego przez PAP -                                        | 9.500 zł      |
| – zakup usług dostępu do sieci Internet -                                              | 33.021,31 zł  |
| – obsługę stron internetowych województwa -                                            | 7.515,20 zł   |
| – zakup usług remontowych (naprawy samochodów,<br>kserokopiarek, serwis komputerowy) – | 77.764,89 zł  |
| – wykonanie zdjęć na wystawę z okazji 10-lecia Samorządu Województwa<br>Śląskiego -    | 654,56 zł     |
- b) Wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą **15.161,26 zł**. Środki wydano na zakup: telefonów komórkowych (5 szt.) – 1.393,26 zł oraz na uzupełnienie brakującej wpłaty do pełnej wartości zakupionych 2 samochodów VW Passat (w ramach rozliczenia za 2008 rok) – 13.768 zł.
- 2) Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów przewidzianych do refundacji z funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa wydano do końca czerwca br. kwotę **8.534.820,14 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 I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.791.857,40 zł**, co stanowi **30,1%** planu po zmianach na pokrycie kosztów w ramach:
- Działania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 108,5 etatu), wynagrodzenia ekspertów KOP-ów, zakup materiałów biurowych, obsługę Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego, wykonywanie badań ewaluacyjnych oraz opinii prawnej dotyczącej pomocy publicznej, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **3.206.526,87 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 – **585.330,53 zł**.

- b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (**PO KL**) wydatkowano środki finansowe w wysokości **4.646.668,76 zł**, co stanowi **30,2 %** planu wynoszącego po zmianach **15.382.631 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:
- Działania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w 85% dla 114 etatów), wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, obsługę Komisji Oceny Projektów, działania informacyjno-promocyjne (m.in. druk biuletynu informacyjnego, ulotek, kalendarzy, materiałów informacyjnych, na zakup czasu antenowego w ramach radiowych spotów reklamowych oraz insertów w prasie, zakup gadżetów promocyjnych, utrzymanie strony internetowej, 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, wykonanie badania ewaluacyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, **4.466.990,11 zł**, co stanowi **30,9%** planu wynoszącego po zmianach **14.462.973 zł**,
  - Poddziałania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników zaangażowanych w realizację 5 projektów systemowych – **37.319,54 zł**, co stanowi **26,1%** planu po zmianach wynoszącego **143.200 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” wydatkowano do końca czerwca **5.874,88 zł**, tj. **15,9%** planu po zmianach wynoszącego **37.009 zł**,
  - Poddziałania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. ”Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” wydatkowani w I półroczu 2009 **76.765,69 zł** co stanowi 16,4% planu po zmianach wynoszącego **468.089 zł**,
  - Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych- projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. ”Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”- **47.108,78 zł** co stanowi **18,2%** planu po zmianach wynoszącego **258.750 zł**,

- zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydatku niekwalifikowanego poniesionego z dotacji rozwojowej w 2008 roku oraz kary umownej wraz z odsetkami w łącznej wysokości **12.609,76 zł**,
- c) 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 **63.173,19 zł**, obejmujące:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 18.527 zł,
  - wynajem mieszkania – 12.621 zł,
  - koszty delegacji zagranicznej – 32.025,19 zł,
- d) Programu POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, obejmującego Projekt pn. „Pomoc techniczna w 4-tej osi priorytetowej” poniesiono wydatki w wysokości **33.120,79 zł** na:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 26.274,46 zł,
  - wynajem powierzchni biurowej – 167,54 zł,
  - wynajem sal na organizację szkolenia nt.: „POWT RCz – RP 2007-2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” – 3.039,53 zł,
  - koszty podróży zagranicznych – 1.069,21 zł,
  - koszty podróży krajowych – 2.570,05 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 **13.594,62 zł** na:
  - a) zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe – 770,01 zł,
  - b) usługi gastronomiczne podczas spotkań dotyczących przygotowań wspólnych projektów unijnych realizowanych w województwie śląskim – 1.837,75 zł,
  - c) usługi tłumaczeniowe – 292,80 zł,
  - d) szkolenia pracowników z zakresu funduszy strukturalnych – 9.383,86 zł,

- e) usługi bankowe – 168,28 zł,
- d) zakup dostępu do sieci internet – 1.141,92 zł.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Planowane wydatki w wysokości **2.548.000 zł** przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego. w ciągu I półrocza 2009 roku uległy zwiększeniu do kwoty **2.773.000 zł**. Wydaną w okresie sprawozdawczym kwotę **649.695,50 zł (23,4% planu po zmianach)** przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów promocyjnych (wydawnictw albumowych, akwarel i akwafort, grafik, zdjęć przedstawiających widoki z województwa śląskiego, spinek srebrnych z logo województwa, koronek koniakowskich, płyt ), – 66.096,06 zł,
- 2) koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Ukrainy oraz Północnej Nadrenii Westfalii – 66.319,27 zł,
- 3) promocję herbu i znaku graficznego logo województwa śląskiego – 91.171,70 zł,
- 4) 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 Turystyczne „GTT” w Gdańsku, Impreza promocyjna „Rynek en fete” we Francji”) – 67.866,68 zł,
- 5) opłatę patentową za ochronę logo województwa śląskiego – 790 zł,
- 6) promocję „Dni Województwa Śląskiego 2009” – 174.755,48 zł,
- 7) obsługę logistyczną inwestorów wizytujących województwo śląskie (koszty usług gastronomicznych, wynajmu sali konferencyjnej, prowizji i opłat bankowych) – 5.910,24 zł,
- 8) zakup powierzchni wystawienniczej podczas udziału Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach „EXPO REAL” w Monachium, Targach Nieruchomości MIPIM CANNES 2009 w Francji, oraz Targach Real Vienna 2009 w Wiedniu, udział w Forum Gospodarczym „Śląsk 2009” w Wiśle, zamieszczenie prezentacji atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego w dodatku specjalnym Gazety Wyborczej „Polskie Metropolie”, „Śląskie pełne pozytywnej energii” oraz w dodatku promocyjno – informacyjnym Dziennika Zachodniego „Śląskie dodatki” – 159.028,97 zł,
- 9) zakup gadżetów promujących województwo śląskie – 17.757,10 zł.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane na 2009 rok środki budżetowe w kwocie **35.423.390 zł** w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu do kwoty **41.888.485 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano ogółem kwotę **5.531.398,13 zł**, tj. **13,2 %** planu po zmianach. Z powyższych środków ujętych w planie po zmianach **100.000 zł** jest 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 I półroczu br. w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę **17.000 zł**, (tj.:**17%** planu po zmianach) na współzorganizowanie 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 oraz organizację międzynarodowych warsztatów aktywizujących dla młodzieży pn. - Aktywni i mobilni w Europie pn. „Pomyśl o swojej przyszłości”.

Pozostałą kwotę planu po zmianach w wysokości **23.781.324 zł** z przeznaczeniem na realizację programów POKL i RPO wydano w wysokości **1.488.380,86 zł**, tj. **1,60 %** 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 **22.988.048 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- wydatki majątkowe – 20.299.827 zł,
- wydatki bieżące – 2.688.221 zł.

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.324.247,75 zł**, co stanowi **5,8 %** planu po zmianach. Powyższe środki przekazano do 14 beneficjentów (w tym 12 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 15 projektów z zakresu podnoszenia usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

- b) Działania 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, którego celem jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania RPO WSL wydatkowano środki finansowe w wysokości **275 zł** Na kwotę tą składa 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 na realizację
- 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 **438.000 zł**. Wydatkowanie powyższej kwoty nastąpi w II półroczu br.
- 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 roku bieżącym, w I półroczu 2009 roku wydatkowano **163.858,11 zł**.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału funkcjonują:

- 1) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli***. Przyznane w uchwale budżetowej na 2009 rok środki finansowe w kwocie **1.246.303 zł** do dnia 30 czerwca br. zostały zmniejszone do kwoty **1.121.303 zł**. W I półroczu br. na zadania związane z funkcjonowaniem Biura wykorzystano **489.548,72 zł**, tj. **43,7%** planu po zmianach.

Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 321.338,01 zł  
(1etat - dyrektor, 2 - etaty pracownicy merytoryczni w Brukseli,  
0,5 - etatu pracownik merytoryczny w Katowicach, 0,5 etatu –  
głównego księgowego – 4 etaty)
- wydatki na ZFŚS 4.000,16 zł
- koszty podróży służbowych zagranicznych i krajowych 6.658,88 zł
- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa  
telekomunikacyjna, składki, podatki) 157.551,67 zł

- 2) ***Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnego***. Ujęte w uchwale budżetowej na 2009 rok środki finansowe w kwocie **3.875.792 zł** w I półroczu zwiększono do **10.242.958 zł** z przeznaczeniem na:

a) realizację projektu „Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2” w ramach Działania 2.2 RPO – **7.818.065 zł** (w tym środki dotacji rozwojowej 6.636.800 zł i środki własne budżetu województwa w wysokości 1.181.265 zł).

b) bieżącą działalność – **2.424.893 zł**. W ramach powyższego planu wydatkowano kwotę **929.601,52 zł** tj. **38,3%**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (18,67 etatów) – 512.674,20 zł
- odpis na ZFŚS – 13.730 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 379.296,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.703 zł
- szkolenia pracowników – 8.207,20 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.990,91 zł

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości**. Przyjęto w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **6.642.900 zł** na finansowanie bieżącej działalności jednostki, z tego **6.376.605 zł** na Pomoc Techniczną w ramach RPO. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota **2.498.957,58 zł**, stanowi **39,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości – 2.427.941,38 zł,
- wydatki majątkowe wysokości – 71.016,20 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (75,25 etaty), w kwocie – 1.711.852,05 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 662.195,78 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 53.047,55 zł
- różne opłaty i składki – 846 zł
- oraz wydatki majątkowe związane z zakupem 16 zestawów komputerowych i kserokopiarki w kwocie – 71.016,20 zł.

Pozostałą kwotę **266.295 zł** stanowiącą środki własne województwa wydatkowano w wysokości **107.909,45 zł**, co stanowi **40,5%**.

Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę trzech nagród jubileuszowych – 11.180,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.800 zł
- zakup materiałów i usług – 9.209,61 zł
- odpis na ZFŚS – 53.585 zł
- podróże służbowe krajowe – 168 zł

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| – różne opłaty i składki –          | 2.071,50 zł |
| – różnice kursowe –                 | 42,26 zł    |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa – | 1.450 zł    |
| – wpłaty na PFRON –                 | 28.403 zł.  |

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**

Uchwałą budżetową na 2009 rok ustalono plan wydatków w wysokości **1.494.000 zł**. Do końca półrocza br. plan uległ zwiększeniu do kwoty **3.794.000 zł**. Wydatkowano ogółem **773.700 zł**, co stanowi **20,4%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane wydatki w kwocie **250.000 zł**, w wyniku zmian dokonanych w trakcie I półrocza roku ukształtowały się na poziomie **550.000 zł**. Środki zabezpieczono na dofinansowanie modernizacji Centrum Operacyjnego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy oraz na zakup 10 ubiorów specjalistycznych IDAS dla Pododdziału Antyterrorystycznego. Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

### ***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

Uchwała budżetowa nie przewidywała w tym rozdziale wydatków, w wyniku zmian w budżecie ustalono kwotę **2.000.000 zł**, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w formie pomocy finansowej dla gmin. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2009 roku.

### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami. Wydatkowano ogółem kwotę **773.700 zł**, co stanowi **77,4 %** 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 – **25.000 zł**,
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Częstochowa – **125.000 zł**,
- Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice – **128.700 zł**,

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk – **215.000 zł**,
- Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, Kroczyce – **280.000 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 czerwca 2009 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2009 rok zabezpieczono kwotę **7.500.000 zł**. W I półroczu 2009 r. powyższa kwota uległa zwiększeniu do **12.171.868 zł**. Do 30 czerwca br. planowane środki nie zostały wydane.

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

W trakcie bieżącego roku wprowadzono do budżetu województwa środki w wysokości **2.127.868 zł**. Stanowią one zabezpieczenie prowizji od kredytu bankowego, którego zaciągnięcie przewiduje się w II półroczu 2009 roku. W związku z tym dotychczas, tj. do 30 czerwca br., Województwo Śląskie nie rozdysponowało powyższej kwoty.

#### ***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 ciągu I półroczu br. w wyniku wprowadzonych zmian budżetu uległy zwiększeniu do kwoty **10.044.000 zł**, z czego **9.500.000 zł** jest przeznaczone na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej.

W I półroczu br. udzielono dwóch poręczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – na łączną kwotę 837.221 zł pod dwie pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW z okresem spłaty do 30 listopada 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 szesnastu poręczeń na łączną kwotę **7.300.618,70 zł**.

Kwotę **544.000 zł** przeznaczono na udzielenie poręczenia Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętka w Chorzowie pod zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okresem spłaty do 31 stycznia 2012 roku.

Ponieważ ZOZ – y i WPK i W w Chorzowie spłacały terminowo raty pożyczek, do 30 czerwca br. nie wydatkowano w ramach powyższego rozdziału żadnych środków.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach „różnych rozliczeń” Województwo Śląskie zaplanowało na 2009 rok rezerwy w kwocie **31.796.900 zł**. W trakcie roku na skutek zmian w budżecie kwota ta uległa zmniejszeniu i na koniec czerwca 2009 roku wyniosła **23.184.054 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) – **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.

Z wyżej wymienionych kwot rezerw rozdysponowano w I półroczu łącznie **8.648.846 zł**, co stanowi **27,2 %** planu i przeznaczono je na.

- 1) Nieprzewidziane wydatki pokryte z **rezerwy ogólnej** w wysokości – **3.194.896 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", dotacja dla Miasta Katowice - 100.000 zł,
- dofinansowanie dla gminy Bytom na doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu -200.000 zł,
- budowę Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Konopiskach -300.326 zł,
- wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego zastępcy dyrektora Górnśląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie - 44.370 zł.

2) **Rezerwę celową** na zadania inwestycyjne i remontowe w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – **5.453.950 zł**, w tym:

a) **wydatki bieżące** na kwotę **5.055.000 zł** przeznaczono:

- na zadanie pn. "Odtworzenie Szkoły z Wapienicy" realizowane przez Górnśląski Park Etnograficzny w Chorzowie – 50.000 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 w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej -120.000 zł,
- na sfinansowanie remontu stropu, ściany prosceniowej oraz orkiestronu na widowni Sceny Dużej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie na – 2.880.000 zł.

b) **wydatki majątkowe** na kwotę **398.950 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**.

1) Do 30 czerwca br. nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

2) Rezerwa celowa na zadania realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej nie została rozdysponowana. W okresie sprawozdawczym udzielono 14 promes na zadania inwestycyjne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, lecz nie podpisano żadnej umowy. W I półroczu br. promesy zostały udzielone na ogólną kwotę **15.852.734 zł** :

- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 w Sosnowcu – 5.424.966 zł** na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału i Poradni Okulistycznej (543.000 zł), zakup rezonansu magnetycznego wraz adaptacją pomieszczeń polegającą na montażu systemu ostrzegawczego oraz na zakupie lamp do tomografu (1.728.000 zł) oraz na wdrożenie systemu kompletnej informatyzacji (3.153.966 zł),
- **Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie – 800.000 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 – 90.000 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 – 2.170.500 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 – 1.000.000 zł** na adaptację pomieszczenia po byłej pralni na nową szatnię dla pracowników Szpitala wraz z zakupem wyposażenia,
- **Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu – 4.248.000 zł** na: modernizację trzech urządzeń dźwigowych celem dostosowania do wymogów fachowych i sanitarnych (840.000 zł), wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego w nowoczesną wysoko specjalistyczną aparaturę medyczną (750.000 zł), zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii (1.400.000 zł) oraz stacji uzdatniania wody i osiemnastu aparatów do hemodializ w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego (1.258.000 zł).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **251.644.029 zł**, w I półroczu br. została zwiększona i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **274.214.672 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **57.027.651,70 zł**, co stanowi **20,8%** planu po zmianach.

Szczegółowy opis wydatków zrealizowanych w I półroczu br. 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-Zawieści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,

- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- 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 I półroczu br. wyniosła 636 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na sfinansowanie działalności szkół podstawowych specjalnych w omawianym okresie została zmniejszona z **8.584.845 zł** do **8.341.261 zł**. Wykonanie wyniosło **4.025.764,19 zł**, co stanowi **48,3%** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.236.993,83 zł**,
- odpis na ZFŚS – **290.827 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **497.943,36 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. Te ostatnie zrealizowane w wysokości w wysokości **15.190,25 zł**, wydano na:
  - naprawę kserokopiarki w Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach – 280,60 zł,
  - bieżące naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 987,27 zł,
  - bieżące konserwacje i naprawy: kotła CO i instalacji elektrycznej oraz malowanie sal w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 4.744,21 zł,
  - wykonanie kosztorysu remontowego, naprawę kotłów wodnych, remont sieci komputerowej i wymianę pompy cyrkulacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 8.928,17 zł,
  - wykonanie instalacji wentylacyjnej klas, malowanie korytarzy – kosztorys na roboty budowlane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 250,00 zł.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano wydatków w tym rozdziale. Uchwałami 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 30 czerwca br. wyniósł 6.000.000 zł.  
Środki przeznaczone są na:

- budowę Gimnazjum w Pawonkowie – 2.000.000 zł – do końca okresu sprawozdawczego osiągnięto stan surowy otwarty budowanego gimnazjum. Częściowo zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, położono tynki, podłóża posadzek oraz wykonano prace instalacyjne elektryczne i wodno-kanalizacyjne,
- budowę hali sportowej w miejscowości Rudy – 2.000.000 zł - do końca okresu sprawozdawczego wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- budowę hali sportowej przy gimnazjum w Lelowie – 2.000.000 zł - do końca okresu sprawozdawczego uzyskano pozwolenie na budowę.

Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie 2009 roku

### ***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-Zawiaści,
- 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 niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,

– Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

W I półroczu br. w gimnazjach specjalnych kształciło się 488 osób.

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych zabezpieczono w budżecie Województwa na 2009 rok kwotę **5.251.818 zł**. Do końca I półrocza została ona zmniejszona do **5.063.816 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **2.631.346,80 zł**, stanowią **52,0%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – **2.223.303,41 zł**,
- b) odpis na ZFŚS – **165.351 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące – **242.692,39 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, wykonane w wysokości **1.981,64 zł**, przeznaczono na:
  - wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 815,28 zł,
  - malowanie sal w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 500 zł,
  - naprawę kopiarki i gaśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 145,18 zł,
  - naprawę drukarki, ksera i rolet w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 521,18 zł.

### ***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 I półroczu br. wyniosła 8 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej Województwa wynoszący **116.572 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **90.763 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **42.850,17 zł**, co stanowi **47,2%** planu po zmianach i przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **25.532,59 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **2.013 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **15.304,58 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, w ramach których dokonano wymiany drzwi – 501,29 zł.

### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Na dzień 30 czerwca 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 Zabrze.

Łączna liczba słuchaczy ww. szkół w I półroczu br. wyniosła 1.624 osoby.

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **14.262.944 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zmniejszony do **13.726.252 zł**. Wykonanie w tym samym okresie osiągnęło poziom **52,1%**, co stanowi kwotę **7.151.817,52 zł**, którą przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – **5.939.266,76 zł**,
- b) odpis na ZFŚS – **589.394 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące – **623.156,76 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, wykonane w wysokości **49.001,79 zł**, poniesiono na:
  - naprawę sprzętu biurowego, ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego, usunięcie awarii nagrzewnicy wody i wymianę łożysk w centrali wentylacyjnej basenu w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach – 12.966,45 zł,
  - naprawę wag laboratoryjnych i drzwi w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach – 1.553,50 zł,
  - naprawę kserokopiarki i bramy, remont dachu oraz położenie paneli i malowanie ścian w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach – 28.811,66 zł,
  - wymianę wykładziny w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu – 885,85 zł,
  - naprawę kserokopiarki w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku – 236,68 zł,

- naprawę kserokopiarki w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu – 146,40 zł,
- naprawę sprzętu medycznego, kserokopiarki, magła oraz wymianę poziomów i pionów wodnych w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze – 4.401,25 zł.

Zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości **50.000 zł** na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach” w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach będą wydatkowane w II połowie br. na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### ***Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych***

W rozdziale 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 I półroczu br. wyniosła 264 osoby.

Na funkcjonowanie obu wyżej wymienionych 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 **4.400.261 zł**.

Wykonanie wydatków wynoszące **1.404.620,84 zł**, stanowi **31,9%** planu po zmianach, a wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.139.823,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **81.757 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **98.398,77 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **84.641,66 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 tych ostatnich dokonano przeglądu i naprawy kotła CO oraz drobnych remontów i konserwacji sprzętu w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej – **2.508,32 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 wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego

oraz wykonano roboty budowlane w piwnicach polegające na: zerwaniu starych i położeniu nowych tynków, położeniu izolacji i warstw wyrównawczych pod posadzki.

### ***Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne***

W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano środków w tym rozdziale. Uchwałą Nr III/38/17/2009 z dnia 20.05.2009 r. wprowadzono do budżetu kwotę planu w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem dla gminy Bytom na zadanie pn. „*Doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu*”. Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem dostawcy sprzętu i wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

### ***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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu br. 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 30 czerwca br. wyniosły **4.199.376 zł**. Wykonanie wydatków w analogicznym czasie to kwota **1.995.333,45 zł**, co stanowi **47,5%**, a środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – **1.739.771,06 zł**,
- b) odpis na ZFŚS – **107.042 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące – **148.520,39 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, zrealizowane w łącznej kwocie **2.452,93 zł**, przeznaczono na:
  - naprawę maszyn do szycia, kserokopiarek i routera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 2.352,93 zł,
  - malowanie sal w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 100 zł.

### ***Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 I półrocza br., kwota planu po zmianach nieznacznie się zmniejszyła i na dzień sprawozdawczy wynosiła **1.822.038 zł**. Środki wydano w tym samym okresie na poziomie, **58.2%** tj. w wysokości **1.060.578,58 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia wraz z pochodne – **849.689,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **99.951 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **110.938,15 zł**, którymi 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 **1.775,10 zł**, na naprawę kserokopiarki, rzutnika i laptopa.

### ***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 I półroczu br. z różnych form doksztalcania oferowanych przez ww. jednostki skorzystało 3.672 słuchaczy.

W uchwale budżetowej na 2009 rok na funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano środki w kwocie **28.570.577 zł**. W omawianym okresie I półrocza zmniejszono plan do wysokości **27.400.036 zł**, z czego wykonano **14.515.697 zł**, co stanowi **53%**.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **12.647.221,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **945.150 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **923.325,80 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 wydane w kwocie **17.239,17 zł** przeznaczono na:
  - konserwację dźwigu i systemu alarmowego, naprawę samochodu służbowego, odśnieżarki, instalacji grzewczej i sprzętu biurowego w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej – 5.230,77 zł,
  - uszczelnienie instalacji gazowej, naprawę ksero i centrali telefonicznej w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu – 2.012 zł,
  - konserwację windy i kotła CO, naprawę sprzętu biurowego w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach – 1.980,30 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie – 1.938,54 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach – 1.367,62 zł,
  - naprawy i konserwacje w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu – 1.572,58 zł,
  - naprawę kserokopiarek i komputerów w Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie – 678,60 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, wymianę odcinka instalacji wodnej i naprawę kosiarki w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu – 2.458,76 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

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

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

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

Plan wydatków na 2009 rok został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **11.897.818 zł** i do dnia 30 czerwca w wyniku zmian budżetu i w budżecie został zmniejszony do **11.298.975 zł**. Wykonanie w analogicznym okresie osiągnęło poziom **51,3%**, co stanowi kwotę **5.795.612,79 zł**. Na kwotę tą składają się wydane:

- środki własne budżetu Województwa – **5.397.826,25 zł**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates-Comenius – **43.483,71 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. – **354.302,83 zł**.

Z ogólnej kwoty w I półroczu br. sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.758.325,33 zł**,
- odpis na ZFŚS – **305.926 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **731.361,46 zł**.

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

- Regionalnym Ośrodku 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 Ośrodku 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 – 33.037,57 zł,
- Regionalnym Ośrodku 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 ramach 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 **485.505 zł**. Do końca pierwszego półrocza 2009 roku wykorzystano **354.302,83 zł**, co stanowi **73%** 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 zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych (laptopów z oprogramowaniem, kamery i książek), prenumeraty czasopism, konserwację i naprawę sprzętu oraz dojazdy na konferencje, szkolenia i studia.

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. Wydatki na usługi remontowe wykonane w ogólnej kwocie **5.979,38 zł** poniesiono na:

- naprawę drukarki, konserwację systemu alarmowego i dźwigu w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 1.017,48 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 1.043,28 zł,
- naprawę kserokopiarki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej – 122 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu biurowego i pomieszczeń w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 1.239,52 zł,
- naprawę kserokopiarki, konserwację klimatyzacji i systemu monitorującego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 2.557,10 zł.

W rozdziale tym, w ramach środków własnych, zaplanowane są 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. Wykonanie w/w zadania w kwocie 30.872 zł nastąpi w II półroczu. 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. W I półroczu br. z zaplanowanych środków w wysokości **401.513 zł**, wydano **125,691,14 zł**, co stanowi **31,3%** planu po zmianach, a środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych oraz zwrotu kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

### ***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 30 czerwca br. ostatecznie wyniosła **9.748.982 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- a) środki własne Województwa – **9.730.982 zł**,
- b) środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – **18.000 zł**, w tym z miastami:
  - Chorzów – 9.000 zł,
  - Sosnowiec – 7.000 zł,
  - Racibórz – 2.000 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.994.355,57 zł**, co stanowi **51,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.877.749,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **366.297 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **750.309,53 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** przeznaczono na:

- przeglądy i konserwacje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 292,80 zł,
- naprawę drukarek, sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego i klimatyzacji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – 5.287,17 zł,
- konserwacje i naprawy sprzętu, remont oświetlenia i malowanie okien w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej – 12.731,87 zł,

- malowanie budynku Filii w Raciborzu, przebudowę ściany, demontaż krat okiennych, rozbiórkę budynku, naprawę kserokopiarki i malowanie podłóg w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 20.505,23 zł.
- Ponadto, środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego wydano w wysokości **5.762,68 zł** na zakup:
- literatury pedagogiczno-psychologicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Chorzowie – 756,40 zł,
  - nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Sosnowcu – 5.006,28 zł,

#### ***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 30 czerwca br., w wyniku zmian budżetu i w budżecie, plan został zmniejszony do kwoty **86.460 zł**. Środki wydane w kwocie **47.342,48 zł**, stanowią **54,8%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **26.855,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **18.986,60 zł**, które wydano między innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia stołówki.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2009 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **159.506.264 zł**, uległa w I półroczu zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **181.836.452 zł**. Wykonanie w kwocie **13.362.332,31 zł**, stanowi **7,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Sfinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **83.040,26 zł**. Realizowane:
  - a) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **2.540,26 zł**, wydatki zostały wykonane przez:

- miasto Wodzisław Śląski – 1.400 zł, na zorganizowanie konkursu matematycznego „Nie taka matematyka straszna jak ją malują – konkurs matematyczny Cyferka dla uczniów gimnazjum”,
  - miasto Bytom – 1.140,26 zł, na udział uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu w Międzynarodowym Konkursie Baletowym „Złote Pointy 2009”.
- b) na podstawie umów dotacji na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom – **80.500 zł**, które zawarto:
- ze Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość” na organizację XV Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Prof. Mieczysława F. Pazdura – 5.500 zł,
  - z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach na „Organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego” – 75.000 zł.
2. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **82.360,59 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach dofinansowania do prowadzonych w szkołach godzin pozalekcyjnych – **42.026,74 zł**,
  - b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy, spartakiad, konkursów, festiwali oraz innych przedsięwzięć – **40.333,85 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.474,59 zł**.
3. Wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **23.741,00 zł**.
4. Wypłatę wynagrodzenia w wysokości **2.500 zł** dla:
- a) 2 ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 100 zł,
  - b) prelegentów biorących udział w Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w związku z obchodami Roku Wojciecha Korfańskiego – 2.400 zł.
5. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programów RPO i PO KL (w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **158.388.192 zł**, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym do **180.616.380 zł**). Zrealizowane do końca czerwca 2009 roku wydatki w wysokości **13.170.690,46 zł** przeznaczone zostały na:
- a) 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 **2.992.180,93 zł**, co stanowi **15%** planu wynoszącego **20.011.403 zł** (w tym 600.342 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 17 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego na realizację 18 projektów z zakresu tworzenia, wspierania ośrodków wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej.

- b) 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 **3.319.868,58 zł**, co stanowi **8,3%** planu wynoszącego **40.225.084 zł** (w tym 1.206.752 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 25 beneficjentów (w tym 21 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 28 projektów z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia.
- c) Działanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota dotacji rozwojowej **2.538.422,09 zł**, co stanowi **8,8%** planu wynoszącego **28.870.510 zł** (w tym 866.115 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 10 beneficjentów (w tym 6 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 13 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.
- d) Działanie 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota dotacji rozwojowej **1.979.191,04 zł**, co stanowi **19%** planu wynoszącego po zmianach **10.427.558 zł** (w tym 308.418 zł stanowią 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.

- e) Działanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dotacji rozwojowej **2.340.026,31 zł**, co stanowi **18,5%** planu wynoszącego po zmianach **12.674.803 zł** (w tym 376.008 zł stanowią wydatki majątkowe). Powyższe środki przekazano do 42 beneficjentów (w tym 16 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 71 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.
- f) 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.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na:

- Działanie 8.2 RPO - Infrastruktura placówek oświaty – kwota **55.234.137 zł** (w tym 42.039.137 zł stanowią wydatki majątkowe). Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym. Uruchomienie wydatków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2009 roku.
- Działanie 8.3 RPO - Infrastruktura kształcenia ustawicznego – kwota **13.171.877 zł** (w tym 7.779.877 zł stanowią wydatki majątkowe). Celem działania jest wzrost dostępności i poprawę warunków kształcenia ustawicznego w regionie. Uruchomienie wydatków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2009 roku.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **16.778.000 zł**, w I półroczu br. została zwiększona do **61.444.245 zł**. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano **16.145.129,94 zł**, co stanowi **26,3%** planu po zmianach. Szczegółowy opis wydatków zrealizowanych w I półroczu przedstawiono poniżej.

### ***Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

W uchwale budżetowej Województwa na 2009 rok nie planowano środków w tym rozdziale. W I półroczu br. zwiększono budżet i na dzień 30 czerwca plan wyniósł **25.025.738 zł** (z tego **5.005.148 zł** stanowią środki dotacji celowej budżetu państwa). W omawianym okresie

wydano **53,5%** środków w kwocie **13.395.129,94 zł** (z tego **3.348.782,49 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa). 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 wynosiły **16.778.000 zł**. W I półroczu br. plan został zwiększony do wysokości **36.418.507 zł**, z czego wydatkowano **2.750.000 zł**, co stanowi **7,6%**. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach celem umożliwienia budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł,
- dotowanie bieżącej działalności Akademii Ekonomicznej w Katowicach celem umożliwienia budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – 1.000.000 zł,
- dotowanie bieżącej działalności Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach celem budowy hali lekkoatletycznej przy modernizowanym stadionie lekkoatletycznym – 750.000 zł.

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w ramach Działania 8.1 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę **11.278.000 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **30.918.507 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości **26.406.507 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **4.512.000 zł**.

Zaplanowane wydatki przewidziane są na wzrost dostępności i poprawę warunków kształcenia na poziomie edukacji wyższej.

Niewykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku wynika z faktu, iż proces naboru wniosków o dofinansowanie został zakończony i rozpoczął się etap oceny formalnej. Przewiduje się, że podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w grudniu 2009 roku. Ponadto, zgodnie

z harmonogramem konkursów nabór wniosków o dofinansowanie, prowadzony wyłącznie dla projektów zrealizowanych, bądź takich, dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca drugiego kwartału 2009 roku, został zakończony. Uruchomienie wydatków na powyższe zadanie przewidziane jest w II półroczu 2009 roku.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na kwotę **186.234.805 zł** uległy w I półroczu br. zmianie do wysokości **216.789.780 zł**.

Wydatkowanie środków w omawianym okresie czasu wyniosło **21.265.169,72 zł**, co stanowi **9,8 %** 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 zmniejszeniu do wysokości **84.116.879 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 265.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 83.851.879 zł.

Wykonano zadań łącznie na kwotę **13.578.587,06 zł**, co stanowi **16,1%** planu.

#### **Wydatki bieżące zaplanowano na:**

- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – **175.000 zł**,
- 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 brak podpisanej umowy realizacja zadania w ramach ww. projektu nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**W ramach zadań inwestycyjnych plan wydatków** na ich realizację wynosił **83.851.879 zł**, w tym:

- 1) Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości **72.918.525 zł** przeznaczono dla:
  - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej oraz aparatury diagnostycznej na

kompleksowe wyposażenie Pracowni Histopatologicznej – 1.104.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł ,

- **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na rozbudowę pawilonu diagnostycznego w zakresie stanu surowego – zamkniętego, przebudowę i rozbudowę Oddziału Septycznego w zakresie Sali Operacyjnej i gabinetów zabiegowych oraz na zakup aparatu USG z funkcją do badań Dopplera – 7.401.500 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **3.890.424,80 zł**, tj. **52,6 %** 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 zamierza się doposażyć w sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną Oddział Nefrologii, Blok Operacyjny, Kliniczny Oddział Urologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sale Operacyjne Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, oddział i Poradnię Otolaryngologii, Salę Operacyjną Oddziałów Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Pulmonologii, Chorób wewnętrznych i Diabetologii, 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 – 8.060.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** na doposażenie bazy łóżkowej szpitala oraz zakup agregatu prądotwórczego – 200.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **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: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Noworodków i Wcześnieaków, Neurologii, Kardiologii, Pracowni Endoskopii, Bronchoskopii, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi, Okulistyki oraz Pracowni Angiografii oraz na adaptację pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni polegającej na utworzeniu Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego jak również modernizację Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Ośrodka Dializoterapii w zakresie wykonania prac projektowych i budowlanych a także na zmianę przeznaczenia pomieszczeń Apteki na Pracownię Endoskopii, Gastroskopii oraz Bronchoskopii. – 7.867.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **149.900,01 zł**, tj. **1,91%** planu,

- **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach „Repty”** na wykonanie sygnalizacji p/poż wraz z systemem nagłaśniania oraz dostosowanie zakładu do wymogów fachowych i sanitarnych – 1.383.500 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **417.958,01 zł**, tj. **30,21%** planu,
- **Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Długoterminowej** na adaptację i modernizację Oddziału Leczniczo – 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, oraz na wykorzystanie istniejącego ujęcia wód solankowych na potrzeby lecznicze uzdrowiskowe etap I – badania odtworzeniowe – 3.020.420 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **3.000 zł**, tj. **0,1 %** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na wymianę 5 szt. dźwigów – 900.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu** na budowę dźwigu szpitalnego, wymianę posadzki w jadalni oraz przebudowę łazienki wyposażonej w wózek – wannę – 833.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **312.568,38 zł**, tj. **37,5 %** planu,
- **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej** na zakup videogastroskopu dla Pracowni Badań Endoskopowych – 160.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **157.999 zł**, tj. **98,7%** planu,
- **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na termomodernizację obiektu szpitala oraz na modernizację oddziałów szpitalnych celem dostosowania ich

do ustawowych wymogów sanitarnych – 2.740.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wyniosło 0 zł ,

- **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) oraz na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń pawilonów Szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – 2.337.900 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **558.490,31 zł**, tj. **23,9%** planu,
- **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na: 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 – 957.825 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł ,
- **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na budowę zespołu sal operacyjnych – 10.121.871 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **4.294.400 zł**, tj. **42,4%** planu,
- **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej** na zakup: rezonansu magnetycznego, 2 szt. sterylizatorów plazmowych, 3 szt. myjni do narzędzi chirurgicznych, 1 szt. zgrzewarki do rękawów papierowo – foliowych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni oraz na modernizację urządzeń wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i pracowni rezonansu magnetycznego 5.966.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **3.649.964,70 zł**, tj. **61,2%** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Witolda Orłowskiego w Częstochowie** na wymianę 2 szt. wind towarowo – osobowych - przelotowych oraz na: remont szybów windowych, adaptację pomieszczeń I piętra Pawilonu Zakaźnego w celu utworzenia Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego dla przewlekle wentylowanych dorosłych i dzieci, dobudowę klatki schodowej, dźwigu towarowo – osobowego i przebudowę ciągów komunikacyjnych – 1.047.200 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł ,

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku** na kontynuację modernizacji: Centralnej Sterylizatorni (etap II), 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 – 2.200.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **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 – 144.300 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **143.881,85 zł**, tj. **99,7%** 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. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł
- **Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach** na dofinansowanie wyposażenia laboratorium radiochemicznego – 3.000.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
- **Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze** na budowę obiektu medyczno – administracyjnego, przychodni, oddziału transplantologii płuc, serca, niewydolności krążeniowo oddechowej, kardiologii i angiologii oraz części administracyjnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – 9.000.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł
- **Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie** na: wymianę sprzętu w laboratorium szpitala, zakup analizatorów do badań biochemicznych immunologicznych, aparatu USG z opcją Dopplera kolorowego do badań ginekologicznych, jamy brzusznej, gruczołu tarczycy, gruczołu krokowego oraz na dostosowanie pomieszczeń do zakupionego sprzętu i obowiązujących przepisów prawnych – 750.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł
- **Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach** na zakup laboratoryjnego systemu informatycznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z zakupem sprzętu uzupełniającego wyposażenie informatyczne – 120.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,

- **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na budowę nowego obiektu przyszpitalnego – 2.000.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,

Niepodzielona jeszcze kwota planu dotacji na 2009 rok dla szpitali wynosi **685.009 zł**.

Łącznie zrealizowano zadania w kwocie **13.578.587,06 zł**, co stanowi **18,6 %** planu.

- 2) Środki na projekt realizowany przez Województwo Śląskie – **8.500.000 zł**. W tej kwocie zabezpieczono 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”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytetu IX Zdrowie i Rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
- 3) Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.1 – **2.419.914 zł**. Do 30 czerwca br. W ramach powyższych środków dotacje na realizację projektów unijnych przeznaczono dla:
  - **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na modernizację Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym, Klinicznego Oddziału Kardiologii wraz z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz na wyposażenie w aparaturę medyczną Bloku Operacyjnego Laryngologii i Klinicznego Oddziału Laryngologii – 460.700 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku –Białej** na poprawę dostępności do opieki zdrowotnej poprzez wyposażenie Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny – 278.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach** na utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem, rozbudowę kompleksu szpitalnego w celu utworzenia centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowanie oddziałów łóżkowych do przepisów prawnych – 601.414 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego – 300.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na adaptację pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 40.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,

- **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na poprawę jakości oraz dostępności usług poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych – 39.800 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu** na modernizację Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej” – 20.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii dziecięcej – 480.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł,
  - **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach** na wyposażenie zespołu bloków operacyjnych – 150.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.
  - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu** na zakup specjalistycznego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego – 50.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.
- 4) Środki na wkład własny do RPO – Działanie 9.2 – **13.440 zł**. Do 30 czerwca br. W ramach powyższych środków dotację na realizację projektu unijnego przeznaczono dla:
- **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na modernizację Poradni Kardiologicznej wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania – 13.440 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO na dzień 30 czerwca 2009 roku nie zostały jeszcze zawarte umowy z ww. jednostkami. Uruchomienie tych środków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

### ***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 wykonanie świadczeń medycznych oraz na 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. Ponadto planuje się stworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na dwóch kondygnacjach i Oddziału Dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym. Do 30 czerwca br. plan wydatków został wykonany

kwocie **3.106.618,28 zł**, tj. **53,3 %** na świadczenia medyczne dla pacjentów ww ośrodka (1.024.142 zł) oraz na kompleksową modernizację w GORD (2.082.476,28 zł).

#### ***Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe***

Przyznana w planie po zmianach na 2009 rok kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości **4.213.000 zł** przeznaczona jest dla:

- **Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju** na automatyzację gospodarki ciepłej, modernizację centralnej kotłowni i montaż systemu solarnego – 3.063.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **289.000 zł**, tj. **9,4%**
- **Dziecięcego Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze”** na przebudowę dachu i poddasza budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych i termomodernizację budynku głównego – 1.150.000 zł. Do 30 czerwca br. wykonanie planu wynosi 0 zł.
- Całkowita realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

#### ***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota w wysokości **13.520.500 zł**, uległa zmniejszeniu i w I półroczu br. wyniosła **6.247.500 zł**. Z powyższej kwoty planu po zmianach wielkość **445.500 zł** jest przeznaczona na wkład własny do RPO Priorytet IX. Do 30 czerwca br. wydano łącznie **348.000 zł**, (tj. **5,6 %** planu po zmianach) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków własnych budżetu województwa dla:

- **Centrum Psychiatrii w Katowicach** na modernizację węzłów sanitarnych – **250.000 zł**. Do 30 czerwca br. wykonano **100%** planu,
- **Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu** na przystosowanie budynku H do wymagań przeciwpożarowych – 98.000 zł. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie **98.000 zł**, tj. **100%** planu.

Realizacja projektów w ramach RPO z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursów nastąpi w II półroczu br.

### ***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

Z przyznanej w planie po zmianach na 2009 rok kwoty **2.836.723 zł** wielkość **942.025 zł** jest przeznaczona na realizację zadań w ramach programu RPO Priorytet IX Działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

W I półroczu br. sfinansowano tylko wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku dla byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku w sprawie o rentę wyrównawczą – **2.348,58 zł**, co stanowi **0,1 %** planu w rozdziale.

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

### ***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

W rozdziale tym ujęto w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **8.773 zł**. W I półroczu br. sfinansowano wykonanie dwóch wyroków w sprawie renty wyrównawczej: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **3.970,43 zł**, co stanowi **45,3 %** planu.

### ***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

Ujętą w planie po zmianach kwotę **8.107.955 zł** wydatkowano w I półroczu br. w wysokości **2.736.023 zł**, co stanowi **33,7%**.

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

- a) Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach na kwotę **7.197.205 zł** w celu pokrycia kosztów związanych z działalnością statutową WOMP, tj. realizowanie świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do:
  - uczniów szkół ponad podstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub nie bezpiecznych 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 taki obowiązek objęcia opieką

profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy). Do 30 czerwca br. wykonanie umowy wyniosło **2.421.673 zł**, tj. **33,6%** planu,

- b) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na kwotę **769.845 zł** w celu sfinansowania kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Do 30 czerwca br. wykonanie umowy wyniosło **314.350 zł**, tj. **40,8%** planu,

Ponadto zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **56.700 zł** dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach na zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zostanie zrealizowana w II półroczu br.

W ramach zadań bieżących z zakresu medycyny pracy ujęto również w planie po zmianach kwotę w wysokości **84.205 zł**, której do końca czerwca br. nie rozdysponowano.

#### ***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 I półrocza br. wydatkowana została w wysokości **108.923,13 zł**, co stanowi **24,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomani dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem, w ramach otwartego konkursu ofert – **43.366,40 zł**.
- 2) realizację zadania pn. „Tworzenie oraz wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. Konkurs mający na celu wzmocnienie infrastruktury świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego skierowany był do gmin, które osiągnęły najniższe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączny koszt realizacji powyższego zadania to **10.640,98 zł**.
- 3) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Konkurs skierowany do Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim ma na celu rozwój oraz modernizację bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków. Kwota wykorzystana do 30.06. br. na to zadanie to **54.000 zł**.

- 4) zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani – **915,75 zł**.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Przyjętą w planie po zmianach na 2009 rok kwotę **1.652.500 zł** na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007-2010” wydano w wysokości **307.729,80 zł**, co stanowi **18,6%**. Z ww. środków **wydatki bieżące wyniosły 272.249,80 zł** i przeznaczono je na:

- szkolenie dla grup pracowników socjalnych i policjantów z terenu województwa śląskiego nt. „Procedura „*Niebieska Karta*” - kontakt oraz rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy – aspekt psychologiczny”,
- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, której celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie 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. „Świetlica, Praca i Staż Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”, zadania organizowanego w ramach Rządowego Programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku gminnym”,
- 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,
- przeprowadzenie kompleksowej kontroli i analizy funkcjonowania lecznictwa odwykowego w województwie śląskim,
- współorganizowanie Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego nt.: „Bezpieczeństwo w szkołach, profilaktyka uzależnień”.

**Wydatki inwestycyjne** wykonane w I połowie br. w kwocie **35.480 zł**, poniesiono w całości na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich.

Pozostała kwota **102.500 zł** to środki na wkład własny do RPO Priorytet IX dla **Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach** na modernizację i przebudowę Pawilonu Chorych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

### ***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 w I półroczu br. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek budżetu Wojewody 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, kwotę **103.307.069 zł** wykorzystano w I półroczu br. w wysokości **757.771,12 zł**, co stanowi **0,7%** planu po zmianach. Środki wydatkowano na:

- 1) realizację programów zdrowotnych, promocję zdrowia w ramach zwalczania AIDS oraz zapobieganiu HIV na terenie województwa śląskiego, obsługę konferencji organizowanej przez Wydział Zdrowia z zakresu promocji zdrowia – **29.500 zł**,
- 2) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakładu opiekuńczo – leczniczego i pielęgnacyjno – opiekuńczego – **8.075 zł**,
- 3) wzrost dostępności i poprawę jakości usług medycznych leczenia otwartego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura leczenia otwartego RPO – **720.196,12 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również środki dotacji rozwojowej w wysokości **50.789.000 zł** na Działanie 9.1 RPO – Infrastruktura leczenia zamkniętego.

Brak wykonania wydatków wynika z długotrwałych procedur konkursowych wyboru projektów. Obecnie przygotowywane są dokumenty do zawarcia umów o dofinansowanie dla projektów zrealizowanych, bądź takich, dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane było nie później niż do końca II kwartału 2009r. Przewiduje się, że podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2009r.

### **DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA**

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2009 rok, ogólna kwota wydatków w wysokości **108.647.250 zł**, uległa zwiększeniu i w I półroczu br. wyniosła **119.475.026 zł**. Wykonanie wydatków w tym samym okresie wyniosło **39.752.436,42 zł**, co stanowi **33,3%** 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 **828.722,47 zł**, co stanowi **41,8%** planu i przeznaczono je na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Środki wydano na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi (24 etaty)                                                                                                                                                                                                                  | 614.826,37 zł |
| – odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                               | 19.630,49 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) | 189.213,53 zł |
| – podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 4.067,08 zł   |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 985 zł        |

### **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 **9.375.123 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 9.078.166 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 296.957 zł.

Do końca I półrocza br. wykorzystano 3.375.113,54 zł co stanowi 36% planu po zmianach.

Wydatkowane środki dotacji rozwojowej w kwocie **3.374.575,54 zł** przekazano do 16 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 wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2009 roku zmian ukształtowały się na poziomie **61.711.320 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 58.925.682 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.785.638 zł.

Do końca I półrocza 2009 roku wydatkowano kwotę **21.115.545,25 zł**, co stanowi **34,2%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej w kwocie **21.104.037,42 zł**, przekazano do 126 Ośrodków Pomocy Społecznej i 2 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 I półrocza 2009 roku zmian ukształtowały się na poziomie **46.408.007 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 45.045.564 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.362.443 zł.

Do końca I półrocza 2009 roku wydatkowano kwotę **14.433.055,16 zł**, co stanowi **31,1%** planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL wydatkowano środki dotacji rozwojowej w wysokości **9.162.953,75 zł**, co stanowi **39,8%** planu wynoszącego po zmianach **23.002.106 zł**. Powyższe środki przekazano do 50 beneficjentów (w tym 14 beneficjentów

będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 55 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 **3.662.933,22 zł**, co stanowi **25,8%** planu wynoszącego po zmianach **14.196.422 zł**. Powyższe środki przekazano do 11 beneficjentów (w tym 2 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 11 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 **1.515.111,88 zł**, co stanowi **16,6%** planu wynoszącego po zmianach **9.117.414 zł**. Powyższe środki przekazano do 30 beneficjentów (w tym 10 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 45 projektów.
- pozostała część wydatkowanych środków w wysokości **92.056,31 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.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki ustalone w kwocie **225.420.128 zł** w następstwie zmian budżetu i w budżecie w I półroczu br. uległy zwiększeniu do wysokości **235.544.843 zł**. Łączne wykonanie wydatków do 30 czerwca 2009 r. wyniosło **51.182.129,67 zł**, tj. **21,7%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **51.107.256,67 zł**,
- wydatki majątkowe – **74.873 zł**.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Kwota **240.000 zł**, którą zaplanowano w budżecie br. na funkcjonowanie i działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakładów Aktywności Zawodowej nie została wydana z uwagi na niepozyskanie przez ZAZ'y dodatkowego źródła finansowania, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z budżetu kosztów ich tworzenia i działania. Realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu br.

***Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy***

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wg uchwały budżetowej wynosiły **218.088.004 zł**, w wyniku zmian budżetu i w budżecie dokonanych w I półroczu ukształtowały się na poziomie **226.457.274 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 222.278.214 zł,
- wydatki majątkowe – 4.179.060 zł.

Środki wykorzystano w **21,8%** planu po zmianach, tj. w wysokości **49.338.981,70 zł**, z czego zrealizowano:

- wydatki bieżące – 49.264.108,70 zł,
- wydatki majątkowe – 74.873 zł.

Na wykonanie składają się:

1. Koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **3.815.954,46 zł**, z tego:
  - a) płace wraz z pochodnymi (101,4 etaty) – 2.972.473,50 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 1.843 zł,
  - c) odpisy na ZFŚS – 134.225 zł,
  - d) wpłaty na PFRON – 40.088 zł,
  - e) zakup materiałów i usług – 633.941,58 zł,
  - f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.673,93 zł,
  - g) pozostałe wydatki bieżące, w tym: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.709,45 zł.

2. Wydatki poniesione w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, które wydano w łącznej wysokości **79.399,48 zł** na podróże służbowe zagraniczne, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowania językowe oraz ubezpieczenia beneficjentów w ramach projektu pn. *„Najlepsze praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych”*.
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 **29.167,81 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 przyjęto 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 – **45.414.459,95 zł**, z tego:
  - w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - **10.798.059,09 zł**, na dotacje przekazane do 29 beneficjentów (w tym 6 jst.) na realizację 29 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 - **5.931.835,20 zł**. Środki finansowe przekazane zostały do 31 beneficjentów będącymi jst. na realizację 31 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego - 5.640.994 zł oraz na kontynuację realizacji 2 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy p.t.: „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE” i „Program monitorowania regionalnego rynku pracy” – 290.841,20 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 - **4.337.469,54 zł**, na dotacje przekazane do 10 beneficjentów (w tym 3 jst.) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 10 projektów,
- w ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - **2.951.063,09 zł**, na dotacje przekazane do 19 beneficjentów (w tym 11 jst.) na realizację 66 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- w ramach Poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - **5.468.162,35 zł**, na dotacje przekazane do 17 beneficjentów (w tym 1 jst) wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 17 projektów,
- w ramach Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych - **4.750.068,14 zł**, na dotacje przekazane do 12 beneficjentów (w tym 1 jst.) na realizację 13 projektów, które uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego,
- w ramach Poddziałania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - **984.025,27 zł**, na dotacje przekazane zostały do 3 beneficjentów wyłonionych w konkursie otwartym na realizację 3 projektów,
- w ramach Działania 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego kwotę - **7.265.742,94 zł**, na dotacje przekazane do 18 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu otwartego na realizację 21 projektów.

W II półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy planuje dalsze podpisywanie umów z beneficjentami w ramach wszystkich powyższych Działań.

- w ramach Działania 10.1 – Pomoc Techniczna - **2.532.432,81 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 **395.601,52 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 zwiększeniu i ostatecznie na dzień 30 czerwca br. wyniosła **8.847.569 zł**, z czego:

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

W I półroczu wydatkowano ogółem kwotę **1.843.147,97 zł**, co stanowi **20,8%** planu po zmianach na:

1. Działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kwocie **195.754,37 zł**, z zakresu:
  - a) realizacji zadań publicznych województwa w dziedzinie polityki społecznej (na podstawie programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowym na rok 2009) – 150.566,40 zł,
  - b) wspierania działalności hospicyjnej (w ramach zadań realizowanych przez organizacje społeczne) – 32.424,80 zł,
  - c) realizacji Programu Operacyjnego na lata 2008 - 2013 *Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w Województwie Śląskim – szanse i zagrożenia*. Z tytułu konsultacji projektu wydano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 4.000 zł,
  - d) opracowania propozycji nowego projektu systemowego dla 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 512,14 zł zakupiono niezbędne materiały biurowe, papiernicze oraz artykuły spożywcze na drobny poczęstunek w trakcie posiedzeń komisji konkursowych. Ponadto 8.251,03 zł wydano na dzierżawienie pomieszczeń wykorzystanych w ramach procedur związanych z wdrażaniem procesu realizacji projektu systemowego pn.: „*Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego*” i ogłoszenia prasowe dotyczące naboru kadr do ww. projektu.

2. Realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - **1.647.393,60 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia osobowe ( w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) dla 12 pracowników (11,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za prowadzenie różnicowanych 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 30 czerwca br. kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **29.197.801 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **13.666.459,03 zł**, co stanowi **46,8%** planu po zmianach. Szczegółowy opis wydatków zrealizowanych w I półroczu przedstawiono poniżej.

##### ***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

Rozdział ten obejmuje 8 placówek, są to:

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

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach w I półroczu br. 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 **11.087.046 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **49,5%**, co daje kwotę **5.488.617,77 zł**. Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.549.559,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **467.566 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **471.492,14 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, wykonane w wysokości **24.851,21 zł**, przeznaczono na:

- konserwację i naprawę ksera oraz sprzętu RTV w Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach-Zdroju – 716,60 zł,
- wymianę podłóg oraz remont pomieszczeń dla wychowawców w Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 14.702,55 zł,
- naprawę kserokopiarki w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 207,40 zł,
- naprawę samochodu służbowego, wykonanie kosztorysu remontowego, wymianę rozdzielni oświetlenia, naprawę komputerów, centrali telefonicznej i kamery w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 9.224,66 zł.

#### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

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

Wychowanków w I półroczu br. 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 nie uległa zmianie i została zrealizowana w wysokości **29.045,10 zł**, co stanowi **88,5%** planu. Przeznaczona została w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogów prowadzących zajęcia.

W związku z wysokim wykonaniem wydatków, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2034/292/III/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. dokonano zmiany planu polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i zwiększono plan wydatków w tym rozdziale.

### ***Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

Rozdział ten obejmuje jedną placówkę, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Zadanie pn. "Prowadzenie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie" zostało przejęte 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. Uchwałami Nr 37/227/III/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., 87/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. oraz Nr 619/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009 r. dokonano zmian budżetu i wprowadzono plan wydatków wysokości **2.500.000 zł** na funkcjonowanie tej jednostki. Na plan po zmianach składają się:

- środki własne – 2.400.000 zł,
- dotacja miasta Chorzów – 100.000 zł.

Wykonanie w okresie I półrocza br. wyniosło **44%**, co daje kwotę **1.100.495,65 zł**.

Wydane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (29,8 etatu) – **501.565,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **43.050 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **555.880,08 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 682 zł, wydano na naprawę ogrzewacza wody i suszarki.

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

Rozdział ten obejmuje 6 internatów przy następujących placówkach:

- 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 I półroczu br. z zakwaterowania w ww. placówkach to 239 osób.

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę **2.428.376 zł**, która w okresie I półrocza br. w wyniku zmian budżetu została zmniejszona do **2.270.276 zł**. Wykonanie w analogicznym okresie wyniosło **1.129.031,65 zł**, co stanowi **49,7%** planu po zmianach.

Wydane środki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **814.492,22 zł**,
- b) odpis na ZFŚS – **56.665 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące – **257.874,43 zł**, które wydano na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, wykonane w wysokości **26.682,75 zł**, zrealizowano w związku z:
  - remontem dachu, konserwacją wymienników CO i naprawą sprzętu w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach – 26.597,35 zł,
  - naprawą pralki w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku – 85,40 zł.

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Planowana na 2009 rok kwota wydatków przewidzianych na realizację zadań PO KL i ZPORR w omawianym okresie została zwiększona z **2.456.233 zł** do **3.189.614 zł**. Wykorzystanie środków finansowych do końca I półrocza br. wyniosło **763.692,02 zł**, co stanowi **23,9%** planu po zmianach. Realizacja zadań przedstawia 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 kontynuował realizację rozpoczętego w 2008 roku

projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. W pierwszym półroczu 2009 roku wykorzystano kwotę **762.660,21 zł**, co stanowi **23,9%** planu wynoszącego **3.188.580 zł** (w tym 3.501 zł wydatków majątkowych). Środki finansowe w wysokości 746.927,46 zł przekazano do 36 beneficjentów będących partnerami projektu. Pozostała kwota wynosząca 15.732,75 zł stanowiła wydatki poniesione na promocję projektu, w tym na:

- a) kampanię radiową – 6.954 zł,
  - b) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych – 7.186,41 zł,
  - c) wykonanie plakatów i ulotek – 1.370,84 zł,
  - d) delegacje 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 221,50 zł,
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**. W I półroczu 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 I półroczu br. wynosiła 281 osób.

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków w wysokości **10.629.269 zł** do dnia 30 czerwca w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **10.004.313 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **5.140.239,95 zł**, co stanowi **51,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.786.941,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **274.632 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.071.375,43 zł**,
- wydatki majątkowe – **7.290,76 zł**.

Z grupy pozostałych wydatków bieżących sfinansowano: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usługi remontowe, zrealizowane w łącznej kwocie **133.109,81 zł**. W ramach wydanej kwoty wykonano:

- zadaszenie nad wejściem szkoły; naprawy: zmywarki, kserokopiarki, urządzenia UPS, samochodu służbowego i gazomierza rotorowego, remont palnika gazowego oraz wymianę szyb w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 9.827,22 zł,
- remont budynku internatu, nadzór inwestorski i kosztorys budowlany oraz naprawę drukarki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 55.890,57 zł,
- remont mostka i wykonanie chodnika, opracowanie kosztorysu na wymianę stolarki drzwiowej i podłóg, konserwacje i naprawy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 67.392,02 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie **66.600 zł**, zrealizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na poziomie **10,9%**, co daje kwotę **7.290,76 zł** i przeznaczono na zakupy: zlewu nierdzewnego z szafką – 2.748,68 zł i obieraczki do ziemniaków – 4.542,08 zł.

#### ***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2009 rok wynosił **113.747 zł**, i nie uległ zmianie w okresie sprawozdawczym. 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. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano kwotę **15.336,89 zł**, co stanowi **13,5%** planu.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W uchwalonym budżecie na 2009 rok kwota wydatków omawianego działu wynosiła **150.949.000 zł**. W wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie do końca I półrocza br. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **136.198.144 zł**, w tym:

- środki własne województwa to 1.364.000 zł,
- środki dotacji rozwojowej to 134.834.144 zł.

Wydatkowano kwotę **4.280.672,33 zł**, co stanowi **3,1%** planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 12.322 zł,
- wydatki majątkowe 4.268.350,33 zł.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków tego rozdziału wynosił **7.854.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu br. plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2009 wyniósł **18.537.781 zł**, z tego:

- **90.000 zł** – 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*.
- **18.447.781 zł** na realizację Działania 5.2 – Gospodarka odpadami w ramach RPO (środki dotacji rozwojowej).
- Zaplanowane wydatki przewidziane są na ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku.

Do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę **12.322 zł**, co stanowi **0,1%** planu po zmianach, na aktualizację *Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*.

Pozostała kwota planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

### ***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 I półroczu br. zmniejszeniu o 113.000 zł i tym samym na dzień 30 czerwca br. wyniosła **37.000 zł**. Uruchomienie środków na ww. aktualizację nastąpi w II półroczu br.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok kwota wydatków wynosiła **12.859.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półroczu br. zmian budżetu i w budżecie kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **24.222.454 zł**. Na plan po zmianach składają się:

- 1.000.000 zł** – środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (w tym: WFOŚ – 500.000 zł i NFOŚ – 500.000 zł) przeznaczone na sfinansowanie zadania pn.: „*Program ochrony powietrza dla stref Województwa Śląskiego, w których*

*stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu*”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

b) **23.222.454 zł** dotacja rozwojowa na realizację Działania 5.3 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach RPO), z czego:

- wydatki majątkowe 20.650.454 zł,
- wydatki bieżące 2.572.000 zł.

Zaplanowane wydatki przewidziane są na poprawę jakości powietrza. W ramach naboru Programów Subregionów uruchomienie środków na powyższe działanie zaplanowane jest w II półroczu br.

### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki na zadania własne w tym rozdziale ustalono w kwocie **500.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu br. ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **117.000 zł**. Powyższe środki finansowe w całości przeznaczone na opracowanie zadania pn. „*Program ochrony przed hałasem*” z uwagi na trwające procedury związane wyłonieniem wykonawcy zostaną uruchomione w II półroczu br.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2009 rok wynosił **129.586.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie i w budżecie I półroczu br. ostatecznie kwota planu po zmianach to **93.283.909 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na:

a) zadanie dotyczące opracowanie aktualizacji *Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego* – **120.000 zł**, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.;

b) zadania z zakresu funduszy unijnych w kwocie **93.163.909 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 45.573.000 zł,
- wydatki majątkowe 47.590.909 zł.

Do końca I półroczu br. wykorzystano **4.268.350,33 zł**, co stanowi **4,6%** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej przekazano dla gminy Kuźnia Raciborska na dofinansowanie projektu pn. „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska*” w ramach Działania 5.1 - Gospodarka wodno-ściekowa zaplanowanego na kwotę 13.635.899 zł.

Ponadto środki dotacji rozwojowej przewidziane są na:

- a) doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem w ramach Działania 5.4 – Zarządzanie środowiskiem – 9.480.000 zł,
- b) ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w ramach Działania 5.5 – Dziedzictwo przyrodnicze – 4.258.661 zł,
- c) wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych w dużych miastach – 30.015.954 zł w ramach Poddziałania 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta”, Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- d) wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych w małych miastach – 35.773.395 zł w ramach Poddziałania 6.2.2 – Rewitalizacja – „małe miasta”, Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Pozostała kwota wydatków na powyższe zadania zostanie poniesiona w II półroczu 2009 roku.

## **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**. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu powyższa kwota uległa zwiększeniu i na koniec I półrocza 2009 roku wyniosła **243.420.461 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **58.465.581,47 zł**, co stanowi **24%** planu po zmianach Szczegółowy opis przeznaczenia wydatkowanych środków 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 2.284.450 zł i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **33.843.253 zł**. Wykonanie w analogicznym okresie osiągnęło **45,4%** planu, co daje **15.360.160 zł**.

Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej finansującej bieżącą działalność:

- Teatru Śląskiego w Katowicach – 3.172.959 zł,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 4.781.800 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 7.383.441 zł.

Ponadto, w ramach planu wydatków majątkowych Teatr Rozrywki w Chorzowie dokonał zakupu zintegrowanego systemu do zarządzania Teatrem wraz ze sprzętem komputerowym na kwotę **21.960 zł**.

Niewydatkowaną dotychczas kwotę **18.483.093 zł** planuje się wykorzystać w II półroczu br. na dalsze dotowanie wymienionych instytucji kultury.

#### ***Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

Przyznana w 2009 roku dotacja na działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **12.266.899 zł**, w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca zamknęła się kwotą **11.816.169 zł**. Wykonanie planu po zmianach na koniec II kwartału br. wyniosło **6.009.392,68 zł**, co stanowi **50,9 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie Filharmonii (5.970.992 zł),
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 38.400,68 zł na zakup oboju marki Frank - Ludwig.

#### ***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 I półrocza br., na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan uległ zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. roku wyniósł **3.587.628 zł**. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1.809.162 zł**, co daje **50,4 %** planu po zmianach.

Poniesione w I półroczu br. wydatki pokryły koszty bieżącej działalności Regionalnych Ośrodków Kultury w:

- Bielsku – Białej – 778.076 zł
- Częstochowie - 602.854 zł,
- Katowicach - 428.232 zł.

#### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2009 r. plan wydatków w rozdziale wyniósł **27.262.193 zł**. W związku z wprowadzonymi do 30 czerwca br. zmianami w budżecie powyższa kwota zmniejszyła się i ostatecznie wyniosła **25.439.712 zł**. Wydatki wykonano w **47,9%**, tj. w wysokości **12.175.304,97 zł**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.265.607 zł,

- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 7.070.949,97 zł,
- Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach – 2.766.898 zł,
- Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze – 1.020.000 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, w ramach wydatków majątkowych zakupił prasownicę oraz suszarki na potrzeby wyposażenia zaplecza w siedzibie Zespołu, na ogólną kwotę – **51.850 zł**.

### ***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, w I półroczu br. uległa zmniejszeniu do **16.729.790 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **7.500.210,12 zł**, co stanowi **44,8 %** planu po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- bieżącą działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach - **7.289.903 zł**,
- wydatki inwestycyjne poniesione przez Uniwersytet Śląski w Katowicach przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowoczesnego i funkcjonalnego „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej”, spełniającego standardy europejskie. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu - **210.307,12 zł**

### ***Rozdział 92118 – Muzea***

W budżecie Województwa na 2009 rok ustalono plan wydatków w wysokości **41.637.763 zł**. W następstwie zmian dokonanych w I półroczu br. powyższa kwota uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **42.867.000 zł**. Plan zrealizowano w **29,5 %**, co daje **12.662.412,76 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **10.946.575 zł**, w ramach nich dotując działalność:

- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 2.869.300 zł,
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1.789.670 zł,
- Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.098.748 zł (w tym 4.000 zł - środki Miasta Chorzów),
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 1.644.541 zł,
- Muzeum w Bielsku- Białej – 1.901.368 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 1.642.948 zł.

2. Wydatki majątkowe – **145.980,79 zł** na:

- montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej, czujek, sygnalizatorów, przegród dymoszczelnych oraz oświetlenia awaryjnego w Muzeum Śląskim w Katowicach - 85.260,79 zł,
- przygotowanie projektu budowlanego nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu - 1.569.856,97 zł,
- zakup pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - 10.720 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku głównym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na kwotę 50.000 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota planu w wysokości **30.204.587,24 zł** zostanie rozdysponowywana zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2009 roku.

***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 I półrocza br. zmian planu kwota uległa zmniejszeniu do **1.252.230 zł**, a jej wykonanie ukształtowało się na poziomie **50,7 %** i wyniosło **634.763 zł**.

W okresie sprawozdawczym Centrum poniosło wydatki w wysokości 606.466 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 mikroporytem, 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 **94.823.593 zł**. Wykonanie planu wydatków wyniosło **0,11 %**, co daje **101.758,01 zł**.

Środki wydano na remont Galerii Malarstwa Polskiego oraz wymianę okien w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Pozostała, niewydatkowana kwota w wysokości **94.721.834,99 zł** zostanie rozdysponowana w II półroczu 2009 roku m.in. na:

- Działanie 11.1 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Środki przeznaczone są dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na zadanie p.n. „Śląska Internetową Biblioteka Zbiorów Zabytkowych”,
- Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dotacja wydatkowana będzie przez Filharmonię Śląską w Katowicach na zadanie pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”,
- Sfinansowanie inwestycji realizowanej przez Teatr Śląski w Katowicach – „Adaptacja budynku Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” w ramach RPO, Działanie 4.1 – Infrastruktura kultur,
- Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego w ramach działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO.

#### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2009 rok, wynosił **26.644.500 zł**. W następstwie wprowadzonych zmian, w I półroczu br. uległ zmniejszeniu do **13.061.086 zł**. Wykonanie do 30 czerwca br. osiągnęło poziom **16,9%** planu po zmianach, tj. **2.212.417,93 zł**.

Środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie wybranych w drodze konkursów projektów z dziedziny kultury na kwotę **1.194.013,84 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 - **49.437 zł**,
  - powiaty - **11.946,78 zł**,
- b) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
  - fundacje - **266.320,32 zł**,
  - stowarzyszenia - **860.309,74 zł**,
  - pozostałe jednostki - **6.000 zł**.

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **673.499,10 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 – 2.000 zł,
    - w X Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE 2009” – 10.000 zł,
    - „Złota Maska” – 4.000 zł,
    - w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” – 4.649,10 zł, co stanowi 1000 EURO,
    - za „Pracę Roku 2008” – 7.000 zł,
  - b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 120.000 zł,
  - c) wynagrodzenia dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 5.750 zł oraz za pracę w komisji zebranej celem wyłonienia dyrektora generalnego Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 100 zł
  - d) wsparcie miasta Katowice w organizacji koncertu pt. „Proszę Państwa, 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm” – 100.000 zł,
  - e) dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych w ramach „Dni Województwa Śląskiego” – 400.000 zł.
3. Realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 – Promocja kultury na kwotę **344.904,99 zł**, z przeznaczeniem dla:
- a) Miejskiego Ośrodka Kultury na projekt: pn. „VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock,
  - b) Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na projekt pn. „Jubileusz 700-lecia Paulinów – Koncert Oratorium Leśniowskiego Siedem Pieśni Marii”.

W II półroczu 2009 roku planuje się wydatkowanie kwoty **10.848.668,07 zł** m.in. na dalsze wdrażanie Działania 4.3 oraz uruchomienie Działania 4.2 – Systemy informacji kulturalnej (RPO), którego celem jest zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych.

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

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

W niniejszym dziale i rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. *Śląski Ogród Zoologiczny* w Chorzowie. Plan na 2009 rok w wysokości **12.043.558 zł** w następstwie dokonanych w I półroczu br. zmian uległ zwiększeniu do kwoty **12.114.329 zł**.

Wykorzystane do końca 30 czerwca br. środki finansowe, stanowią **42,8%** planu po zmianach, tj. **5.179.353,55 zł** i wydano je na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

a) wydatki bieżące – **4.974.754,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (124,25 etaty) – 1.667.592,32 zł,
- odpisy na ZFŚS – 97.415 zł,
- wpłaty na PFRON – 29.335 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, koszty i prowizje bankowe; - usługi prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne, pralnicze; utylizacja, wulkanizacja, dezynfekcja, deratyzacja; badania weterynaryjne; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w łącznej kwocie 1.198.118,64 zł,
- usługi remontowe – 136.476,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: materiałów biurowych, elektrycznych, eksploatacyjnych, komputerów, wykaszarki, nożyc do żywopłotu, żywności, lekarstw i materiałów medycznych przeznaczonych na leczenie zwierząt) – 579.186,39 zł,
- opłaty i składki, w tym m. in.: opłata za budynki (dzierżawa) – w łącznej kwocie 1.266.630,22 zł;

b) wydatki majątkowe – **204.599 zł** (w tym na zakup: kosiarki, 2 meleksów, inkubatora, projektu drzwi słoniarni oraz termomodernizacji).

Pozostała kwota planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

## **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 30 czerwca 2009 r. wyniosła **216.740.469 zł**. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano łącznie **20.563.266,87 zł**, co stanowi **9,5%** 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 plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. to **206.237.440 zł**, z której wydano łącznie **15.720.098,48 zł**, co stanowi **7,6 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie - **836.147,41 zł**.

W ramach wymienionej inwestycji zakończono budowę parkingu P-3 zlokalizowanego u zbiegu Alei Harcerskiej i Alei Parkowej; kontynuowane są prace związane z przeniesieniem nagłośnienia na przedpole wschodnie.

2. Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w wysokości **1.150.568,42 zł**, w tym m.in.: zrealizowano projekty wykonawcze wraz z 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.

Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze względu na wydłużające się procedury przetargowe nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku.

Zaplanowane w ramach RPO wydatki na 2009 rok w wysokości **89.580.519 zł** w następstwie dokonanych w I półroczu 2009 roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **75.622.440 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości **55.222.440 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **20.400.000 zł**.

Do końca I półrocza br. wykorzystano **13.733.382,65 zł**, co stanowi **18,2 %** planu po zmianach. Wydatkowane środki dotacji rozwojowej przekazano dla gminy Cieszyn na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie” w ramach Poddziałania 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne zaplanowanego na kwotę **15.699.277 zł**.

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

- wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych w ramach Działania 6.1 – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - **28.497.338 zł**,

- poprawę warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach Działania 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa – **31.425.825 zł**.

Z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru projektów uruchomienie środków planowane jest w II półroczu br.

#### ***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. Wydatki wykonano w wysokości **1.614.776,76 zł**, tj. **44,1%** planu, finansując z nich bieżące funkcjonowanie ww. jednostki, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (29,53 etatu) – 566.647,62 zł
- wydatki osobowe i nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.108,72 zł
- odpisy na ZFŚS – 27.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.266 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 935.279,72 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12.215,74 zł,
- szkolenia pracowników – 8.766 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, środków transportu i inne, opłaty skarbowe, sądowe oraz podatek od nieruchomości) – 50.492,96 zł,

#### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **6.845.000 zł** i do końca I półrocza br. nie uległa zmianie. Wydatki wykonano w **47,2%** planu po zmianach, tj. w wysokości **3.228.391,63 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W pierwszym półroczu udzielono dotacji stowarzyszeniom na kwotę 871.512,71 zł i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 2.356.878,92 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,
- imprez sportowych rangi mistrzostw Śląska, Pucharu Śląska, mistrzostw Polski, Pucharu Polski, mistrzostw Europy,
- IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk-Beskidy 2009”,
- udziału w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie.

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

---

### A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonym budżecie państwa na rok 2009, dla Województwa Śląskiego zabezpieczono dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **49.133.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, w I półroczu br. plan dotacji osiągnął łącznie wysokość **57.552.000 zł**. Wydatki wykonano w **36,8%** planu po zmianach, tj. w kwocie **21.175.443,85 zł**.

Na podstawie decyzji Rady Ministrów nr FB/I/3011/8/4/09 z 23 lutego br. Wojewoda Śląski nałożył czasową blokadę na planowane do otrzymania w ramach zadań zleconych środki, w kwocie **6.599.000 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 wynosiła **19.077.000 zł**. Na podstawie otrzymanych decyzji, w trakcie roku dokonano zmian budżetu i ostateczna kwota planu na dzień 30 czerwca br. wyniosła **27.592.500 zł**. Wykonanie otrzymanych dotacji do końca okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą **1.211.376,41 zł**, co stanowi **4,4%** planu po zmianach.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zrealizowanych zadań.

### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Plan dotacji po zmianach, który na dzień 30 czerwca br. wynosił **651.000 zł**, w okresie I półrocza został wykonany w **41,8%** tj. w wysokości **272.347 zł**.

Środki przeznaczono na opracowanie „Programów prac urządzeniowo – rolnych” dla:

- gmin Lipie i Miedźno (plan 368.689 zł) - w 2009 roku realizowany jest II i III etap zadania, które rozpoczęto w 2008 roku. Prace wykonywane są przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Do końca czerwca br., na podstawie protokołów odbioru oraz faktur na rzecz powyższego Biura przekazano kwotę **215.884 zł** za realizację II etapu. Wykonanie III etapu zaplanowano do 31 sierpnia 2009.
- gminy Przyrów (plan 156.558 zł) - prace wykonuje również Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Realizację zadania zaplanowano w trzech etapach. Pierwszy etap zakończono 12 maja. Na jego wykonanie przeznaczono środki w wysokości **31.312 zł**. Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana po zakończeniu kolejnych etapów robót w lipcu i listopadzie br.
- gminy Gorzyce (plan 125.753 zł) - przedmiotowe prace realizowane są przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. Dotychczas wydatkowano kwotę **25.151 zł** na realizację I etapu zadania zakończonego 15 maja. Do pełnej realizacji programu pozostały dwa etapy robót, których termin odbioru przypada na 30 września oraz 30 listopada 2009 roku.

### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wynosił zgodnie z ustawą budżetową 14.906.000 zł. W okresie do 30 czerwca br. na skutek wprowadzonych zmian plan dotacji wzrósł do kwoty **18.396.000 zł**. Decyzją Ministerstwa Finansów powyższa kwota została czasowo ograniczona o 3.078.000 zł. W związku z tym, w dyspozycji jednostki znajdują się środki w wysokości **15.318.000 zł**.

Wykonanie dotacji zamknęło się w kwocie **168.532,61 zł**, co stanowi **0,9%** planu, a środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące - **138.026,04 zł**, z których sfinansowano utrzymanie trzech pompowni przeciwpowodziowych i zbiornika wodnego. Wykonano również konserwację cieków wodnych na długości 1,65 km oraz obwałowań przeciwpowodziowych na długości 2,99 km,

- wydatki majątkowe - **30.506,57 zł**, które przeznaczono na wykonanie dokumentacji przyszłościowej oraz wywłaszczenia i wykupy w zakresie melioracji wodnych

W II półroczu br. planowana jest dalsza realizacja powyższych projektów oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:

- z zakresu komponentu „Budowle przeciwpowodziowe w granicach województwa śląskiego – *Program dla Odry 2006*”. W ramach dotacji planuje się budowę lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 63+300-66+500 w gminie Rudnik. Planowana wartość zadania wynosi **3.490.000 zł**,
- 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.

Do końca I półrocza trwał nabór wniosków o przyznanie dofinansowania. Zgłoszono 6 wniosków na kwotę 24.109.716,27 zł. Uruchomienie środków będzie miało miejsce po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, która nastąpi w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosków. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości **9.300.000 zł**.

Niskie wykonanie w okresie sprawozdawczym jest spowodowane przesunięciem terminów opracowania dokumentacji technicznych, wydłużonymi procedurami związanymi z wydawaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń, a także wydłużonymi procedurami pozyskiwania i przygotowywania materiałów geodezyjnych dotyczących gruntów zajętych pod regulowane koryta cieków i wały przeciwpowodziowe.

### ***Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-20013***

W okresie 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 **3.520.000 zł**. W okresie rozliczeniowym plan nie zmienił się, a wykonanie otrzymanych środków wyniosło **21,9%** co stanowi **770.496,80 zł**.

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 – 586.204,53 zł,
- wyjazdy służbowe krajowe – 849,50 zł,
- szkolenia – 589,56 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych – 33.844,28 zł,
- współorganizację Kongresu Odnowy Wsi – 120.228,87 zł,
- organizację spotkań partnerów sieci obszarów wiejskich – 8.805 zł,
- wsparcie imprez lokalnych promujących fundusze unijne – 19.975,06 zł.

W II półroczu 2009 roku, po zakończeniu procedur przetargowych przewidziany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na kwotę **120.000 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 **5.025.500 zł**. Do 30 czerwca br. nie otrzymano żadnej transzy dotacji.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto znaczące zaawansowanie rzeczowe realizowanych zadań. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu środków przez Wojewodę, uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców miało miejsce w lipcu br.

W ramach planu dotacji, w okresie sprawozdawczym realizowano remonty i odbudowy eliminujące skutki powodzi z 2007 roku, następujących cieków i rzek istotnych dla potrzeb rolnictwa:

- ciek Szeroki w gminie Jasienica i Jaworze – 0,120 km,
- ciek Prawobrzeżna Młynówka Kiczycza w gminie Skoczów- 0,165 km,
- ciek Bierwiona w gminie Jasienica i Jaworze - 0,315 km,
- ciek Wschodnica w gminie Brenna - 0,190 km,
- ciek Pisarzówka w gminie Wilamowice – 1,470 km,
- ciek Drożdżów w gminie Węgierska Górka -0,600 km.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

W zakresie transportu i łączności, ustawą budżetową przewidziano dla Województwa Śląskiego dotację w wysokości **20.000.000 zł**, która została czasowo ograniczona decyzją Rady Ministrów do kwoty 17.756.000 zł.

Otrzymałą kwotę dotacji w wysokości **15.518.447,07 zł** przekazano na rzecz 29 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło umowy w sprawie dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg. W ramach poniesionych wydatków uregulowano dopłaty za grudzień 2008 roku w wysokości 17.459,96 zł oraz za miesiąc od stycznia do maja br. w kwocie 15.500.987.11.

Wykonanie wydatków wyniosło ostatecznie **77,6 %** planu po zmianach.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dotacji zaplanowanych w dziale dla Województwa Śląskiego wyniósł na koniec II kwartału br. **2.504.500 zł**. Otrzymane środki wydano w kwocie **1.082.353,89 zł**, co stanowi **43,2%** planu. Szczegółowy opis zrealizowanych, w ramach wydanej dotacji, zadań przedstawiono poniżej.

### ***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Dotacja w wysokości **2.281.000 zł**, zaplanowana w ustawie budżetowej przeznaczona jest na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Powyższa kwota planu została czasowo ograniczona przez Ministerstwo Finansów o 100.000 zł. Do końca I półrocza br. Województwo zrealizowało **47,5 %** planu tj. kwotę **1.082.353,89 zł**.

W ramach dotacji finansowane są 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) – 788.850,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.713,40 zł,
- zakup energii – 29.207,44 zł,

- pozostałe – 224.325,65 zł, w tym czynsze, 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 przeznaczone 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”.

Płatność za w/w zamówienie została przewidziana na lipiec 2009 roku.

### ***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** i do końca I półrocza nie uległa zmianom.

W opisywanym okresie, pomimo złożenia zapotrzebowania na środki nie wpłynęła żadna transza dotacji. Pomimo tego udało się osiągnąć efekty rzeczowe w postaci regulacji koryta ciekłu „z Łączki” w gminie Dębowiec na odcinku 0,9 km (wartość robót 10.500 zł). W ramach dotacji planuje się również wykonanie dokumentacji przyszłościowej o wartości 80.000 zł.

Zaplanowana na czerwiec transza dotacji w kwocie 10.500 zł wpłynęła na rachunek bankowy dopiero w lipcu br., co pozwoliło na natychmiastowe uregulowanie zaległości wobec wykonawców.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan dotacji dla rozdziału, zaplanowany w ustawie budżetowej na 2009 rok wyniósł **2.220.000 zł**. Do końca 30 czerwca br. nie uległ zmianom, aczkolwiek decyzją Rady Ministrów został czasowo ograniczony do kwoty 2.123.000 zł. Dotację otrzymaną w kwocie **1.158.728 zł** wykorzystano w 100 % oraz zaangażowano środki z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości **221.527,97zł**. Wykonanie planu wyniosło **62,2%** i zamknęło się ogólną kwotą **1.380.255,97 zł**.

Dotację przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia dla członków komisji za przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych (górskich i terenowych), pilotów wycieczek oraz na sprawdzenie znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota. Na zorganizowanie łącznie 21 egzaminów i wypłatę wynagrodzeń dla 63 egzaminatorów przeznaczono 70,3 % otrzymanej dotacji tj. kwotę **37.230 zł**.
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)*, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim od 1 stycznia 2008 roku, realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rzeczywista kwota wydatków przekroczyła wysokość otrzymanych od Wojewody środków o **111.903,40 zł** i wyniosła ostatecznie **797.903,40 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 576.433,21zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.178,76 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 98.939,23 zł,
  - składki na fundusz pracy – 15.851,45 zł,
  - odpis na ZFŚS – 22.500,75 zł.
3. Wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przejętych na podstawie ww. ustawy, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim od 1 stycznia 2006.

Otrzymaną dotację w kwocie **419.728 zł** wykorzystano w **100%** oraz zaangażowano na realizację zadania środki własne budżetu Województwa w wysokości **125.394,57 zł**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 403.423,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.702,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 61.035,42 zł,
- składki na fundusz pracy – 9.776,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.185,25 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z ustawą budżetową wyniósł 141.000 zł. Decyzją Wojewody z czerwca br. plan zwiększono do kwoty **147.000 zł**.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji wyniosło **64.948,15 zł**, tj. **44,2%**, 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 I półrocza br. **140.000 zł** i w stosunku do ustawy 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. Nr 210, poz. 2135) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty tej składki.

Na wykonanie w wysokości **64.071 zł** złożyło się 1695 zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego uczniów, słuchaczy i wychowanków w I półroczu br. Zadanie zrealizowano w **45,8%** planu.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Plan dotacji uchwalony w ustawie budżetowej wynosił 1.000 zł. Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody, na koniec II kwartału br. plan ten wzrósł do **7.000 zł**. Wykonanie otrzymanej dotacji wyniosło **877,15 zł**, co stanowi **12.5 %** planu.

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 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej* (Dz. U. 2005 r. Nr 175, poz. 1462. ze zm.).

Do końca I półrocza br. z otrzymanej dotacji sfinansowano dwa przewozy osób na badania. Zobowiązania za pozostałe, zrealizowane transporty, zostaną uregulowane po wpływie środków od Wojewody Śląskiego na rachunek Urzędu Marszałkowskiego tj. w II półroczu br.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan dotacji na 2009 rok w zakresie pomocy społecznej zamknął się w okresie sprawozdawczym kwotą **1.156.000 zł**. W lutym br. Wojewoda Śląski poinformował o podjętej przez Radę Ministrów decyzji o czasowym ograniczeniu wydatków budżetu państwa w tym rozdziale na 2009 rok o 80.000 zł. Wykonanie otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosło **538.403,47 zł**, co stanowi **46,6%** planu po zmianach.

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

W związku z wejściem w życie, w dniu *1 października 2008 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7)* zakres zadań realizowanych przez ROPS został rozszerzony o zadania w zakresie 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.

W pierwszym półroczu 2009 roku prace ROPS w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmowały:

- przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG wraz z niezbędną dokumentacją,
- ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i rozpatrywanie złożonych wniosków w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy wspólnotowe,
- ustalanie państwa właściwego do realizacji świadczeń rodzinnych, koordynowanie realizacji świadczeń rodzinnych z innymi państwami UE,
- przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

- przygotowywanie stosownych zaświadczeń dla potrzeb koordynacji świadczeń rodzinnych w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej i przekazywanie ich do instytucji właściwych w innych krajach UE,
- występowanie do innych krajów UE z prośbą o wydanie stosownych zaświadczeń dla potrzeb koordynacji świadczeń rodzinnych,
- weryfikowanie, na wniosek organów właściwych w gminach, uprawnień do świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy wspólnotowe,
- ustalanie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- prowadzenie korespondencji z innymi krajami UE dotyczącej świadczeń rodzinnych,
- udzielanie informacji z zakresu zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG osobom indywidualnym oraz urzędów gmin i ośrodkom pomocy społecznej – realizującym świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- ustalanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz państwa właściwego do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i rozpatrywanie przekazanych wniosków w oparciu obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy wspólnotowe,
- współpracę z Departamentem Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucją łącznikową w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ***Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy***

Na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane jest z realizacją zadań z zakresu służby zastępczej. W 2009 roku w budżecie państwa zaplanowano dotację w kwocie **3.932.000 zł**. Na skutek decyzji Rady Ministrów podjętej w I półroczu br. powyższa kwota została zablokowana do wysokości **2.932.000 zł**. Dotacja wykonana w okresie sprawozdawczym stanowi **35,1%** planu i wynosi **1.379.658,89 zł**.

Środki przeznaczono na pokrycie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników WUP w Katowicach – 104.635,16 zł,

- wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej – 29.696,57 zł,
- wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej – 2.420 zł,
- świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym – 1.242.907,16 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 trakcie I półrocza br., w wyniku podpisanych porozumień plan dotacji na dzień 30 czerwca br. wyniósł **522.299 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **31,7%**, tj. w kwocie **165.649 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W maju br. Województwo Śląskie zawarło porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na kwotę **84.399 zł**, którego celem było zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych - Olimpiady astronomicznej.

Zadania w **100%** planu realizowało Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia pracowników – 22.070 zł,
- zakup przyrządów astronomicznych – 1.600 zł,
- zakup książek dla olimpijczyków – 4.000 zł,
- wyżywienie oraz noclegi – 9.229 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 47.500 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 I półrocza br. **437.900 zł**. Ze względu na późną datę podpisania umów z Ministerstwem, tj. czerwiec br., do końca okresu rozliczeniowego wydatkowano zaledwie **81.250 zł**, co stanowi **18,5%** planu.

### ***Rozdział 92106 – Teatry***

W wyniku podpisanego porozumienia kwota dotacji w wysokości **190.510 zł** przeznaczona jest dla Teatru Śląskiego w Katowicach na realizację zadania pn. „Wielka klasyka na śląskiej scenie” i zostanie wydana w drugiej połowie roku.

### ***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**. Dotacja przeznaczona jest 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**,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na realizację zadania pn. „Oswoić sztukę – cyfrowa aneksja przestrzeni sztuki współczesnej poza aglomeracją” – **50.000 zł**.

Realizacja powierzonych zadań nastąpi w II półroczu 2009 roku.

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie otrzymał środki w kwocie **81.250 zł** na przywrócenie świetności fortepianu – STEINWAY & SONS. Plan wydatków wykonano w **100 %**.

### ***Rozdział 92118 – Muzea***

Dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznał środki w wysokości **80.000 zł** na zadanie pn. „Wzbogacenie i przebudowa ekspozycji stałej. Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

---

W okresie I półrocza br. zadania własne samorządu województwa wykonywane były również przez zakłady budżetowe oraz w ramach rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych wykonującymi odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa.

Zakłady budżetowe pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Jednostki te dokonują do budżetu województwa wpłat nadwyżek środków obrotowych ustalanych na koniec okresu rozliczeniowego.

Na planowane przychody w wysokości **6.531.197 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **1.581.523,36 zł**, co stanowi **24,2%** planu (załącznik nr 9).

Natomiast zrealizowane w I półroczu br. wydatki stanowiły **31%** planowanej kwoty i wynosiły **2.027.602,05 zł**. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły **60,7%** 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 30 czerwca 2009 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **528.082,33 zł**, co stanowi **20,3%** 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 zleceń 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 zrealizowano w łącznej wysokości **608.527,75 zł** w stosunku do planowanej kwoty **2.599.449 zł** w **23,4%** i związane były głównie z bieżącą działalnością Biura.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zostały poniesione w wysokości 362.299,68 zł (dla 26 etatów), co stanowi 59,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

#### ***Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych***

Zaplanowało przychody w wysokości **2.466.697 zł** i uzyskało za I półrocze br. kwotę **438.263,02 zł**, czyli **17,8%** planu.

Największe wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (w kwocie 349.870 zł) uzyskano z:

- a) prac przeprowadzonych dla Urzędu Marszałkowskiego (257.156 zł) polegających na:
  - opracowaniu programów prac urzędów rolnych dla gminy Lipie, Miedźno i Przyrów,
  - pomiarów do zasiedzenia, obręb Parzymiechy.
- b) prac geodezyjnych pozyskiwanych w trybie prawa zamówień publicznych wykonywanych dla gmin i innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych na łączną kwotę 92.714 zł w ramach których wykonano:
  - podziały, rozgraniczenia na kwotę 20.100 zł,
  - klasyfikacje zmienionych użytków gruntowych aktualizację danych ewidencyjnych za 65.000 zł,
  - wymianę gruntów na kwotę 7.614 zł

Na pozostałą kwotę przychodów składały się:

- odsetki w wysokości 489,60 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika 150,21 zł.

Poniesione wydatki w kwocie **855.164,07 zł** stanowią **34,5%** planu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 580.114,10 zł (29 etatów), tj. **67,8%** wydatków.

## ***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 w I półroczu br. wynoszą **615.178,01 zł**, czyli **42,1%** zaplanowanej kwoty **1.460.500 zł**.

Na planowaną wielkość wydatków w kwocie **1.466.580 zł** faktyczna realizacja wyniosła **563.910,23 zł**, tj. **38,5%** 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 (26 etatów) w wysokości 900.850 zł zrealizowano w wysokości 288.918,16 zł, co stanowi **51,2%** wszystkich wydatków.

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody wynosiły **11.986.154 zł**, natomiast wykonanie w **40,2%** w I półroczu br. stanowi kwotę **4.813.001,59 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **5.659.816,72 zł**, co stanowi **35,1%** planu, czyli kwoty **16.114.778 zł**.

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom budżetowym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych z poza statutowej działalności. Źródła dochodów określone ustawą o finansach publicznych pozwalają jednostkom na samodzielne otwieranie rachunków, 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.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### ***Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.***

Na rachunek dochodów własnych pn. „Melioracja” przy Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach wpływały dochody z obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych dla inwestorów obcych, a związanych bezpośrednio z urządzeniami melioracji podstawowych. Wpływały również środki z usług w zakresie dokonywania uzgodnień dla różnych jednostek projektowych i różnych inwestorów polegające na podaniu sposobu przekroczenia urządzeń melioracji przez urządzenia projektowe, zwane inaczej kolizjami. Poza tym Śląski Zarząd Melioracji uzyskał również dochody z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie oraz wpływów za materiały przetargowe, które są gromadzone na odrębnych rachunkach.

Osiągnięto dochody w wysokości **155.454,01 zł**, co stanowi **31,1%** planowanej kwoty **500.000 zł**.

Wydatki zaplanowano również na kwotę **500.000 zł** z czego zrealizowano **91.867,83 zł**, co stanowi **18,4%** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie***

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w I półroczu br. zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości **764.073,75 zł**, co stanowiło **82,8%** zaplanowanej kwoty **923.000 zł**.

Dochody rachunku pn. „Użytkowanie Dróg Wojewódzkich” pochodzą z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową i utrzymaniem dróg,
- przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
- przeprawy promowe,
- opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnej.

Ponadto na odrębnych rachunkach bankowych zostały zgromadzone wpływy z opłat za materiały przetargowe i odszkodowań.

W ramach uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na łączną kwotę **1.305.847,51 zł**, co pozwoliło zrealizować plan wydatków w wysokości **50,7%** zaplanowanej kwoty **2.575.941 zł**.

Środki przeznaczono na roboty przy obwodnicy Ustronia oraz prace związane z osuwiskiem w miejscowości Tresna a także aktualizację projektu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Pszów.

Poza tym poniesiono koszty komornicze związane ze ściąganiem należności z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i odtworzenie uszkodzonego mienia, tj. balustrad, barier ochronnych i znaków drogowych.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach i Jastrzębiu Zdroju oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **5.650 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **3.057,07 zł** z tytułu organizacji imprez okolicznościowych, darowizn oraz sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej na kiermaszach szkolnych, co stanowi **54,1%**. Natomiast poniesione wydatki w wysokości **128 zł** stanowią 0,6% planowanej kwoty, które przeznaczono głównie na zakup usług (provizje bankowe, opłaty pocztowe).

### ***Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne***

Rachunek otworzony przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie z planem w wysokości 100 zł, który nie został zrealizowany w I półroczu br.

### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy pięciu jednostkach budżetowych.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **39.000 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **9.095,64 zł**, co stanowi **23,3%** planu. Źródłem dochodów były wpłaty za usługi protetyczne w ramach praktycznej nauki zawodu, wpłaty za duplikaty dokumentów i wydane certyfikaty, opłaty za organizację programów promujących zdrowie i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły **44.578 zł** natomiast wykonanie ich wyniosło **13.207,52 zł**, co stanowi **29,6%** planu. W tym na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń) przeznaczono kwotę 799,05 zł.

Większe wydatki zostały zaplanowane dzięki środkom zgromadzonym w latach ubiegłych, które na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 25.434 zł.

#### ***Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych***

Rachunek dochodów własnych jest utworzony przy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi.

Osiągnięte dochody w ww. placówkach w wysokości **330.071,78 zł** pochodziły głównie z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym i wieczorowym, organizacji kursów na I stopień specjalizacji pracownika socjalnego, wydawania duplikatów dokumentów i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i stanowiły **58,6%** planu.

Poniesione wydatki w kwocie **355.421,80 zł** przeznaczono na zapłatę rachunków za prowadzenie kursów (201.284,93zł), zakup usług, materiałów oraz opłaty związane z funkcjonowaniem placówek.

#### ***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

Rachunki zostały utworzone przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Nieśłyszących w Raciborzu.

Dochody w wysokości **8.107,31 zł** osiągnięto z tytułu odszkodowań, darowizn oraz wpłat za posiłki, co stanowiło **73%** planowanej kwoty..

Uzyskane środki wielkości **7.745,38 zł** przeznaczono na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych, organizację wycieczek dla wychowanków oraz odtworzenie uszkodzonego mienia.

#### ***Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego***

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

Planowane dochody określono na kwotę **50.605 zł**, natomiast wykonanie w kwocie **19.276,48 zł**, stanowi **38,1%**.

Uzyskane dochody pochodziły z wpłat za pobyt młodzieży w internacie, wyżywienie, organizację szkoleń i konferencji, opłat za wydane duplikaty. Wydatki w wysokości **26.718,66 zł**, stanowiły **46,6%** planowanej kwoty **57.373 zł** i zostały przeznaczone głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (na kwotę 12.024,02 zł), a także zakup środków żywności dla stołówek.

Wyższy plan wydatków jest możliwy dzięki środkom zgromadzonym na rachunkach bankowych w latach ubiegłych w wysokości 13,177,37 zł

#### ***Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli***

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy dziewięciu jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **2.725.638 zł** uzyskano **1.111.989,07 zł**, co stanowi **40,8%** planu.

Dochody na rachunku pochodziły głównie ze świadczenia usług konsultacyjnych, opłat za wpisowe i egzaminy, wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, z kar za przetrzymywanie książek, wpłaty za powtarzanie roku, usługi ksero, sprzedaż wydawnictw, opłaty za materiały rekrutacyjne, opłat za prowadzone konferencje i kursy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i stołówkach, a także darowizn i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

W I półroczu br. wydatki zostały zrealizowane na poziomie **1.214.252,56 zł**, na planowaną wielkość **4.136.740 zł**, co daje **29,4%** planu i przeznaczone na poprawę warunków w szkole oraz umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym (w kwocie 140.757,21 zł). Ponadto ponoszono wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych, a także remonty modernizacyjne i konserwatorskie.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.917.912,40 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy pięciu Ośrodkach Metodycznych w Częstochowie, Bielsku Białej, Rybniku i dwóch w Katowicach.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **5.924.930 zł**, uzyskano kwotę **1.810.053,65 zł**, co stanowi **30,5%** planu. Wpływy pochodziły z tytułu wpłat uczestników szkoleń i konferencji, otrzymanych darowizn, sprzedaży pomocy naukowych, książek, opłat za prowadzenie konferencji, wydawanie duplikatów dokumentów oraz usług poligraficznych.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **2.132.333,92 zł** na planowaną wielkość **6.464.974 zł**, co daje **33,0%** planu i przeznaczone były na działalność podstawową oraz poprawę warunków w placówkach m.in. wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (w wysokości 1.160.051,45 zł) zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów dydaktycznych, oraz drobne remonty i konserwacje w czterech placówkach.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.888.611,55 zł.

### ***Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne***

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy czterech jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **470.820 zł**, uzyskano kwotę **163.205,02 zł**, co stanowi **34,7%** planu.

Wpływy pochodziły z usług kserograficznych, opłat za nieterminowe zwroty książek, darowizn, wydawanie kart bibliotecznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2009 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie **175.834,47zł** na planowaną wielkość **508.882 zł**, co daje **34,6%** planu i przeznaczone były na poprawę warunków w bibliotekach (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i czasopism, drobne naprawy i remonty sprzętu i pomieszczeń i konserwacje). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 66.502,82 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***

W omawianym rozdziale rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach oświatowych.

Plan dochodów wynosił **32.330 zł**, z czego zrealizowano **21.186,29 zł**, co stanowi **65,5%** planu. Dochody pochodziły przede wszystkim z wpłat za wyżywienie w stołówce i organizację konkursów i festiwalu ekologicznego oraz odsetek bankowych

Wydatki w kwocie **21.620,49 zł** stanowiły **58,5%** planowanej kwoty **36.947 zł**.

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały dydaktyczne i wyposażenie oraz artykuły żywnościowe.

### ***Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego***

Rachunek został utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie. Na planowaną wielkość dochodów **47.000 zł** uzyskano kwotę **8.667,20 zł** czyli **18,4%** planu, głównie ze sprzedaży wydawnictw astronomicznych.

Natomiast wydatki w wysokości **492,80 zł** przeznaczone na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i zakup papieru, stanowiły **1%** z planowanej kwoty **47.000 zł**.

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy 6 placówkach oświatowych. Uzyskane dochody w wysokości **146.627,74 zł** stanowiły **31,7%** planowanej kwoty **463.090 zł** i pochodziły głównie z wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w internacie.

Wydatki w kwocie **154.663,47 zł** zrealizowano w **22,0%** planu i przeznaczono na bieżącą działalność internatów w tym m.in.: zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz żywności.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 280.856,30 zł.

### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach oświatowych

Plan dochodów w kwocie **18.200 zł** został zrealizowany w wysokości **10.076,10 zł**, tj. **55,4%**.

Źródłem dochodów były przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu, dopłaty do wyżywienia, opłaty za organizację imprez okolicznościowych.

Plan wydatków w kwocie **21.169 zł**, wykonano w kwocie **7.693,65 zł**, co stanowi **36,3%** planu.

W ramach wydatków zakupiono m.in. nagrody, stroje reprezentacyjne, dyplomy, puchary, siatki do gry w piłkę siatkową, środki czystości.

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

### ***Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne***

W rozdziale tym otwarto rachunek dochodów własnych przy Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie na podstawie ustawy o finansach publicznych z tytułów: odszkodowań, opłat za materiały przetargowe oraz darowizn. W pierwszym półroczu

osiągnięto dochody na łączną kwotę **202.889,60 zł**, co stanowi **125,2%** planu w wysokości **162.100 zł**.

Wpływy pochodziły z darowizn i odszkodowania za zniszczone mienie.

W ramach wydatków w wysokości 102.817,78 zł, stanowiących 62,2% planowanej kwoty 165.260zł naprawiono zniszczone dachy po zeszłorocznym gradobiciu, a z otrzymanych darowizn zakupiono drobne wyposażenie do klatek dla zwierząt.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### ***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

Rachunek dochodów własnych został otwarty przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Fizycznej „Stadion Śląski” w Chorzowie na podstawie ustawy o finansach publicznych z tytułu odszkodowań i wpłaty za uszkodzone mienie..

Wpływy na wymienionym rachunku w kwocie **49.170,88 zł** zrealizowano w **100,0%** i wydatkowano na naprawę systemu monitorującego, który uległ uszkodzeniu w wyniku wyładowań atmosferycznych.

## **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 **5.600.000 zł** uzyskano wpływy w kwocie **9.633.11,86 zł**, co stanowi **172,0%**, z tego 6.000.000 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 naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z rachunku bankowego.

Wydatki planowane na kwotę **8.455.338 zł** zostały wykonane tylko w **1,4%** ponieważ większa ich część przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu br., gdy gminy i powiaty przedłożą faktury za wykonane roboty.

Łączna kwota wydatków poniesionych w I półroczu br. wynosi **115.268,47 zł** z czego kwotę 115.268,47 zł odprowadzono na fundusz centralny jako składkę za I półrocze (20% środków zgromadzonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji). Kwotę 328,28 zł stanowi koszty postępowania sądowego.

#### ***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 **5.078.000 zł** w I półroczu br. została zrealizowana w **55,9%**, tj. w wysokości **2.840.300,83 zł** i obejmuje:

- dofinansowanie funduszu wojewódzkiego z funduszy powiatowych za I kwartał w wysokości 10% dochodów własnych w wysokości 1.341586,17 zł,
- wpływy ze sprzedaży map i materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego, 49.171.,10 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,
- depozyt w kwocie 1.341586,17 zł należności Funduszu Centralnego stanowiący 10% dochodów własnych z Funduszy Powiatowych zgodnie z art. 41 ustawy.

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosła łącznie **1.680.890,52 zł**, co stanowi **20,1%** planowanej kwoty **8.357.897 zł**.

Środki w wysokości 323.591,50 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.

Pozostała kwota wydatków 1.357.299,02 zł, stanowi 10% przychodów własnych funduszy powiatowych i 10% Funduszu Wojewódzkiego. W I półroczu br. i została odprowadzona na rachunek bankowy CFZGiK kwota 15.712,85 zł, pozostała 1.341.586,17 zł do funduszy powiatowych.

### ***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 w I półroczu 2009 r. wynoszą – **169.181.171 zł**

z czego z opłat za:

- |                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| – ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu  | 73.433.577 zł  |
| – gospodarkę wodną i ochronę wód               | 45.335.391 zł  |
| – gospodarkę odpadami                          | 40.943.916 zł  |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty            | 16.383.122 zł  |
| – odsetki od oprocentowania rachunku bankowego | 856.237 zł     |
| – inne wpływy (w tym podlegające zwrotowi)     | - 7.771.072 zł |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe rozdzielono w wysokości **175.127.826 zł**, w sposób określony w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska na:

- |                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – gminne fundusze ochrony środowiska                                     | 46.331.999 zł |
| – powiatowe fundusze ochrony środowiska                                  | 16.956.831 zł |
| – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 71.373.930 zł |
| – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie    | 38.445.648 zł |
| – wydatki związane z egzekucją należności                                | 48.016 zł     |
| – pozostałe wydatki oraz kwoty podlegające zwrotowi                      | 1.971.402 zł  |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. | 18.130.139 zł |
|-------------------------------------------------|---------------|

Informacja z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2009 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych oraz sprawozdań o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

**Za Zarząd**

**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2009 ROK

| Dz.        | Nazwa                                                 | Plan<br>na 2009 rok wg<br>uchwały SWŚI | Plan na 2009 rok<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 | %<br>(5:4)  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                     | 3                                      | 4                               | 5                          | 6           |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY ogółem</b>                                 | <b>2 474 836 365</b>                   | <b>2 571 049 848</b>            | <b>691 346 518,25</b>      | <b>26,9</b> |
|            | <b>1. Budżet własny</b>                               | 2 425 703 365                          | 2 512 975 549                   | 668 398 319,62             | 26,6        |
|            | - dochody bieżące                                     | 1 492 508 085                          | 1 530 870 736                   | 522 361 983,97             | 34,1        |
|            | - dochody majątkowe                                   | 933 195 280                            | 982 104 813                     | 146 036 335,65             | 14,9        |
|            | <b>2. Dotacje na zadania<br/>zlecone i powierzone</b> | 49 133 000                             | 58 074 299                      | 22 948 198,63              | 39,5        |
|            | - dotacje na zadania<br>bieżące                       | 39 433 000                             | 39 576 941                      | 22 828 198,63              | 57,7        |
|            | - dotacje na zadania<br>majątkowe                     | 9 700 000                              | 18 497 358                      | 120 000,00                 | 0,6         |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI ogółem</b>                                 | <b>2 916 576 821</b>                   | <b>2 974 023 416</b>            | <b>552 553 556,73</b>      | <b>18,6</b> |
|            | <b>1. Budżet własny</b>                               | 2 867 443 821                          | 2 915 949 117                   | 531 212 463,88             | 18,2        |
|            | - wydatki bieżące                                     | 1 454 158 529                          | 1 454 275 303                   | 399 890 776,94             | 27,5        |
|            | - wydatki majątkowe                                   | 1 413 285 292                          | 1 461 673 814                   | 131 321 686,94             | 9,0         |
|            | <b>2. Dotacje na zadania<br/>zlecone i powierzone</b> | 49 133 000                             | 58 074 299                      | 21 341 092,85              | 36,7        |
|            | - dotacje na zadania<br>bieżące                       | 39 433 000                             | 39 576 941                      | 21 310 586,28              | 53,8        |
|            | - dotacje na zadania<br>majątkowe                     | 9 700 000                              | 18 497 358                      | 30 506,57                  | 0,2         |
| <b>III</b> | <b>PRZYCHODY w tym:</b>                               | <b>441 740 456</b>                     | <b>415 499 661</b>              | <b>270 714 819,07</b>      | <b>65,2</b> |
|            | - spłata udzielonych<br>pożyczek                      | 21 740 456                             | 21 740 456                      | 2 057 809,43               | 9,5         |
|            | - nadwyżka z lat ubiegłych                            | 290 000 000                            | 263 759 205                     | 268 657 009,64             | 101,9       |
|            | - kredyty bankowe                                     | 130 000 000                            | 130 000 000                     | -                          | -           |
| <b>IV</b>  | <b>ROZCHODY w tym:</b>                                | -                                      | <b>12 500 000</b>               | <b>12 474 778,00</b>       | <b>99,8</b> |
|            | - udzielone pożyczki                                  | -                                      | 12 500 000                      | 12 474 778,00              | 99,8        |

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU***według źródeł*

w zł

| Lp.        | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                       | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan<br>na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                                 | 5                          | 6           |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE-ogółem</b>                                                                                                                                                                         | <b>603 654 805</b>                 | <b>615 649 950</b>                | <b>297 130 305,20</b>      | <b>48,3</b> |
|            | <b>w tym bieżące:</b>                                                                                                                                                                                | <b>591 735 175</b>                 | <b>599 685 472</b>                | <b>295 111 098,98</b>      | <b>49,2</b> |
|            | 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                                                                                                                     | 550 000 000                        | 550 000 000                       | 275 067 777,97             | 50,0        |
|            | -1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                | 110 000 000                        | 110 000 000                       | 52 834 292,00              | 48,0        |
|            | -14,0% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                 | 440 000 000                        | 440 000 000                       | 222 233 485,97             | 50,5        |
|            | 2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych                                                                                                                                        | 16 797 469                         | 19 628 043                        | 9 688 917,57               | 49,4        |
|            | 3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                 | 100 100                            | 100 100                           | -                          | -           |
|            | 4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 100 000                            | 100 000                           | 147 735,50                 | 147,7       |
|            | 5. 2% wpływów z opłaty produktowej                                                                                                                                                                   | 25 000                             | 25 000                            | 6 242,63                   | 25,0        |
|            | 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej | 8 414                              | 8 414                             | 6 710,20                   | 79,8        |
|            | 7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych                                                                                                                         | 20 000 000                         | 20 000 000                        | 6 981 211,54               | 34,9        |
|            | 8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu                                                                                                  | 2 000 000                          | 2 000 000                         | 1 578 450,00               | 78,9        |
|            | 9. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)                                                                                                                                                            | 2 516 875                          | 2 516 875                         | 868 889,62                 | 34,5        |
|            | 10. Środki ze źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                 | 187 317                            | 5 307 040                         | 765 163,95                 | 14,4        |
|            | <b>w tym majątkowe:</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 919 630</b>                  | <b>15 964 478</b>                 | <b>2 019 206,22</b>        | <b>12,6</b> |
|            | 1. Dochody z majątku województwa                                                                                                                                                                     | 7 056 100                          | 7 056 100                         | 840 055,01                 | 11,9        |
|            | 2. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)                                                                                                                                                            | 4 863 530                          | 4 863 530                         | 18 685,68                  | 0,4         |
|            | 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                  | -                                  | 4 044 848                         | 1 160 465,53               | 28,7        |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                              | <b>165 090 796</b>                 | <b>163 846 860</b>                | <b>95 510 725,00</b>       | <b>58,3</b> |
|            | 1. Część oświatowa                                                                                                                                                                                   | 108 313 510                        | 103 889 574                       | 63 942 085,00              | 61,5        |
|            | 2. Część wyrównawcza                                                                                                                                                                                 | 43 026 362                         | 43 026 362                        | 21 513 180,00              | 50,0        |
|            | 3. Część regionalna                                                                                                                                                                                  | 13 750 924                         | 13 750 924                        | 6 875 460,00               | 50,0        |
|            | 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                    | -                                  | 3 180 000                         | 3 180 000,00               | 100,0       |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                              | <b>1 656 957 764</b>               | <b>1 733 478 739</b>              | <b>275 757 289,42</b>      | <b>15,9</b> |
|            | 1. Z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 476 553                            | 33 564 555                        | 11 134 547,53              | 33,2        |
|            | w tym majątkowe:                                                                                                                                                                                     | -                                  | 28 061 500                        | 11 134 547,53              | 39,7        |
|            | 2. Dotacja rozwojowa                                                                                                                                                                                 | 1 491 362 168                      | 1 535 879 141                     | 205 279 206,64             | 13,4        |
|            | w tym majątkowe:                                                                                                                                                                                     | 756 465 607                        | 775 553 792                       | 73 797 581,90              | 9,5         |
|            | 3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 165 119 043                        | 164 035 043                       | 59 343 535,25              | 36,2        |
|            | w tym majątkowe:                                                                                                                                                                                     | 164 810 043                        | 162 525 043                       | 59 085 000,00              | 36,4        |
|            | <b>DOCHODY I+II+III</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 425 703 365</b>               | <b>2 512 975 549</b>              | <b>668 398 319,62</b>      | <b>26,6</b> |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/ POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                        | Plan<br>dochodów na<br>2009 r. wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan<br>dochodów na<br>2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.06.2009 r. | Wykonanie<br>wydatków na<br>30.06.2009 r. | z tego:         |                   | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|       |          |                                                                         |                                                      |                                               |                                           |                                           | wydatki bieżące | w tym:<br>dotacje |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                       | 4                                                    | 5                                             | 6                                         | 7                                         | 8               | 9                 | 10                   |
| 600   | 60001    | Transport i łączność/Krajowe<br>pasażerskie przewozy kolejowe w<br>tym: | -                                                    | 1 278 000                                     | 126 535,25                                | 126 535,25                                | 126 535,25      | 126 535,25        | -                    |
|       |          | Tychy                                                                   | -                                                    | 1 278 000                                     | 126 535,25                                | 126 535,25                                | 126 535,25      | 126 535,25        | -                    |
| 600   | 60013    | Transport i łączność/ Drogi publiczne<br>wojewódzkie w tym:             | 3 800 000                                            | 1 315 000                                     | 85 000,00                                 | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Bobrowniki                                                              | -                                                    | 9 000                                         | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Buczkowice                                                              | -                                                    | 15 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Gliwice                                                                 | -                                                    | 47 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Poraj                                                                   | -                                                    | 50 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Pilchowice                                                              | -                                                    | 40 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Żywiec                                                                  | -                                                    | 380 000                                       | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Pawłowice                                                               | -                                                    | 50 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Pszczyna                                                                | -                                                    | 5 000                                         | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Pszów                                                                   | -                                                    | 100 000                                       | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Miedźno                                                                 | -                                                    | 30 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Imielin                                                                 | -                                                    | 50 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Istebna                                                                 | -                                                    | 116 000                                       | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Wodzisław Śląski                                                        | -                                                    | 35 000                                        | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |
|       |          | Czerwionka Leszczyny                                                    | -                                                    | 125 000                                       | -                                         | -                                         | -               | -                 | -                    |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały SWŚL | Plan dochodów na 2009 r. po zmianach | Wykonanie dochodów na 30.06.2009 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2009 r. | z tego:         |                | wydatki majątkowe    |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                                     |                                     | wydatki bieżące | w tym: dotacje |                      |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                        | 5                                    | 6                                   | 7                                   | 8               | 9              | 10                   |
|            |              | Rudnik                                                                                                                                                                                 | -                                        | 20 000                               | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Kuźnia Raciborska                                                                                                                                                                      | -                                        | 25 000                               | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Kłobuck                                                                                                                                                                                | -                                        | 5 000                                | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Lelów                                                                                                                                                                                  | -                                        | 10 000                               | 10 000,00                           | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Nędza                                                                                                                                                                                  | -                                        | 20 000                               | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Szczyrk                                                                                                                                                                                | -                                        | 6 000                                | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Siewierz                                                                                                                                                                               | -                                        | 30 000                               | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Ustroń                                                                                                                                                                                 | -                                        | 22 000                               | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Wilkowice                                                                                                                                                                              | -                                        | 50 000                               | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | Zebrzydowice                                                                                                                                                                           | -                                        | 75 000                               | 75 000,00                           | -                                   | -               | -              | -                    |
| <b>600</b> | <b>60015</b> | <b>Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:</b>                                                                                                      | <b>161 310 043</b>                       | <b>161 310 043</b>                   | <b>59 000 000,00</b>                | <b>54 325 117,78</b>                | -               | -              | <b>54 325 117,78</b> |
|            |              | Gliwice                                                                                                                                                                                | 11 182 371                               | 1 200 000                            | 1 200 000,00                        | 182 480,89                          | -               | -              | 182 480,89           |
|            |              | Zabrze                                                                                                                                                                                 | 145 144 672                              | 155 127 043                          | 57 600 000,00                       | 54 142 636,89                       | -               | -              | 54 142 636,89        |
|            |              | Ruda Śląska                                                                                                                                                                            | -                                        | -                                    | 200 000,00                          | -                                   | -               | -              | -                    |
|            |              | realizacja zadania pn.: "Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich | 4 983 000                                | 4 983 000                            | -                                   | -                                   | -               | -              | -                    |
| <b>801</b> | <b>80147</b> | <b>Oświata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:</b>                                                                                                                            | <b>9 000</b>                             | <b>18 000</b>                        | <b>18 000,00</b>                    | <b>5 762,68</b>                     | <b>5 762,68</b> | -              | -                    |
|            |              | Sosnowiec                                                                                                                                                                              | -                                        | 7 000                                | 7 000,00                            | 5 006,28                            | 5 006,28        | -              | -                    |
|            |              | Chorzów                                                                                                                                                                                | 9 000                                    | 9 000                                | 9 000,00                            | 756,40                              | 756,40          | -              | -                    |
|            |              | Racibórz                                                                                                                                                                               | -                                        | 2 000                                | 2 000,00                            | -                                   | -               | -              | -                    |

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan<br>dochodów na<br>2009 r. wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan<br>dochodów na<br>2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.06.2009 r. | Wykonanie<br>wydatków na<br>30.06.2009 r. | z tego:         |            | wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|
|        |          |                                                                                                                                       |                                                      |                                               |                                           |                                           | wydatki bieżące | w tym:     |                      |
|        |          |                                                                                                                                       |                                                      |                                               |                                           |                                           |                 | dotacje    |                      |
| 1      | 2        | 3                                                                                                                                     | 4                                                    | 5                                             | 6                                         | 7                                         | 8               | 9          | 10                   |
| 854    | 85407    | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza/Placówki wychowania<br>pozaszkolnego w tym:                                                          |                                                      |                                               |                                           |                                           |                 |            |                      |
|        |          |                                                                                                                                       | -                                                    | 100 000                                       | 100 000,00                                | -                                         | -               | -          | -                    |
|        |          | Chorzów                                                                                                                               | -                                                    | 100 000                                       | 100 000,00                                | -                                         | -               | -          | -                    |
| 921    | 92195    | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego/ pozostała działalność w<br>tym:                                                          |                                                      |                                               |                                           |                                           |                 |            |                      |
|        |          |                                                                                                                                       | -                                                    | 4 000                                         | 4 000,00                                  | 4 000,00                                  | 4 000,00        | 4 000,00   | -                    |
|        |          | Chorzów                                                                                                                               | -                                                    | 4 000                                         | 4 000,00                                  | 4 000,00                                  | 4 000,00        | 4 000,00   | -                    |
| 925    | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br>naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody/ Ogrody<br>botaniczne i zoologiczne w tym: |                                                      |                                               |                                           |                                           |                 |            |                      |
|        |          |                                                                                                                                       | -                                                    | 10 000                                        | 10 000,00                                 | -                                         | -               | -          | -                    |
|        |          | Bieruń                                                                                                                                | -                                                    | 10 000                                        | 10 000,00                                 | -                                         | -               | -          | -                    |
| Razem: |          |                                                                                                                                       | 165 119 043                                          | 164 035 043                                   | 59 343 535,25                             | 54 461 415,71                             | 136 297,93      | 130 535,25 | 54 325 117,78        |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU**  
według klasyfikacji budżetowej

w zł

| Dział                 | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1                     | 2                                                                                                                   | 3                                      | 4                                  | 5                             | 6           |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                               | 19 373 932                             | 32 844 183                         | 2 594 582,99                  | 7,9         |
| 020                   | Leśnictwo                                                                                                           | 17 800                                 | 17 800                             | 8 659,15                      | 48,6        |
| 100                   | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                             | -                                      | -                                  | 500,00                        | -           |
| 150                   | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                            | -                                      | 86 620                             | 158 945,99                    | 183,5       |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                | 185 295 143                            | 212 656 512                        | 87 593 075,23                 | 41,2        |
| 630                   | Turystyka                                                                                                           | -                                      | -                                  | 4 000,00                      | -           |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                             | 10 068 000                             | 10 068 000                         | 2 179 974,78                  | 21,7        |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                | 2 414 200                              | 5 165 101                          | 1 763 344,46                  | 34,1        |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                             | 27 983 715                             | 28 310 062                         | 10 610 289,71                 | 37,5        |
| 756                   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nie<br>posiadających osobowości<br>prawnej | 552 002 500                            | 552 002 500                        | 276 646 627,97                | 50,1        |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                   | 1 658 062 293                          | 1 701 875 247                      | 299 404 431,67                | 17,6        |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                | 451 692                                | 1 071 918                          | 782 524,22                    | 73,0        |
| 803                   | Szkolnictwo wyższe                                                                                                  | -                                      | 5 005 148                          | -                             | -           |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                     | 152 000                                | 184 201                            | 148 606,70                    | 80,7        |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                     | 1 156 250                              | 1 156 250                          | 566 330,16                    | 49,0        |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                                 | 10 649 104                             | 10 582 865                         | 4 582 121,23                  | 43,3        |
| 854                   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                    | 339 100                                | 1 640 134                          | 833 585,49                    | 50,8        |
| 900                   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                        | 125 100                                | 1 125 100                          | 22 222,91                     | 2,0         |
| 921                   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                         | 2 450 000                              | 2 891 900                          | 528 209,08                    | 18,3        |
| 925                   | Ogrody botaniczne i<br>zoologiczne oraz naturalne<br>obszary i obiekty chronionej<br>przyrody                       | 2 757 936                              | 2 828 707                          | 1 444 830,78                  | 51,1        |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport                                                                                            | 1 537 600                              | 1 537 600                          | 1 473 655,73                  | 95,8        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                     | <b>2 474 836 365</b>                   | <b>2 571 049 848</b>               | <b>691 346 518,25</b>         | <b>26,9</b> |

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2009 ROKU**

w zł

| Dz.                   | Rozdz.                       | §                                                        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1                     | 2                            | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8           |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |                              |                                                          |                                                                                                                                                                                           | <b>49 133 000</b>                        | <b>57 552 000</b>                 | <b>22 782 549,63</b>             | <b>39,6</b> |
|                       | z tego:                      | a) dotacje majątkowe                                     |                                                                                                                                                                                           | 9 700 000                                | 18 306 000                        | 120 000,00                       | 0,7         |
|                       |                              | b) dotacje bieżące                                       |                                                                                                                                                                                           | 39 433 000                               | 39 246 000                        | 22 662 549,63                    | 57,7        |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                           | <b>19 077 000</b>                        | <b>27 592 500</b>                 | <b>1 727 375,63</b>              | <b>6,3</b>  |
|                       | z tego:                      | a) dotacje majątkowe                                     |                                                                                                                                                                                           | 9 700 000                                | 18 215 500                        | 120 000,00                       | 0,7         |
|                       |                              | b) dotacje bieżące                                       |                                                                                                                                                                                           | 9 377 000                                | 9 377 000                         | 1 607 375,63                     | 17,1        |
|                       | <b>01005</b>                 | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>651 000</b>                           | <b>651 000</b>                    | <b>272 347,00</b>                | <b>41,8</b> |
|                       | z tego:                      | a) dotacje majątkowe                                     |                                                                                                                                                                                           | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|                       |                              | b) dotacje bieżące                                       |                                                                                                                                                                                           | 651 000                                  | 651 000                           | 272 347,00                       | 41,8        |
|                       |                              | 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                           | 272 347,00                       | 41,8        |
|                       | <b>01008</b>                 | <b>Melioracje wodne</b>                                  |                                                                                                                                                                                           | <b>14 906 000</b>                        | <b>18 396 000</b>                 | <b>530 000,00</b>                | <b>2,9</b>  |
|                       | z tego:                      | a) dotacje majątkowe                                     |                                                                                                                                                                                           | 9 580 000                                | 13 070 000                        | 120 000,00                       | 0,9         |
|                       |                              | b) dotacje bieżące                                       |                                                                                                                                                                                           | 5 326 000                                | 5 326 000                         | 410 000,00                       | 7,7         |
|                       |                              | 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                                | 5 326 000                         | 410 000,00                       | 7,7         |
|                       |                              | 6510                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 280 000                                  | 3 770 000                         | 120 000,00                       | 3,2         |
|                       |                              | 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                                | 6 975 000                         | -                                | -           |

| Dz.        | Rozdz.                      | §                                                   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | 2                           | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 6                                 | 7                                | 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                                | 2 325 000                         | -                                | -           |
|            | <b>01041</b>                | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>3 520 000</b>                         | <b>3 520 000</b>                  | <b>925 028,63</b>                | <b>26,3</b> |
|            | z tego:                     | a)                                                  | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | 120 000                                  | 120 000                           | -                                | -           |
|            |                             | b)                                                  | dotacje bieżące                                                                                                                                                                           | 3 400 000                                | 3 400 000                         | 925 028,63                       | 27,2        |
|            |                             | 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                                | 2 550 000                         | 693 771,48                       | 27,2        |
|            |                             | 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                                  | 850 000                           | 231 257,15                       | 27,2        |
|            |                             | 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 | 90 000                                   | 90 000                            | -                                | -           |
|            |                             | 6519                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 000                                   | 30 000                            | -                                | -           |
|            | <b>01078</b>                | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>           |                                                                                                                                                                                           | -                                        | <b>5 025 500</b>                  | -                                | -           |
|            | z tego:                     | a)                                                  | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | 5 025 500                         | -                                | -           |
|            |                             | 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 | -                                        | 5 025 500                         | -                                | -           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                           | <b>20 000 000</b>                        | <b>20 000 000</b>                 | <b>16 596 000,00</b>             | <b>83,0</b> |
|            | z tego:                     | a)                                                  | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | -                                 | -                                | -           |

| Dz.        | Rozdz.                         | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)   |
|------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2                              | 3    | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8            |
|            |                                |      | <b>b) dotacje bieżące</b>                                                                                                                                                                 | 20 000 000                               | 20 000 000                        | 16 596 000,00                    | 83,0         |
|            | <b>60003</b>                   |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                            | <b>20 000 000</b>                        | <b>20 000 000</b>                 | <b>16 596 000,00</b>             | <b>83,0</b>  |
|            | z tego:                        | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | -                                 | -                                | -            |
|            |                                | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                                           | 20 000 000                               | 20 000 000                        | 16 596 000,00                    | 83,0         |
|            |                                | 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                               | 20 000 000                        | 16 596 000,00                    | 83,0         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |      |                                                                                                                                                                                           | <b>2 414 000</b>                         | <b>2 504 500</b>                  | <b>1 281 046,00</b>              | <b>51,1</b>  |
|            | z tego:                        | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | 90 500                            | -                                | -            |
|            |                                | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                                           | 2 414 000                                | 2 414 000                         | 1 281 046,00                     | 53,1         |
|            | <b>71012</b>                   |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                                                 | <b>2 281 000</b>                         | <b>2 281 000</b>                  | <b>1 148 046,00</b>              | <b>50,3</b>  |
|            | z tego:                        | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | -                                 | -                                | -            |
|            |                                | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                                           | 2 281 000                                | 2 281 000                         | 1 148 046,00                     | 50,3         |
|            |                                | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 2 281 000                                | 2 281 000                         | 1 148 046,00                     | 50,3         |
|            | <b>71013</b>                   |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                | <b>133 000</b>                           | <b>133 000</b>                    | <b>133 000,00</b>                | <b>100,0</b> |
|            | 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        |
|            | <b>71078</b>                   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                 | -                                        | <b>90 500</b>                     | -                                | -            |
|            | z tego:                        | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | 90 500                            | -                                | -            |
|            |                                | 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                            | -                                | -            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |      |                                                                                                                                                                                           | <b>2 413 000</b>                         | <b>2 220 000</b>                  | <b>1 158 728,00</b>              | <b>52,2</b>  |
|            | z tego:                        | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                                         | -                                        | -                                 | -                                | -            |
|            |                                | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                                           | 2 413 000                                | 2 220 000                         | 1 158 728,00                     | 52,2         |
|            | <b>75011</b>                   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 413 000</b>                         | <b>2 220 000</b>                  | <b>1 158 728,00</b>              | <b>52,2</b>  |

| Dz.        | Rozdz.                 | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | 2                      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8           |
|            | z tego:                | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                        | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                          | 2 413 000                                | 2 220 000                         | 1 158 728,00                     | 52,2        |
|            |                        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 413 000                                | 2 220 000                         | 1 158 728,00                     | 52,2        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |      |                                                                                                                                                                          | <b>141 000</b>                           | <b>147 000</b>                    | <b>73 000,00</b>                 | <b>49,7</b> |
|            | z tego:                | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                        | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                          | 141 000                                  | 147 000                           | 73 000,00                        | 49,7        |
|            | <b>85156</b>           |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                    | <b>140 000</b>                           | <b>140 000</b>                    | <b>72 000,00</b>                 | <b>51,4</b> |
|            | z tego:                | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                        | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                          | 140 000                                  | 140 000                           | 72 000,00                        | 51,4        |
|            |                        | 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                           | 72 000,00                        | 51,4        |
|            | <b>85195</b>           |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 000</b>                             | <b>7 000</b>                      | <b>1 000,00</b>                  | <b>14,3</b> |
|            | z tego:                | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                        | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                          | 1 000                                    | 7 000                             | 1 000,00                         | 14,3        |
|            |                        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 000                                    | 7 000                             | 1 000,00                         | 14,3        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |      |                                                                                                                                                                          | <b>1 156 000</b>                         | <b>1 156 000</b>                  | <b>566 000,00</b>                | <b>49,0</b> |
|            | z tego:                | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                        | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                          | 1 156 000                                | 1 156 000                         | 566 000,00                       | 49,0        |
|            | <b>85212</b>           |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>1 156 000</b>                         | <b>1 156 000</b>                  | <b>566 000,00</b>                | <b>49,0</b> |
|            | z tego:                | a)   | dotacje majątkowe                                                                                                                                                        | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b)   | dotacje bieżące                                                                                                                                                          | 1 156 000                                | 1 156 000                         | 566 000,00                       | 49,0        |
|            |                        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 156 000                                | 1 156 000                         | 566 000,00                       | 49,0        |

| Dz.            | Rozdz.                                              | §                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1              | 2                                                   | 3                                              | 4                                                                                                                                                                        | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8          |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    |                                                |                                                                                                                                                                          | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 380 400,00                     | 35,1       |
|                | z tego:                                             | a) dotacje majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|                |                                                     | b) dotacje bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 380 400,00                     | 35,1       |
| 85332          | Wojewódzkie urzędy pracy                            |                                                |                                                                                                                                                                          | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 380 400,00                     | 35,1       |
|                | z tego:                                             | a) dotacje majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|                |                                                     | b) dotacje bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 380 400,00                     | 35,1       |
|                |                                                     | 2210                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 380 400,00                     | 35,1       |
| WYDATKI OGÓŁEM |                                                     |                                                |                                                                                                                                                                          | 49 133 000                               | 57 552 000                        | 21 175 443,85                    | 36,8       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | 9 700 000                                | 18 306 000                        | 30 506,57                        | 0,2        |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 39 433 000                               | 39 246 000                        | 21 144 937,28                    | 53,9       |
|                |                                                     | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                                                                                                          | 7 521 744                                | 7 299 045                         | 3 175 229,31                     | 43,5       |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                               |                                                |                                                                                                                                                                          | 19 077 000                               | 27 592 500                        | 1 211 376,41                     | 4,4        |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | 9 700 000                                | 18 215 500                        | 30 506,57                        | 0,2        |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 9 377 000                                | 9 377 000                         | 1 180 869,84                     | 12,6       |
|                |                                                     | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                                                                                                          | 2 520 090                                | 2 495 090                         | 586 204,53                       | 23,5       |
| 01005          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa |                                                |                                                                                                                                                                          | 651 000                                  | 651 000                           | 272 347,00                       | 41,8       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 651 000                                  | 651 000                           | 272 347,00                       | 41,8       |
|                |                                                     | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                                                                                                          | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|                |                                                     | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 651 000                                  | 651 000                           | 272 347,00                       | 41,8       |
| 01008          | Melioracje wodne                                    |                                                |                                                                                                                                                                          | 14 906 000                               | 18 396 000                        | 168 532,61                       | 0,9        |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | 9 580 000                                | 13 070 000                        | 30 506,57                        | 0,2        |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 5 326 000                                | 5 326 000                         | 138 026,04                       | 2,6        |
|                |                                                     | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                                                                                                          | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|                |                                                     | 4270                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 5 326 000                                | 5 326 000                         | 138 026,04                       | 2,6        |
|                |                                                     | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 280 000                                  | 3 770 000                         | 30 506,57                        | 0,8        |
|                |                                                     | 6058                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 6 975 000                                | 6 975 000                         | -                                | -          |
|                |                                                     | 6059                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 2 325 000                                | 2 325 000                         | -                                | -          |
| 01041          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013        |                                                |                                                                                                                                                                          | 3 520 000                                | 3 520 000                         | 770 496,80                       | 21,9       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                                                                                                          | 120 000                                  | 120 000                           | -                                | -          |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                             |                                                                                                                                                                          | 3 400 000                                | 3 400 000                         | 770 496,80                       | 22,7       |
|                |                                                     | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                                                                                                          | 2 520 090                                | 2 495 090                         | 586 204,53                       | 23,5       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                          | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                         | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8          |
|     |        | 3048 | Nagrody o charakterze<br>szczególnym niezaliczone do<br>wynagrodzeń       | -                                        | 17 250                            | -                                | -          |
|     |        | 3049 | Nagrody o charakterze<br>szczególnym niezaliczone do<br>wynagrodzeń       | -                                        | 5 750                             | -                                | -          |
|     |        | 3248 | Stypendia dla uczniów                                                     | 11 250                                   | -                                 | -                                | -          |
|     |        | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                     | 3 750                                    | -                                 | -                                | -          |
|     |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 1 540 270                                | 1 540 270                         | 374 287,22                       | 24,3       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 513 424                                  | 513 424                           | 124 762,39                       | 24,3       |
|     |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 47 797                                   | 47 797                            | -                                | -          |
|     |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 15 933                                   | 15 933                            | -                                | -          |
|     |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 244 245                                  | 244 245                           | 56 321,52                        | 23,1       |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 81 415                                   | 81 415                            | 18 773,83                        | 23,1       |
|     |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 39 005                                   | 39 005                            | 9 044,68                         | 23,2       |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 13 001                                   | 13 001                            | 3 014,89                         | 23,2       |
|     |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 18 750                                   | -                                 | -                                | -          |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 6 250                                    | -                                 | -                                | -          |
|     |        | 4218 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                         | 30 000                                   | 82 433                            | 25 383,21                        | 30,8       |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                         | 10 000                                   | 27 477                            | 8 461,07                         | 30,8       |
|     |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                   | 506 183                                  | 522 750                           | 111 807,56                       | 21,4       |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                   | 168 727                                  | 174 250                           | 37 269,19                        | 21,4       |
|     |        | 4388 | Zakup usług obejmujących<br>tłumaczenia                                   | 15 000                                   | -                                 | -                                | -          |
|     |        | 4389 | Zakup usług obejmujących<br>tłumaczenia                                   | 5 000                                    | -                                 | -                                | -          |
|     |        | 4398 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii       | 30 000                                   | 30 000                            | -                                | -          |
|     |        | 4399 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii       | 10 000                                   | 10 000                            | -                                | -          |
|     |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 22 500                                   | 7 500                             | 637,13                           | 8,5        |
|     |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 7 500                                    | 2 500                             | 212,37                           | 8,5        |
|     |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                              | 30 000                                   | 7 500                             | -                                | -          |
|     |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                              | 10 000                                   | 2 500                             | -                                | -          |
|     |        | 4708 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 15 000                                   | 11 250                            | 391,31                           | 3,5        |

| Dz.        | Rozdz.                      | §                                                             | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | 2                           | 3                                                             | 4                                                                                                 | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8           |
|            |                             | 4709                                                          | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                         | 5 000                                    | 3 750                             | 130,43                           | 3,5         |
|            |                             | 6068                                                          | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                        | 90 000                                   | 90 000                            | -                                | -           |
|            |                             | 6069                                                          | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                        | 30 000                                   | 30 000                            | -                                | -           |
|            | <b>01078</b>                | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                     |                                                                                                   | -                                        | <b>5 025 500</b>                  | -                                | -           |
|            | z tego:                     | a) wydatki majątkowe                                          |                                                                                                   | -                                        | 5 025 500                         | -                                | -           |
|            |                             | b) wydatki bieżące                                            |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                             | w tym: wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń             |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                             | 6050                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                     | -                                        | 5 025 500                         | -                                | -           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                               |                                                                                                   | <b>20 000 000</b>                        | <b>20 000 000</b>                 | <b>15 518 447,07</b>             | <b>77,6</b> |
|            | z tego:                     | a) wydatki majątkowe                                          |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                             | b) wydatki bieżące                                            |                                                                                                   | 20 000 000                               | 20 000 000                        | 15 518 447,07                    | 77,6        |
|            |                             | w tym: wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń             |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            | <b>60003</b>                | <b>Krajowe pasażerskie przewozy<br/>autobusowe</b>            |                                                                                                   | <b>20 000 000</b>                        | <b>20 000 000</b>                 | <b>15 518 447,07</b>             | <b>77,6</b> |
|            | z tego:                     | a) wydatki majątkowe                                          |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                             | b) wydatki bieżące                                            |                                                                                                   | 20 000 000                               | 20 000 000                        | 15 518 447,07                    | 77,6        |
|            |                             | w tym: wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń             |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                             | 2630                                                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu<br>dla jednostek niezaliczanych do<br>sektora finansów publicznych | 20 000 000                               | 20 000 000                        | 15 518 447,07                    | 77,6        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b> |                                                               |                                                                                                   | <b>2 414 000</b>                         | <b>2 504 500</b>                  | <b>1 082 353,89</b>              | <b>43,2</b> |
|            | z tego:                     | a) wydatki majątkowe                                          |                                                                                                   | -                                        | 90 500                            | -                                | -           |
|            |                             | b) wydatki bieżące                                            |                                                                                                   | 2 414 000                                | 2 414 000                         | 1 082 353,89                     | 44,8        |
|            |                             | w tym: wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń             |                                                                                                   | 1 536 670                                | 1 536 670                         | 788 850,40                       | 51,3        |
|            | <b>71012</b>                | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i<br/>kartograficznej</b> |                                                                                                   | <b>2 281 000</b>                         | <b>2 281 000</b>                  | <b>1 082 353,89</b>              | <b>47,5</b> |
|            | z tego:                     | a) wydatki majątkowe                                          |                                                                                                   | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                             | b) wydatki bieżące                                            |                                                                                                   | 2 281 000                                | 2 281 000                         | 1 082 353,89                     | 47,5        |
|            |                             | w tym: wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń             |                                                                                                   | 1 536 670                                | 1 536 670                         | 788 850,40                       | 51,3        |
|            |                             | 3020                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń                                                    | 4 000                                    | 4 000                             | 2 814,31                         | 70,4        |
|            |                             | 4010                                                          | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                              | 1 221 200                                | 1 221 200                         | 586 214,01                       | 48,0        |
|            |                             | 4040                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                 | 95 977                                   | 95 977                            | 93 577,79                        | 97,5        |
|            |                             | 4110                                                          | Składki na ubezpieczenia                                                                          | 189 060                                  | 189 060                           | 93 986,52                        | 49,7        |

| Dz. | Rozdz.       | §                                                          | Wyszczególnienie                                                                   | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1   | 2            | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8          |
|     |              |                                                            | społeczne                                                                          |                                          |                                   |                                  |            |
|     |              | 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 30 433                                   | 30 433                            | 15 072,08                        | 49,5       |
|     |              | 4140                                                       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 25 328                                   | 25 328                            | 10 413,00                        | 41,1       |
|     |              | 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 45 772                                   | 45 772                            | 11 713,40                        | 25,6       |
|     |              | 4260                                                       | Zakup energii                                                                      | 60 000                                   | 60 000                            | 29 207,44                        | 48,7       |
|     |              | 4270                                                       | Zakup usług remontowych                                                            | 52 000                                   | 52 000                            | 897,71                           | 1,7        |
|     |              | 4280                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 100                                    | 1 100                             | 287,00                           | 26,1       |
|     |              | 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                            | 32 170                                   | 32 170                            | 10 803,09                        | 33,6       |
|     |              | 4350                                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 22 166                                   | 22 166                            | 10 734,00                        | 48,4       |
|     |              | 4360                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 192                                    | 3 192                             | 1 675,54                         | 52,5       |
|     |              | 4370                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 9 456                                    | 9 456                             | 2 954,01                         | 31,2       |
|     |              | 4380                                                       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 50                                       | 50                                | -                                | -          |
|     |              | 4400                                                       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 309 319                                  | 309 319                           | 154 659,12                       | 50,0       |
|     |              | 4410                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 000                                    | 4 000                             | 1 440,74                         | 36,0       |
|     |              | 4420                                                       | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 2 500                                    | 2 500                             | -                                | -          |
|     |              | 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                                             | 3 350                                    | 3 350                             | 903,00                           | 27,0       |
|     |              | 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 28 257                                   | 28 257                            | 28 257,00                        | 100,0      |
|     |              | 4510                                                       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 1 450                                    | 1 450                             | -                                | -          |
|     |              | 4530                                                       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 107 000                                  | 107 000                           | 19 442,29                        | 18,2       |
|     |              | 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 6 230                                    | 6 230                             | 3 898,45                         | 62,6       |
|     |              | 4740                                                       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500                                    | 3 500                             | -                                | -          |
|     |              | 4750                                                       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 23 490                                   | 23 490                            | 3 403,39                         | 14,5       |
|     | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |                                                                                    | <b>133 000</b>                           | <b>133 000</b>                    | -                                | -          |
|     | z tego:      | a)                                                         | wydatki majątkowe                                                                  | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|     |              | b)                                                         | wydatki bieżące                                                                    | 133 000                                  | 133 000                           | -                                | -          |
|     |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             |                                                                                    | -                                        | -                                 | -                                | -          |
|     |              | 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                            | 133 000                                  | 133 000                           | -                                | -          |

| Dz.        | Rozdz.                         | §                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                 | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                     | 4                                                | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8           |
|            | <b>71078</b>                   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                             |                                                  | -                                        | <b>90 500</b>                     | -                                | -           |
|            | z tego:                        | a)                                                                                                                    | wydatki majątkowe                                | -                                        | 90 500                            | -                                | -           |
|            |                                | b)                                                                                                                    | wydatki bieżące                                  | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        |                                                  | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | 6050                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | -                                        | 90 500                            | -                                | -           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                       |                                                  | <b>2 413 000</b>                         | <b>2 220 000</b>                  | <b>1 380 255,97</b>              | <b>62,2</b> |
|            | z tego:                        | a)                                                                                                                    | wydatki majątkowe                                | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | b)                                                                                                                    | wydatki bieżące                                  | 2 413 000                                | 2 220 000                         | 1 380 255,97                     | 62,2        |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        |                                                  | 2 366 452                                | 2 168 753                         | 1 342 569,97                     | 61,9        |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                             |                                                  | <b>2 413 000</b>                         | <b>2 220 220</b>                  | <b>1 380 255,97</b>              | <b>62,2</b> |
|            | z tego:                        | a)                                                                                                                    | wydatki majątkowe                                | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | b)                                                                                                                    | wydatki bieżące                                  | 2 413 000                                | 2 220 000                         | 1 380 255,97                     | 62,2        |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        |                                                  | 2 366 452                                | 2 168 753                         | 1 342 569,97                     | 61,9        |
|            |                                | 4010                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 815 900                                | 1 657 312                         | 979 856,33                       | 59,1        |
|            |                                | 4040                                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 148 915                                  | 144 216                           | 139 881,13                       | 97,0        |
|            |                                | 4110                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 287 791                                  | 258 108                           | 159 974,65                       | 62,0        |
|            |                                | 4120                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                         | 45 846                                   | 41 117                            | 25 627,86                        | 62,3        |
|            |                                | 4170                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 68 000                                   | 68 000                            | 37 230,00                        | 54,8        |
|            |                                | 4300                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                          | 1 000                                    | 1 000                             | -                                | -           |
|            |                                | 4440                                                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 548                                   | 50 247                            | 37 686,00                        | 75,0        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>         |                                                                                                                       |                                                  | <b>141 000</b>                           | <b>147 000</b>                    | <b>64 948,15</b>                 | <b>44,2</b> |
|            | z tego:                        | a)                                                                                                                    | wydatki majątkowe                                | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | b)                                                                                                                    | wydatki bieżące                                  | 141 000                                  | 147 000                           | 64 948,15                        | 44,2        |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        |                                                  | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            | <b>85156</b>                   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |                                                  | <b>140 000</b>                           | <b>140 000</b>                    | <b>64 071,00</b>                 | <b>45,8</b> |
|            | z tego:                        | a)                                                                                                                    | wydatki majątkowe                                | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | b)                                                                                                                    | wydatki bieżące                                  | 140 000                                  | 140 000                           | 64 071,00                        | 45,8        |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        |                                                  | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | 4130                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 140 000                                  | 140 000                           | 64 071,00                        | 45,8        |
|            | <b>85195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          |                                                  | <b>1 000</b>                             | <b>7 000</b>                      | <b>877,15</b>                    | <b>12,5</b> |
|            | z tego:                        | a)                                                                                                                    | wydatki majątkowe                                | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                | b)                                                                                                                    | wydatki bieżące                                  | 1 000                                    | 7 000                             | 877,15                           | 12,5        |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne od                                                                                    |                                                  | -                                        | -                                 | -                                | -           |

| Dz.        | Rozdz.                 | §                                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                                                | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | 2                      | 3                                                                                                                                  | 4                                                                               | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8           |
|            |                        | wynagrodzeń                                                                                                                        |                                                                                 |                                          |                                   |                                  |             |
|            |                        | 4280                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000                                    | 7 000                             | 877,15                           | 12,5        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                    |                                                                                 | <b>1 156 000</b>                         | <b>1 156 000</b>                  | <b>538 403,47</b>                | <b>46,6</b> |
|            | z tego:                | a) wydatki majątkowe                                                                                                               |                                                                                 | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b) wydatki bieżące                                                                                                                 |                                                                                 | 1 156 000                                | 1 156 000                         | 538 403,47                       | 46,6        |
|            |                        | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                     |                                                                                 | 726 976                                  | 726 976                           | 350 549,25                       | 48,2        |
|            | <b>85212</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                 | <b>1 156 000</b>                         | <b>1 156 000</b>                  | <b>538 403,47</b>                | <b>46,6</b> |
|            | z tego:                | a) wydatki majątkowe                                                                                                               |                                                                                 | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                        | b) wydatki bieżące                                                                                                                 |                                                                                 | 1 156 000                                | 1 156 000                         | 538 403,47                       | 46,6        |
|            |                        | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                     |                                                                                 | 726 976                                  | 726 976                           | 350 549,25                       | 48,2        |
|            |                        | 3020                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 2 800                                    | 2 800                             | 819,53                           | 29,3        |
|            |                        | 4010                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 572 779                                  | 572 054                           | 263 880,39                       | 46,1        |
|            |                        | 4040                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 28 305                                   | 29 030                            | 26 886,87                        | 92,6        |
|            |                        | 4110                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 90 764                                   | 90 764                            | 43 133,50                        | 47,5        |
|            |                        | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 14 728                                   | 14 728                            | 6 998,49                         | 47,5        |
|            |                        | 4140                                                                                                                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 13 979                                   | 13 979                            | 6 746,00                         | 48,3        |
|            |                        | 4170                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 400                                   | 20 400                            | 9 650,00                         | 47,3        |
|            |                        | 4210                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 48 860                                   | 48 860                            | 6 211,64                         | 12,7        |
|            |                        | 4240                                                                                                                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 600                                      | 600                               | -                                | -           |
|            |                        | 4270                                                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                         | 4 000                                    | 4 000                             | 477,69                           | 11,9        |
|            |                        | 4280                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 900                                      | 900                               | 405,00                           | 45,0        |
|            |                        | 4300                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                         | 161 800                                  | 161 800                           | 71 885,42                        | 44,4        |
|            |                        | 4350                                                                                                                               | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 1 128                                    | 1 128                             | 397,69                           | 35,3        |
|            |                        | 4370                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 8 400                                    | 8 400                             | 3 369,45                         | 40,1        |
|            |                        | 4380                                                                                                                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 54 500                                   | 54 500                            | 18 143,84                        | 33,3        |
|            |                        | 4400                                                                                                                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 83 650                                   | 83 650                            | 54 980,06                        | 65,7        |
|            |                        | 4410                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000                                    | 3 000                             | 428,00                           | 14,3        |

| Dz.        | Rozdz.                                                  | §                                              | Wyszczególnienie                                                                   | Plan<br>na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                       | 3                                              | 4                                                                                  | 5                                        | 6                                 | 7                                | 8           |
|            |                                                         | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 507                                   | 14 507                            | 13 500,54                        | 93,1        |
|            |                                                         | 4700                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 500                                    | 4 500                             | 385,00                           | 8,6         |
|            |                                                         | 4740                                           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000                                    | 6 000                             | 2 571,94                         | 42,9        |
|            |                                                         | 4750                                           | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 400                                   | 20 400                            | 7 532,42                         | 36,9        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                |                                                                                    | <b>3 932 000</b>                         | <b>3 932 000</b>                  | <b>1 379 658,89</b>              | <b>35,1</b> |
|            | z tego:                                                 | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                    | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                                         | b) wydatki bieżące                             |                                                                                    | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 379 658,89                     | 35,1        |
|            |                                                         | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                    | 371 556                                  | 371 556                           | 107 055,16                       | 28,8        |
|            | <b>85332</b>                                            | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                |                                                                                    | <b>3 932 000</b>                         | <b>3 932 000</b>                  | <b>1 379 658,89</b>              | <b>35,1</b> |
|            | z tego:                                                 | a) wydatki majątkowe                           |                                                                                    | -                                        | -                                 | -                                | -           |
|            |                                                         | b) wydatki bieżące                             |                                                                                    | 3 932 000                                | 3 932 000                         | 1 379 658,89                     | 35,1        |
|            |                                                         | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                                                    | 371 556                                  | 371 556                           | 107 055,16                       | 28,8        |
|            |                                                         | 3020                                           | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 3 447 691                                | 3 447 691                         | 1 242 907,16                     | 36,1        |
|            |                                                         | 3030                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 12 000                                   | 12 000                            | 1 082,67                         | 9,0         |
|            |                                                         | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 248 236                                  | 248 236                           | 74 183,61                        | 29,9        |
|            |                                                         | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 17 228                                   | 17 228                            | 15 004,35                        | 87,1        |
|            |                                                         | 4110                                           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 40 828                                   | 40 828                            | 13 301,75                        | 32,6        |
|            |                                                         | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 504                                    | 6 504                             | 2 145,45                         | 33,0        |
|            |                                                         | 4170                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 58 760                                   | 58 760                            | 2 420,00                         | 4,1         |
|            |                                                         | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 000                                   | 11 000                            | -                                | -           |
|            |                                                         | 4260                                           | Zakup energii                                                                      | 4 800                                    | 4 800                             | 2 015,22                         | 42,0        |
|            |                                                         | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                            | 26 400                                   | 26 400                            | 4 838,77                         | 18,3        |
|            |                                                         | 4370                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 500                                    | 2 500                             | 341,29                           | 13,7        |
|            |                                                         | 4400                                           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 29 800                                   | 29 800                            | 9 768,32                         | 32,8        |
|            |                                                         | 4410                                           | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000                                    | 3 000                             | 174,30                           | 5,8         |
|            |                                                         | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 253                                    | 7 253                             | 5 440,00                         | 75,0        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                   | Plan na 2009 r. wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2009 r. | % (7:6) |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                               | 6                           | 7                          | 8       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 000                          | 15 000                      | 6 036,00                   | 40,2    |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000                           | 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 30.06.2009 r. | % (7:6)      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1                     | 2                                               | 3                            | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                           | 7                          | 8            |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |                                                 |                              |                                                                                                                                                                | -                               | <b>522 299</b>              | <b>165 649,00</b>          | <b>31,7</b>  |
|                       | z tego:                                         | a) dotacje majątkowe         |                                                                                                                                                                | -                               | <b>191 358</b>              | -                          | -            |
|                       |                                                 | b) dotacje bieżące           |                                                                                                                                                                | -                               | <b>330 941</b>              | <b>165 649,00</b>          | <b>50,1</b>  |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |                              |                                                                                                                                                                | -                               | <b>84 399</b>               | <b>84 399,00</b>           | <b>100,0</b> |
|                       | z tego:                                         | a) dotacje majątkowe         |                                                                                                                                                                | -                               | -                           | -                          | -            |
|                       |                                                 | b) dotacje bieżące           |                                                                                                                                                                | -                               | 84 399                      | 84 399,00                  | 100,0        |
|                       | <b>80195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                                | -                               | <b>84 399</b>               | <b>84 399,00</b>           | <b>100,0</b> |
|                       | z tego:                                         | a) dotacje majątkowe         |                                                                                                                                                                | -                               | -                           | -                          | -            |
|                       |                                                 | b) dotacje bieżące           |                                                                                                                                                                | -                               | 84 399                      | 84 399,00                  | 100,0        |
|                       |                                                 | 2220                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | -                               | 84 399                      | 84 399,00                  | 100,0        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                              |                                                                                                                                                                | -                               | <b>437 900</b>              | <b>81 250,00</b>           | <b>18,6</b>  |
|                       | z tego:                                         | a) dotacje majątkowe         |                                                                                                                                                                | -                               | 191 358                     | -                          | -            |
|                       |                                                 | b) dotacje bieżące           |                                                                                                                                                                | -                               | 246 542                     | 81 250                     | 33,0         |
|                       | <b>92106</b>                                    | <b>Teatry</b>                |                                                                                                                                                                | -                               | <b>190 510</b>              | -                          | -            |
|                       | z tego:                                         | a) dotacje majątkowe         |                                                                                                                                                                | -                               | 122 950                     | -                          | -            |
|                       |                                                 | b) dotacje bieżące           |                                                                                                                                                                | -                               | 67 560                      | -                          | -            |
|                       |                                                 | 2220                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | -                               | 67 560                      | -                          | -            |

| Dz.                   | Rozdz.       | §                                                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan na 2009<br>r. wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1                     | 2            | 3                                                | 4                                                                                                                                                                               | 5                                     | 6                                 | 7                                | 8            |
|                       |              | 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                           | -                                | -            |
|                       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                                                                 | -                                     | <b>86 140</b>                     | -                                | -            |
|                       | z tego:      | a)                                               | dotacje majątkowe                                                                                                                                                               | -                                     | 54 000                            | -                                | -            |
|                       |              | b)                                               | dotacje bieżące                                                                                                                                                                 | -                                     | 32 140                            | -                                | -            |
|                       |              | 2220                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | -                                     | 32 140                            | -                                | -            |
|                       |              | 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                            | -                                | -            |
|                       | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>              |                                                                                                                                                                                 | -                                     | <b>81 250</b>                     | <b>81 250,00</b>                 | <b>100,0</b> |
|                       | z tego:      | a)                                               | dotacje majątkowe                                                                                                                                                               | -                                     | -                                 | -                                | -            |
|                       |              | b)                                               | dotacje bieżące                                                                                                                                                                 | -                                     | 81 250                            | 81 250,00                        | 100,0        |
|                       |              | 2220                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | -                                     | 81 250                            | 81 250,00                        | 100,0        |
|                       | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                     |                                                                                                                                                                                 | -                                     | <b>80 000</b>                     | -                                | -            |
|                       | z tego:      | a)                                               | dotacje majątkowe                                                                                                                                                               | -                                     | 14 408                            | -                                | -            |
|                       |              | b)                                               | dotacje bieżące                                                                                                                                                                 | -                                     | 65 592                            | -                                | -            |
|                       |              | 2220                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | -                                     | 65 592                            | -                                | -            |
|                       |              | 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                            | -                                | -            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |              |                                                  |                                                                                                                                                                                 | -                                     | <b>522 299</b>                    | <b>165 649,00</b>                | <b>31,7</b>  |
|                       | z tego:      | a)                                               | wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | -                                     | <b>191 358</b>                    | -                                | -            |
|                       |              | b)                                               | wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | -                                     | <b>330 941</b>                    | <b>165 649,00</b>                | <b>50,1</b>  |

| Dz.   | Rozdz.                                    | §  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 2009<br>r. wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|-------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1     | 2                                         | 3  | 4                                                                                                                                                                | 5                                     | 6                                 | 7                                | 8          |
|       |                                           |    | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | 22 070                            | 22 070,00                        | 100,0      |
| 801   | Oświata i wychowanie                      |    |                                                                                                                                                                  | -                                     | 84 399                            | 84 399,00                        | 100,0      |
|       | z tego:                                   | a) | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | -                                 | -                                | -          |
|       |                                           | b) | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 84 399                            | 84 399,00                        | 100,0      |
|       |                                           |    | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | 22 070                            | 22 070,00                        | 100,0      |
| 80195 | Pozostała działalność                     |    |                                                                                                                                                                  | -                                     | 84 399                            | 84 399,00                        | 100,0      |
|       | z tego:                                   | a) | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | -                                 | -                                | -          |
|       |                                           | b) | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 84 399                            | 84 399,00                        | 100,0      |
|       |                                           |    | 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                                                                                                                                   | -                                     | 1 600                             | 1 600,00                         | 100,0      |
|       | 4240                                      |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | -                                     | 4 000                             | 4 000,00                         | 100,0      |
|       | 4300                                      |    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | -                                     | 9 229                             | 9 229,00                         | 100,0      |
|       | 4410                                      |    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | -                                     | 2 500                             | 2 500,00                         | 100,0      |
|       | 4420                                      |    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | -                                     | 45 000                            | 45 000,00                        | 100,0      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |    |                                                                                                                                                                  | -                                     | 437 900                           | 81 250,00                        | 18,6       |
|       | z tego:                                   | a) | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | 191 358                           | -                                | -          |
|       |                                           | b) | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 246 542                           | 81 250,00                        | 33,0       |
|       |                                           |    | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | -                                 | -                                | -          |
| 92106 | Teatry                                    |    |                                                                                                                                                                  | -                                     | 190 510                           | -                                | -          |
|       | z tego:                                   | a) | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | 122 950                           | -                                | -          |
|       |                                           | b) | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 67 560                            | -                                | -          |
|       |                                           |    | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | -                                 | -                                | -          |
|       | 2480                                      |    | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                      | -                                     | 67 560                            | -                                | -          |
|       | 6220                                      |    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                     | 122 950                           | -                                | -          |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |    |                                                                                                                                                                  | -                                     | 86 140                            | -                                | -          |
|       | z tego:                                   | a) | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | 54 000                            | -                                | -          |
|       |                                           | b) | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 32 140                            | -                                | -          |
|       |                                           |    | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | -                                 | -                                | -          |
|       | 2480                                      |    | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową                                                                                                         | -                                     | 32 140                            | -                                | -          |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 2009<br>r. wg uchwały<br>SWŚI | Plan<br>na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)   |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                     | 6                                 | 7                                | 8            |
|     |              |      | instytucję kultury                                                                                                                                               |                                       |                                   |                                  |              |
|     |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                     | 54 000                            | -                                | -            |
|     | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                              | -                                     | <b>81 250</b>                     | <b>81 250,00</b>                 | <b>100,0</b> |
|     | z tego:      | a)   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | -                                 | -                                | -            |
|     |              | b)   | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 81 250                            | 81 250,00                        | 100,0        |
|     |              |      | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | -                                 | -                                | -            |
|     |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                      | -                                     | 81 250                            | 81 250,00                        | 100,0        |
|     | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | -                                     | <b>80 000</b>                     | -                                | -            |
|     | z tego:      | a)   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | -                                     | 14 408                            | -                                | -            |
|     |              | b)   | wydatki bieżące                                                                                                                                                  | -                                     | 65 592                            | -                                | -            |
|     |              |      | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | -                                     | -                                 | -                                | -            |
|     |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                      | -                                     | 65 592                            | -                                | -            |
|     |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                     | 14 408                            | -                                | -            |

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan<br>na 2009 r. wg<br>uchwały SWŚI | Plan<br>na 2009 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2009 r. | %<br>(4:3)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1                                                                                              | 2                                     | 3                                 | 4                                | 5           |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>49 133 000</b>                     | <b>58 074 299</b>                 | <b>22 948 198,63</b>             | <b>39,5</b> |
| A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH<br>WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU | 49 133 000                            | 57 552 000                        | 22 782 549,63                    | 39,6        |
| B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH<br>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ             | -                                     | 522 299                           | 165 649,00                       | 31,7        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>49 133 000</b>                     | <b>58 074 299</b>                 | <b>21 341 092,85</b>             | <b>36,7</b> |
| A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH<br>WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU | 49 133 000                            | 57 552 000                        | 21 175 443,85                    | 36,8        |
| B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH<br>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ             | -                                     | 522 299                           | 165 649,00                       | 31,7        |

Załącznik nr 5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK**  
według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

| Dział      | Nazwa                                                                          | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                                     | 4                              | 5                             | 6           |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>2 916 576 821</b>                  | <b>2 974 023 416</b>           | <b>552 553 556,73</b>         | <b>18,6</b> |
| w<br>tym:  | wydatki budżetu własnego                                                       | 2 702 324 778                         | 2 751 914 074                  | 476 751 048,17                | 17,3        |
|            | wydatki na zadania zlecone i<br>powierzone z zakresu administracji<br>rządowej | 49 133 000                            | 58 074 299                     | 21 341 092,85                 | 36,8        |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z<br>j.s.t.                                  | 165 119 043                           | 164 035 043                    | 54 461 415,71                 | 33,1        |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                   | <b>46 243 582</b>                     | <b>75 206 652</b>              | <b>5 164 539,37</b>           | <b>6,9</b>  |

| Dział      | Nazwa                                                                    | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                        | 3                                     | 4                              | 5                             | 6           |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 27 166 582                            | 47 614 152                     | 3 953 162,96                  | 8,3         |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 19 077 000                            | 27 592 500                     | 1 211 376,41                  | 4,4         |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                         | <b>977 256</b>                        | <b>977 256</b>                 | <b>303 329,70</b>             | <b>31,0</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 977 256                               | 977 256                        | 303 329,70                    | 31,0        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -           |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                          | <b>209 007 502</b>                    | <b>186 619 350</b>             | <b>3 550 027,24</b>           | <b>1,9</b>  |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 209 007 502                           | 186 619 350                    | 3 550 027,24                  | 1,9         |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -           |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>817 727 602</b>                    | <b>806 256 147</b>             | <b>200 704 568,49</b>         | <b>24,9</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 632 617 559                           | 622 353 104                    | 130 734 468,39                | 21,0        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 20 000 000                            | 20 000 000                     | 15 518 447,07                 | 77,6        |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | 165 110 043                           | 163 903 043                    | 54 451 653,03                 | 33,1        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                         | <b>78 267 000</b>                     | <b>78 508 026</b>              | <b>6 476 180,13</b>           | <b>8,2</b>  |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 78 267 000                            | 78 508 026                     | 6 476 180,13                  | 8,2         |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -           |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>9 409 848</b>                      | <b>8 969 848</b>               | <b>3 524 264,64</b>           | <b>39,3</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 9 409 848                             | 8 969 848                      | 3 524 264,64                  | 39,3        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -           |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                              | <b>64 325 377</b>                     | <b>51 225 268</b>              | <b>2 769 763,20</b>           | <b>5,4</b>  |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 61 911 377                            | 48 720 768                     | 1 687 409,31                  | 3,5         |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 2 414 000                             | 2 504 500                      | 1 082 353,89                  | 43,2        |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                                       | <b>31 940 000</b>                     | <b>11 636 819</b>              | -                             | -           |

| Dział      | Nazwa                                                                    | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                                                                        | 3                                     | 4                              | 5                             | 6          |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 31 940 000                            | 11 636 819                     | -                             | -          |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>165 185 427</b>                    | <b>164 613 059</b>             | <b>39 610 673,75</b>          | 24,1       |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 162 772 427                           | 162 393 059                    | 38 230 417,78                 | 23,5       |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 2 413 000                             | 2 220 000                      | 1 380 255,97                  | 62,2       |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>1 494 000</b>                      | <b>3 794 000</b>               | <b>773 700,00</b>             | 20,4       |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 1 494 000                             | 3 794 000                      | 773 700,00                    | 20,4       |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                         | <b>7 500 000</b>                      | <b>12 171 868</b>              | -                             | -          |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 7 500 000                             | 12 171 868                     | -                             | -          |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>31 796 900</b>                     | <b>23 148 054</b>              | -                             | -          |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 31 796 900                            | 23 148 054                     | -                             | -          |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>251 644 029</b>                    | <b>274 299 071</b>             | <b>57 112 050,70</b>          | 20,8       |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 251 635 029                           | 274 196 672                    | 57 021 889,02                 | 20,8       |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | 84 399                         | 84 399,00                     | 100,0      |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | 9 000                                 | 18 000                         | 5 762,68                      | 32,0       |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                | <b>16 778 000</b>                     | <b>61 444 245</b>              | <b>16 145 129,94</b>          | 26,3       |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                 | 16 778 000                            | 61 444 245                     | 16 145 129,94                 | 26,3       |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |

| Dział      | Nazwa                                                                                       | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                           | 3                                     | 4                              | 5                             | 6           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                      | <b>186 375 805</b>                    | <b>216 936 780</b>             | <b>21 330 117,87</b>          | <b>9,8</b>  |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                                    | 186 234 805                           | 216 789 780                    | 21 265 169,72                 | 9,8         |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej                    | 141 000                               | 147 000                        | 64 948,15                     | 46,1        |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                                  | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      | <b>109 803 250</b>                    | <b>120 631 026</b>             | <b>40 290 839,89</b>          | <b>33,4</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                                    | 108 647 250                           | 119 475 026                    | 39 752 436,42                 | 33,3        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej                    | 1 156 000                             | 1 156 000                      | 538 403,47                    | 5,6         |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                                  | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>229 352 128</b>                    | <b>239 476 843</b>             | <b>52 561 788,56</b>          | <b>21,9</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                                    | 225 420 128                           | 235 544 843                    | 51 182 129,67                 | 21,7        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej                    | 3 932 000                             | 3 932 000                      | 1 379 658,89                  | 35,1        |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                                  | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>27 253 977</b>                     | <b>29 197 801</b>              | <b>13 666 459,03</b>          | <b>46,8</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                                    | 27 253 977                            | 29 097 801                     | 13 666 459,03                 | 47,0        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej                    | -                                     | -                              | -                             | -           |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                                  | -                                     | 100 000                        | -                             | -           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>150 949 000</b>                    | <b>136 198 144</b>             | <b>4 280 672,33</b>           | <b>3,1</b>  |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                                    | 150 949 000                           | 136 198 144                    | 4 280 672,33                  | 3,1         |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej                    | -                                     | -                              | -                             | -           |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                                  | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>233 974 032</b>                    | <b>243 858 361</b>             | <b>58 546 831,47</b>          | <b>24,0</b> |
| w tym:     | wydatki budżetu własnego                                                                    | 233 974 032                           | 243 416 461                    | 58 461 581,47                 | 24,0        |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej                    | -                                     | 437 900                        | 81 250,00                     | 18,6        |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                                  | -                                     | 4 000                          | 4 000,00                      | 100,0       |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>12 043 558</b>                     | <b>12 114 329</b>              | <b>5 179 353,55</b>           | <b>42,8</b> |
| w          | wydatki budżetu własnego                                                                    | 12 043 558                            | 12 104 329                     | 5 179 353,55                  | 42,8        |

| Dział      | Nazwa                                                                       | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                    | <b>3</b>                              | <b>4</b>                       | <b>5</b>                      | <b>6</b>   |
| tym:       |                                                                             |                                       |                                |                               |            |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone<br>z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z<br>j.s.t.                               | -                                     | 10 000                         | -                             | -          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                             | <b>234 528 548</b>                    | <b>216 740 469</b>             | <b>20 563 266,87</b>          | <b>9,5</b> |
| w          | wydatki budżetu własnego                                                    | 234 528 548                           | 216 740 469                    | 20 563 266,87                 | 9,5        |
| tym:       |                                                                             |                                       |                                |                               |            |
|            | wydatki na zadania zlecone i powierzone<br>z zakresu administracji rządowej | -                                     | -                              | -                             | -          |
|            | wydatki wg podpisanych porozumień z<br>j.s.t.                               | -                                     | -                              | -                             | -          |

**Załącznik nr 6**

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU**  
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

| Dział      | Nazwa                        | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                             | 6           |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>2 916 576 821</b>                  | <b>2 974 023 416</b>           | <b>552 553 556,73</b>         | <b>18,6</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące              | 1 493 591 529                         | 1 493 852 244                  | 421 201 363,22                | 28,2        |
|            | wydatki majątkowe            | 1 422 985 292                         | 1 480 171 172                  | 131 352 193,51                | 8,9         |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>46 243 582</b>                     | <b>75 206 652</b>              | <b>5 164 539,37</b>           | <b>6,9</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące              | 21 057 032                            | 22 216 907                     | 4 316 131,87                  | 19,4        |

| Dział      | Nazwa                                                         | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                             | 3                                     | 4                              | 5                             | 6           |
|            | wydatki majątkowe                                             | 25 186 550                            | 52 989 745                     | 848 407,50                    | 1,6         |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>977 256</b>                        | <b>977 256</b>                 | <b>303 329,70</b>             | <b>31,0</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 931 590                               | 931 590                        | 303 060,70                    | 32,5        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 45 666                                | 45 666                         | 269,00                        | 0,6         |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                               | <b>209 007 502</b>                    | <b>186 619 350</b>             | <b>3 550 027,24</b>           | <b>1,9</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 98 891 126                            | 100 646 399                    | 3 550 027,24                  | 3,5         |
|            | wydatki majątkowe                                             | 110 116 376                           | 85 972 951                     | -                             | -           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>817 727 602</b>                    | <b>806 256 147</b>             | <b>200 704 568,49</b>         | <b>24,9</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 286 993 964                           | 255 122 818                    | 113 324 326,75                | 44,4        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 530 733 638                           | 551 133 329                    | 87 380 241,74                 | 15,9        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                              | <b>78 267 000</b>                     | <b>78 508 026</b>              | <b>6 476 180,13</b>           | <b>8,2</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 36 838 000                            | 37 079 026                     | 5 949 180,13                  | 16,0        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 41 429 000                            | 41 429 000                     | 527 000,00                    | 1,3         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>9 409 848</b>                      | <b>8 969 848</b>               | <b>3 524 264,64</b>           | <b>39,3</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 9 253 848                             | 8 764 848                      | 3 334 264,64                  | 38,0        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 156 000                               | 205 000                        | 190 000,00                    | 92,7        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>64 325 377</b>                     | <b>51 225 268</b>              | <b>2 769 763,20</b>           | <b>5,4</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 9 344 500                             | 10 761 419                     | 1 603 201,99                  | 14,9        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 54 980 877                            | 40 463 849                     | 1 166 561,21                  | 2,9         |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                            | <b>31 940 000</b>                     | <b>11 636 819</b>              | -                             | -           |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 6 388 000                             | 6 388 000                      | -                             | -           |
|            | wydatki majątkowe                                             | 25 552 000                            | 5 248 819                      | -                             | -           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>165 185 427</b>                    | <b>164 613 059</b>             | <b>39 610 673,75</b>          | <b>24,1</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 137 741 657                           | 132 594 122                    | 38 238 284,33                 | 28,8        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 27 443 770                            | 32 018 937                     | 1 372 389,42                  | 4,3         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 494 000</b>                      | <b>3 794 000</b>               | <b>773 700,00</b>             | <b>20,4</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 1 444 000                             | 1 444 000                      | 773 700,00                    | 53,6        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 50 000                                | 2 350 000                      | -                             | -           |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                              | <b>7 500 000</b>                      | <b>12 171 868</b>              | -                             | -           |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 7 500 000                             | 12 171 868                     | -                             | -           |
|            | wydatki majątkowe                                             | -                                     | -                              | -                             | -           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>31 796 900</b>                     | <b>23 148 054</b>              | -                             | -           |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 13 049 900                            | 4 800 004                      | -                             | -           |
|            | wydatki majątkowe                                             | 18 747 000                            | 18 348 050                     | -                             | -           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>251 644 029</b>                    | <b>274 299 071</b>             | <b>57 112 050,70</b>          | <b>20,8</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 215 406 679                           | 212 993 707                    | 56 833 725,81                 | 26,7        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 36 237 350                            | 61 305 364                     | 278 324,89                    | 0,5         |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                     | <b>16 778 000</b>                     | <b>61 444 245</b>              | <b>16 145 129,94</b>          | <b>26,3</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 10 012 000                            | 35 037 738                     | 16 145 129,94                 | 46,1        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 6 766 000                             | 26 406 507                     | -                             | -           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                        | <b>186 375 805</b>                    | <b>216 936 780</b>             | <b>21 330 117,87</b>          | <b>9,8</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 45 485 706                            | 35 734 619                     | 4 237 799,80                  | 11,9        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 140 890 099                           | 181 202 161                    | 17 092 318,07                 | 9,4         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                        | <b>109 803 250</b>                    | <b>120 631 026</b>             | <b>40 290 839,89</b>          | <b>33,4</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                               | 105 332 713                           | 116 140 488                    | 40 136 022,34                 | 34,6        |
|            | wydatki majątkowe                                             | 4 470 537                             | 4 490 538                      | 154 817,55                    | 3,4         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b>                           | <b>229 352 128</b>                    | <b>239 476 843</b>             | <b>52 561 788,56</b>          | <b>21,9</b> |

| Dział      | Nazwa                                                                                               | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(5:4)  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                                   | 3                                     | 4                              | 5                             | 6           |
|            | <b>polityki społecznej</b>                                                                          |                                       |                                |                               |             |
| w tym:     | wydatki bieżące                                                                                     | 224 730 274                           | 234 854 989                    | 52 486 915,56                 | 22,3        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                   | 4 621 854                             | 4 621 854                      | 74 873,00                     | 1,6         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>27 253 977</b>                     | <b>29 197 801</b>              | <b>13 666 459,03</b>          | <b>46,8</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                                                                     | 27 245 377                            | 29 127 700                     | 13 659 168,27                 | 46,9        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                   | 8 600                                 | 70 101                         | 7 290,76                      | 10,4        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                | <b>150 949 000</b>                    | <b>136 198 144</b>             | <b>4 280 672,33</b>           | <b>3,1</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące                                                                                     | 48 975 000                            | 49 509 000                     | 12 322,00                     | 0,0         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                   | 101 974 000                           | 86 689 144                     | 4 268 350,33                  | 4,9         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                 | <b>233 974 032</b>                    | <b>243 858 361</b>             | <b>58 546 831,47</b>          | <b>24,0</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                                                                     | 144 677 280                           | 145 172 348                    | 56 480 178,91                 | 38,9        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                   | 89 296 752                            | 98 686 013                     | 2 066 652,56                  | 2,1         |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne<br/>oraz naturalne obszary i obiekty<br/>chronionej przyrody</b> | <b>12 043 558</b>                     | <b>12 114 329</b>              | <b>5 179 353,55</b>           | <b>42,8</b> |
| w tym:     | wydatki bieżące                                                                                     | 11 389 854                            | 11 457 625                     | 4 974 754,55                  | 43,4        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                   | 653 704                               | 656 704                        | 204 599,00                    | 31,2        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                     | <b>234 528 548</b>                    | <b>216 740 469</b>             | <b>20 563 266,87</b>          | <b>9,5</b>  |
| w tym:     | wydatki bieżące                                                                                     | 30 903 029                            | 30 903 029                     | 4 843 168,39                  | 15,7        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                   | 203 625 519                           | 185 837 440                    | 15 720 098,48                 | 8,5         |

Załącznik nr 7

## WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU

w zł

| Dz. | Rozdz.        | Wyszczególnienie      | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1   | 2             | 3                     | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|     |               | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>2 867 443 821</b>               | <b>2 915 949 117</b>           | <b>531 212 463,88</b>         | <b>18,2</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe  | <b>1 413 285 292</b>               | <b>1 461 673 814</b>           | <b>131 321 686,94</b>         | <b>9,0</b>  |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                       | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                            | 3                                                       | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | <b>1 454 158 529</b>               | <b>1 454 275 303</b>           | <b>399 890 776,94</b>         | <b>27,5</b> |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne<br/>od wynagrodzeń</b>   | <b>212 741 033</b>                 | <b>204 709 613</b>             | <b>84 327 249,38</b>          | <b>41,2</b> |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | <b>982 510 085</b>                 | <b>1 011 269 155</b>           | <b>245 507 507,28</b>         | <b>24,3</b> |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b> |                                                         | <b>27 166 582</b>                  | <b>47 614 152</b>              | <b>3 953 162,96</b>           | <b>8,3</b>  |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | 15 486 550                         | 34 774 245                     | 817 900,93                    | 2,4         |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | 11 680 032                         | 12 839 907                     | 3 135 262,03                  | 24,4        |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne<br/>od wynagrodzeń</b>   | 7 130 390                          | 6 067 420                      | 2 143 741,04                  | 35,3        |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | 1 492 450                          | 1 492 450                      | 21 000,00                     | 1,4         |
|            | <b>01006</b>                 | <b>Zarządy melioracji i urządzeń<br/>wodnych</b>        | <b>6 156 582</b>                   | <b>6 143 582</b>               | <b>2 788 040,72</b>           | <b>45,4</b> |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | 80 000                             | 90 500                         | 90 442,40                     | 99,9        |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | 6 076 582                          | 6 053 082                      | 2 697 598,32                  | 44,6        |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od<br/>wynagrodzeń</b>   | 4 610 300                          | 4 576 330                      | 2 040 076,40                  | 44,6        |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>01008</b>                 | <b>Melioracje wodne</b>                                 | -                                  | <b>2 888 375</b>               | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | -                                  | 665 000                        | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | -                                  | 2 223 375                      | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od<br/>wynagrodzeń</b>   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>01010</b>                 | <b>Infrastruktura wodociągowa i<br/>sanitacyjna wsi</b> | <b>14 249 000</b>                  | <b>30 781 819</b>              | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | 14 249 000                         | 30 781 819                     | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od<br/>wynagrodzeń</b>   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>01041</b>                 | <b>Program Rozwoju Obszarów<br/>Wiejskich 2007-2013</b> | <b>3 770 000</b>                   | <b>2 730 000</b>               | <b>147 823,53</b>             | <b>5,4</b>  |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | 120 000                            | 120 000                        | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | 3 650 000                          | 2 610 000                      | 147 823,53                    | 5,7         |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od<br/>wynagrodzeń</b>   | 2 520 090                          | 1 473 090                      | 91 464,64                     | 6,2         |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>01078</b>                 | <b>Usuwanie skutków klęsk<br/>żywiolowych</b>           | -                                  | <b>2 079 376</b>               | <b>727 458,53</b>             | <b>35,0</b> |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | -                                  | 2 079 376                      | 727 458,53                    | 35,0        |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od<br/>wynagrodzeń</b>   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 991 000</b>                   | <b>2 991 000</b>               | <b>289 840,18</b>             | <b>9,7</b>  |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | 1 037 550                          | 1 037 550                      | -                             | -           |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | 1 953 450                          | 1 953 450                      | 289 840,18                    | 14,8        |
|            | <i>w tym</i>                 | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od<br/>wynagrodzeń</b>   | -                                  | 18 000                         | 12 200,00                     | 67,8        |
|            |                              | <b>b) dotacje</b>                                       | 1 492 450                          | 1 492 450                      | 21 000,00                     | 1,4         |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>             |                                                         | <b>977 256</b>                     | <b>977 256</b>                 | <b>303 329,70</b>             | <b>31,0</b> |
|            | <i>z tego</i>                | <b>a) wydatki majątkowe</b>                             | 45 666                             | 45 666                         | 269,00                        | 0,6         |
|            |                              | <b>b) wydatki bieżące</b>                               | 931 590                            | 931 590                        | 303 060,70                    | 32,5        |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                          | Wyszczególnienie                                               | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)   |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                               | 3                                                              | 4                                  | 5                              | 6                             | 7            |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 574 549                            | 574 435                        | 199 546,53                    | 34,7         |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            | <b>02095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>977 256</b>                     | <b>977 256</b>                 | <b>303 329,70</b>             | <b>31,0</b>  |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | 45 666                             | 45 666                         | 269,00                        | 0,6          |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | 931 590                            | 931 590                        | 303 060,70                    | 32,5         |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 574 549                            | 574 435                        | 199 546,53                    | 34,7         |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | -                                  | -                              | -                             | -            |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> |                                                                | <b>209 007 502</b>                 | <b>186 619 350</b>             | <b>3 550 027,24</b>           | <b>1,9</b>   |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | 110 116 376                        | 85 972 951                     | -                             | -            |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | 98 891 126                         | 100 646 399                    | 3 550 027,24                  | 3,5          |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 617 200                            | 436 500                        | 39 476,69                     | 9,0          |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | 95 629 226                         | 96 991 579                     | 3 019 859,84                  | 3,1          |
|            | <b>15011</b>                    | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                               | <b>185 220 000</b>                 | <b>162 283 720</b>             | <b>86 606,28</b>              | <b>0,1</b>   |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | 109 441 000                        | 85 296 100                     | -                             | -            |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | 75 779 000                         | 76 987 620                     | 86 606,28                     | 0,1          |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | 75 779 000                         | 76 960 760                     | 59 753,19                     | 0,1          |
|            | <b>15013</b>                    | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> | <b>23 787 502</b>                  | <b>24 335 630</b>              | <b>3 463 420,96</b>           | <b>14,2</b>  |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | 675 376                            | 676 851                        | -                             | -            |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | 23 112 126                         | 23 658 779                     | 3 463 420,96                  | 14,6         |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 617 200                            | 436 500                        | 39 476,69                     | 9,0          |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | 19 850 226                         | 20 030 819                     | 2 960 106,65                  | 14,8         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>     |                                                                | <b>797 727 602</b>                 | <b>786 256 147</b>             | <b>185 186 121,42</b>         | <b>23,6</b>  |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | 530 733 638                        | 551 133 329                    | 87 380 241,74                 | 15,9         |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | 266 993 964                        | 235 122 818                    | 97 805 879,68                 | 41,6         |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 6 666 260                          | 6 657 341                      | 2 224 635,67                  | 33,4         |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | 157 100 000                        | 142 190 072                    | 68 307 917,33                 | 48,0         |
|            | <b>60001</b>                    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                   | <b>98 110 000</b>                  | <b>100 110 000</b>             | <b>50 032 328,00</b>          | <b>50,0</b>  |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | 98 110 000                         | 100 110 000                    | 50 032 328,00                 | 50,0         |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | 98 000 000                         | 100 000 000                    | 49 999 695,00                 | 50,0         |
|            | <b>60003</b>                    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                 | -                                  | <b>506 869</b>                 | <b>506 867,32</b>             | <b>100,0</b> |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | -                                  | 506 869                        | 506 867,32                    | 100,0        |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                                 | b) dotacje                                                     | -                                  | 506 117                        | 506 115,32                    | 100,0        |
|            | <b>60004</b>                    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                              | <b>5 695 000</b>                   | <b>28 061 500</b>              | -                             | -            |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                           | 5 695 000                          | 28 061 500                     | -                             | -            |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |

w zł

| Dz.        | Rozdz.           | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                | 3                                                                                                          | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>60013</b>     | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                         | <b>366 840 636</b>                 | <b>295 905 046</b>             | <b>69 261 653,48</b>          | <b>23,4</b> |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | 200 284 076                        | 163 754 511                    | 23 019 145,02                 | 14,1        |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | 166 556 560                        | 132 150 535                    | 46 242 508,46                 | 35,0        |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 6 666 260                          | 6 657 341                      | 2 224 635,67                  | 33,4        |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | 59 100 000                         | 41 655 945                     | 17 802 107,01                 | 42,7        |
|            | <b>60014</b>     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                           | <b>10 793 000</b>                  | <b>19 997 757</b>              | -                             | -           |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | 10 793 000                         | 19 997 757                     | -                             | -           |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>60015</b>     | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>270 787 562</b>                 | <b>295 773 571</b>             | <b>64 361 096,72</b>          | <b>21,8</b> |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | 270 786 562                        | 295 744 561                    | 64 361 096,72                 | 21,8        |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | 1 000                              | 29 010                         | -                             | -           |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | -                                  | 28 010                         | -                             | -           |
|            | <b>60016</b>     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>43 175 000</b>                  | <b>43 575 000</b>              | -                             | -           |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | 43 175 000                         | 43 575 000                     | -                             | -           |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>60095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>2 326 404</b>                   | <b>2 326 404</b>               | <b>1 024 175,90</b>           | <b>44,0</b> |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | 2 326 404                          | 2 326 404                      | 1 024 175,90                  | 44,0        |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> |                                                                                                            | <b>78 267 000</b>                  | <b>78 508 026</b>              | <b>6 476 180,13</b>           | <b>8,2</b>  |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | 41 429 000                         | 41 429 000                     | 527 000,00                    | 1,3         |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | 36 838 000                         | 37 079 026                     | 5 949 180,13                  | 16,0        |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | 30 738 000                         | 29 079 026                     | 892 941,31                    | 3,1         |
|            | <b>63003</b>     | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                        | <b>500 000</b>                     | <b>500 000</b>                 | <b>194 088,00</b>             | <b>38,8</b> |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | 500 000                            | 500 000                        | 194 088,00                    | 38,8        |
|            | w tym            | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                  | b) dotacje                                                                                                 | 500 000                            | 500 000                        | 194 088,00                    | 38,8        |
|            | <b>63095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>77 767 000</b>                  | <b>78 008 026</b>              | <b>6 282 092,13</b>           | <b>8,1</b>  |
|            | z tego           | a) wydatki majątkowe                                                                                       | 41 429 000                         | 41 429 000                     | 527 000,00                    | 1,3         |
|            |                  | b) wydatki bieżące                                                                                         | 36 338 000                         | 36 579 026                     | 5 755 092,13                  | 15,7        |

w zł

| Dz.          | Rozdz.                                                     | Wyszczególnienie                           | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                          | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | 30 238 000                         | 28 579 026                     | 698 853,31                    | 2,4         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             |                                            | <b>9 409 848</b>                   | <b>8 969 848</b>               | <b>3 524 264,64</b>           | <b>39,3</b> |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | 156 000                            | 205 000                        | 190 000,00                    | 92,7        |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 9 253 848                          | 8 764 848                      | 3 334 264,64                  | 38,0        |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 827 000                          | 1 827 000                      | 816 288,89                    | 44,7        |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              |                                            | <b>9 409 848</b>                   | <b>8 969 848</b>               | <b>3 524 264,64</b>           | <b>39,3</b> |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | 156 000                            | 205 000                        | 190 000,00                    | 92,7        |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 9 253 848                          | 8 764 848                      | 3 334 264,64                  | 38,0        |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 827 000                          | 1 827 000                      | 816 288,89                    | 44,7        |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                |                                            | <b>61 911 377</b>                  | <b>48 720 768</b>              | <b>1 687 409,31</b>           | <b>3,5</b>  |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | 54 980 877                         | 40 373 349                     | 1 166 561,21                  | 2,9         |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 6 930 500                          | 8 347 419                      | 520 848,10                    | 6,2         |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 85 000                             | 93 400                         | 21 718,66                     | 23,3        |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | 3 313 000                          | 3 337 290                      | 127 046,98                    | 3,8         |
| <b>71002</b> | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>      |                                            | <b>129 000</b>                     | <b>129 000</b>                 | <b>19 490,16</b>              | <b>15,1</b> |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 129 000                            | 129 000                        | 19 490,16                     | 15,1        |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 000                             | 19 400                         | 11 718,66                     | 60,4        |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | 45 000                             | 45 000                         | -                             | -           |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               |                                            | <b>170 000</b>                     | <b>170 000</b>                 | <b>10 838,80</b>              | <b>6,4</b>  |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 170 000                            | 170 000                        | 10 838,80                     | 6,4         |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 000                             | 44 000                         | 10 000,00                     | 22,7        |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>  |                                            | <b>20 000</b>                      | <b>20 019</b>                  | <b>2 526,85</b>               | <b>12,6</b> |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 20 000                             | 20 019                         | 2 526,85                      | 12,6        |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | -                                  | 19                             | 18,85                         | 99,2        |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |                                            | <b>55 000</b>                      | <b>55 000</b>                  | <b>23 732,05</b>              | <b>43,1</b> |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) wydatki bieżące                         | 55 000                             | 55 000                         | 23 732,05                     | 43,1        |
|              | w tym                                                      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -           |
|              |                                                            | b) dotacje                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               |                                            | <b>61 537 377</b>                  | <b>48 346 749</b>              | <b>1 630 821,45</b>           | <b>3,4</b>  |
|              | z tego                                                     | a) wydatki majątkowe                       | 54 980 877                         | 40 373 349                     | 1 166 561,21                  | 2,9         |

w zł

| Dz.   | Rozdz.                                                        | Wyszczególnienie                              | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                             | 3                                             | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 6 556 500                          | 7 973 400                      | 464 260,24                    | 5,8         |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń | 30 000                             | 30 000                         | -                             | -           |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | 3 268 000                          | 3 292 271                      | 127 028,13                    | 3,9         |
| 720   | <b>Informatyka</b>                                            |                                               | <b>31 940 000</b>                  | <b>11 636 819</b>              | -                             | -           |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 25 552 000                         | 5 248 819                      | -                             | -           |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 6 388 000                          | 6 388 000                      | -                             | -           |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | 6 388 000                          | 6 388 000                      | -                             | -           |
| 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                                               | <b>31 940 000</b>                  | <b>11 636 819</b>              | -                             | -           |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 25 552 000                         | 5 248 819                      | -                             | -           |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 6 388 000                          | 6 388 000                      | -                             | -           |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | 6 388 000                          | 6 388 000                      | -                             | -           |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                |                                               | <b>162 772 427</b>                 | <b>162 393 059</b>             | <b>38 230 417,78</b>          | <b>23,5</b> |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 27 443 770                         | 32 018 937                     | 1 372 389,42                  | 4,3         |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 135 328 657                        | 130 374 122                    | 36 858 028,36                 | 28,3        |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | 84 433 261                         | 77 810 501                     | 24 257 155,87                 | 31,2        |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | 7 888 000                          | 6 358 839                      | 1 511 547,11                  | 23,8        |
| 75017 | <b>Samorządowe sejmiki<br/>województw</b>                     |                                               | <b>3 364 219</b>                   | <b>3 364 219</b>               | <b>1 895 758,97</b>           | <b>56,4</b> |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 25 000                             | -                              | -                             | -           |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 3 339 219                          | 3 364 219                      | 1 895 758,97                  | 56,4        |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 75018 | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                  |                                               | <b>121 436 818</b>                 | <b>114 367 355</b>             | <b>30 153 565,18</b>          | <b>26,4</b> |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 7 169 500                          | 6 770 500                      | 49 077,26                     | 0,7         |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 114 267 318                        | 107 596 855                    | 30 104 487,92                 | 28,0        |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń | 78 409 366                         | 71 375 062                     | 21 700 111,53                 | 30,4        |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | 2 520 000                          | 2 832 362                      | 1 271 561,79                  | 44,9        |
| 75075 | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>        |                                               | <b>2 548 000</b>                   | <b>2 773 000</b>               | <b>649 695,50</b>             | <b>23,4</b> |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 2 548 000                          | 2 773 000                      | 649 695,50                    | 23,4        |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń | 40 000                             | 40 000                         | -                             | -           |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                                               | <b>35 423 390</b>                  | <b>41 888 485</b>              | <b>5 531 398,13</b>           | <b>13,2</b> |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 20 249 270                         | 25 248 437                     | 1 323 312,16                  | 5,2         |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 15 174 120                         | 16 640 048                     | 4 208 085,97                  | 25,3        |
|       | w tym                                                         | a) wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń | 5 983 895                          | 6 395 439                      | 2 557 044,34                  | 40,0        |
|       |                                                               | b) dotacje                                    | 5 368 000                          | 3 526 477                      | 239 985,32                    | 6,8         |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b> |                                               | <b>1 494 000</b>                   | <b>3 794 000</b>               | <b>773 700,00</b>             | <b>20,4</b> |
|       | z tego                                                        | a) wydatki majątkowe                          | 50 000                             | 2 350 000                      | -                             | -           |
|       |                                                               | b) wydatki bieżące                            | 1 444 000                          | 1 444 000                      | 773 700,00                    | 53,6        |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                           | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                | 3                                                                                                                       | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | 1 200 000                          | 1 200 000                      | 773 700,00                    | 64,5        |
|            | <b>75404</b>                     | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                      | <b>250 000</b>                     | <b>550 000</b>                 | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                    | a) wydatki majątkowe                                                                                                    | 50 000                             | 350 000                        | -                             | -           |
|            |                                  | b) wydatki bieżące                                                                                                      | 200 000                            | 200 000                        | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | 200 000                            | 200 000                        | -                             | -           |
|            | <b>75412</b>                     | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                        | -                                  | <b>2 000 000</b>               | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                    | a) wydatki majątkowe                                                                                                    | -                                  | 2 000 000                      | -                             | -           |
|            |                                  | b) wydatki bieżące                                                                                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>75415</b>                     | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                          | <b>1 000 000</b>                   | <b>1 000 000</b>               | <b>773 700,00</b>             | <b>77,4</b> |
|            | <i>z tego</i>                    | a) wydatki majątkowe                                                                                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) wydatki bieżące                                                                                                      | 1 000 000                          | 1 000 000                      | 773 700,00                    | 77,4        |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | 1 000 000                          | 1 000 000                      | 773 700,00                    | 77,4        |
|            | <b>75495</b>                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | <b>244 000</b>                     | <b>244 000</b>                 | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                    | a) wydatki majątkowe                                                                                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) wydatki bieżące                                                                                                      | 244 000                            | 244 000                        | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                                                                                                                         | <b>7 500 000</b>                   | <b>12 171 868</b>              | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                    | a) wydatki majątkowe                                                                                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) wydatki bieżące                                                                                                      | 7 500 000                          | 12 171 868                     | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | -                                  | <b>2 127 868</b>               | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                    | a) wydatki majątkowe                                                                                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) wydatki bieżące                                                                                                      | -                                  | 2 127 868                      | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                  | b) dotacje                                                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>75704</b>                     | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>7 500 000</b>                   | <b>10 044 000</b>              | -                             | -           |
|            | <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                                                                                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>         |                                                                                                                         | <b>31 796 900</b>                  | <b>23 148 054</b>              | -                             | -           |

w zł

| Dz. | Rozdz.        | Wyszczególnienie                             | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|-----|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1   | 2             | 3                                            | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | 18 747 000                         | 18 348 050                     | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 13 049 900                         | 4 800 004                      | -                             | -           |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>               | <b>31 796 900</b>                  | <b>23 148 054</b>              | -                             | -           |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | 18 747 000                         | 18 348 050                     | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 13 049 900                         | 4 800 004                      | -                             | -           |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                  | <b>251 644 029</b>                 | <b>274 214 672</b>             | <b>57 027 651,70</b>          | <b>20,8</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | 36 237 350                         | 61 305 364                     | 278 324,89                    | 0,5         |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 215 406 679                        | 212 909 308                    | 56 749 326,81                 | 26,7        |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 72 248 731                         | 71 032 993                     | 36 510 533,27                 | 51,4        |
|     |               | b) dotacje                                   | 127 480 557                        | 127 849 725                    | 13 060 044,44                 | 10,2        |
|     | <b>80102</b>  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>           | <b>8 584 845</b>                   | <b>8 341 261</b>               | <b>4 025 764,19</b>           | <b>48,3</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 8 584 845                          | 8 341 261                      | 4 025 764,19                  | 48,3        |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 6 390 448                          | 6 295 875                      | 3 236 993,83                  | 51,4        |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80110</b>  | <b>Gimnazja</b>                              | -                                  | <b>6 000 000</b>               | -                             | -           |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | -                                  | 6 000 000                      | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80111</b>  | <b>Gimnazja specjalne</b>                    | <b>5 251 818</b>                   | <b>5 063 816</b>               | <b>2 631 346,80</b>           | <b>52,0</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | 38 100                             | -                              | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 5 213 718                          | 5 063 816                      | 2 631 346,80                  | 52,0        |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 4 232 640                          | 4 157 660                      | 2 223 303,41                  | 53,5        |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80121</b>  | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>      | <b>116 572</b>                     | <b>90 763</b>                  | <b>42 850,17</b>              | <b>47,2</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 116 572                            | 90 763                         | 42 850,17                     | 47,2        |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 78 872                             | 55 125                         | 25 532,59                     | 46,3        |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80130</b>  | <b>Szkoły zawodowe</b>                       | <b>14 262 944</b>                  | <b>13 726 252</b>              | <b>7 151 817,52</b>           | <b>52,1</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | 50 000                             | 50 000                         | -                             | -           |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 14 212 944                         | 13 676 252                     | 7 151 817,52                  | 52,3        |
|     | <i>w tym</i>  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 11 606 606                         | 11 410 396                     | 5 939 266,76                  | 52,1        |
|     |               | b) dotacje                                   | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80131</b>  | <b>Kolegia pracowników służb społecznych</b> | <b>4 505 821</b>                   | <b>4 400 261</b>               | <b>1 404 620,84</b>           | <b>31,9</b> |
|     | <i>z tego</i> | a) wydatki majątkowe                         | 1 873 715                          | 1 873 715                      | 84 641,66                     | 4,5         |
|     |               | b) wydatki bieżące                           | 2 632 106                          | 2 526 546                      | 1 319 979,18                  | 52,2        |

w zł

| Dz. | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1   | 2            | 3                                                                                           | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 2 202 691                          | 2 194 136                      | 1 139 823,41                  | 51,9        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                   | -                                  | <b>200 000</b>                 | -                             | -           |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | -                                  | 200 000                        | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                            | <b>4 458 976</b>                   | <b>4 199 376</b>               | <b>1 995 333,45</b>           | <b>47,5</b> |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 4 458 976                          | 4 199 376                      | 1 995 333,45                  | 47,5        |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 3 848 595                          | 3 627 362                      | 1 739 771,06                  | 48,0        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>1 903 165</b>                   | <b>1 822 038</b>               | <b>1 060 578,58</b>           | <b>58,2</b> |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 1 903 165                          | 1 822 038                      | 1 060 578,58                  | 58,2        |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 1 533 136                          | 1 477 869                      | 849 689,43                    | 57,5        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80141</b> | <b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>                                                      | <b>28 570 577</b>                  | <b>27 400 036</b>              | <b>14 515 697,00</b>          | <b>53,0</b> |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 28 570 577                         | 27 400 036                     | 14 515 697,00                 | 53,0        |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 24 784 667                         | 24 419 354                     | 12 647 221,20                 | 51,8        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>11 897 818</b>                  | <b>11 298 975</b>              | <b>5 795 612,79</b>           | <b>51,3</b> |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 682 900                            | -                              | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 11 214 918                         | 11 298 975                     | 5 795 612,79                  | 51,3        |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 9 477 145                          | 9 432 675                      | 4 758 325,33                  | 50,4        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80147</b> | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                              | <b>12 495 439</b>                  | <b>9 748 982</b>               | <b>4 994 355,57</b>           | <b>51,2</b> |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 2 350 000                          | -                              | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 10 145 439                         | 9 748 982                      | 4 994 355,57                  | 51,2        |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 7 807 820                          | 7 674 646                      | 3 877 749,04                  | 50,5        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne</b>                                                                     | <b>89 790</b>                      | <b>86 460</b>                  | <b>47 342,48</b>              | <b>54,8</b> |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 5 000                              | 5 000                          | -                             | -           |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 84 790                             | 81 460                         | 47 342,48                     | 58,1        |
|     | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 50 830                             | 50 638                         | 26 855,88                     | 53,0        |
|     |              | b) dotacje                                                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|     | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>159 506 264</b>                 | <b>181 836 452</b>             | <b>13 362 332,31</b>          | <b>7,3</b>  |
|     | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 31 237 635                         | 53 176 649                     | 193 683,23                    | 0,4         |
|     |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 128 268 629                        | 128 659 803                    | 13 168 649,08                 | 10,2        |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                    | Wyszczególnienie                                    | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                         | 3                                                   | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 235 281                            | 237 257                        | 46 001,33                     | 19,4        |
|            |                           | b) dotacje                                          | 127 480 557                        | 127 849 725                    | 13 060 044,44                 | 10,2        |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b> |                                                     | <b>16 778 000</b>                  | <b>61 444 245</b>              | <b>16 145 129,94</b>          | <b>26,3</b> |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 6 766 000                          | 26 406 507                     | -                             | -           |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | 10 012 000                         | 35 037 738                     | 16 145 129,94                 | 46,1        |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | 10 012 000                         | 35 037 738                     | 16 145 129,94                 | 46,1        |
|            | <b>80309</b>              | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b> | <b>-</b>                           | <b>25 025 738</b>              | <b>13 395 129,94</b>          | <b>53,5</b> |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | -                                  | 25 025 738                     | 13 395 129,94                 | 53,5        |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | -                                  | 25 025 738                     | 13 395 129,94                 | 53,5        |
|            | <b>80395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>16 778 000</b>                  | <b>36 418 507</b>              | <b>2 750 000,00</b>           | <b>7,6</b>  |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 6 766 000                          | 26 406 507                     | -                             | -           |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | 10 012 000                         | 10 012 000                     | 2 750 000,00                  | 27,5        |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | 10 012 000                         | 10 012 000                     | 2 750 000,00                  | 27,5        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>    |                                                     | <b>186 234 805</b>                 | <b>216 789 780</b>             | <b>21 265 169,72</b>          | <b>9,8</b>  |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 140 890 099                        | 181 202 161                    | 17 092 318,07                 | 9,4         |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | 45 344 706                         | 35 587 619                     | 4 172 851,65                  | 11,7        |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 49 200                             | 49 200                         | 10 625,00                     | 21,6        |
|            |                           | b) dotacje                                          | 21 827 500                         | 21 952 069                     | 331 666,57                    | 1,5         |
|            | <b>85111</b>              | <b>Szpital ogólny</b>                               | <b>88 821 879</b>                  | <b>84 116 879</b>              | <b>13 578 587,06</b>          | <b>16,1</b> |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 78 821 879                         | 83 851 879                     | 13 578 587,06                 | 16,2        |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | 10 000 000                         | 265 000                        | -                             | -           |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | -                                  | 90 000                         | -                             | -           |
|            | <b>85115</b>              | <b>Sanatoria</b>                                    | <b>5 823 180</b>                   | <b>5 823 180</b>               | <b>3 106 618,28</b>           | <b>53,3</b> |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 4 257 000                          | 4 257 000                      | 2 082 476,28                  | 48,9        |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | 1 566 180                          | 1 566 180                      | 1 024 142,00                  | 65,4        |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85118</b>              | <b>Szpital uzdrowiskowy</b>                         | <b>6 150 000</b>                   | <b>4 213 000</b>               | <b>289 000,00</b>             | <b>6,9</b>  |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 6 150 000                          | 4 213 000                      | 289 000,00                    | 6,9         |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85120</b>              | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                    | <b>13 520 500</b>                  | <b>6 247 500</b>               | <b>348 000,00</b>             | <b>5,6</b>  |
|            | z tego                    | a) wydatki majątkowe                                | 13 520 500                         | 6 247 500                      | 348 000,00                    | 5,6         |
|            |                           | b) wydatki bieżące                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | w tym                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                           | b) dotacje                                          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85121</b>              | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                     | <b>8 246 723</b>                   | <b>2 836 723</b>               | <b>2 348,58</b>               | <b>0,1</b>  |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                 | Wyszczególnienie                              | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)   |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                      | 3                                             | 4                                  | 5                              | 6                             | 7            |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 6 442 025                          | 1 032 025                      | -                             | -            |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 1 804 698                          | 1 804 698                      | 2 348,58                      | 0,1          |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                        | b) dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            | <b>85141</b>           | <b>Ratownictwo medyczne</b>                   | <b>506 373</b>                     | <b>8 773</b>                   | <b>3 970,43</b>               | <b>45,3</b>  |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 500 000                            | -                              | -                             | -            |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 6 373                              | 8 773                          | 3 970,43                      | 45,3         |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                        | b) dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            | <b>85148</b>           | <b>Medycyna pracy</b>                         | <b>8 107 955</b>                   | <b>8 107 955</b>               | <b>2 736 023,00</b>           | <b>33,7</b>  |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | -                                  | 56 700                         | -                             | -            |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 8 107 955                          | 8 051 255                      | 2 736 023,00                  | 34,0         |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                        | b) dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                  | <b>400 000</b>                     | <b>450 000</b>                 | <b>108 923,13</b>             | <b>24,2</b>  |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 200 000                            | 250 000                        | 54 000,00                     | 21,6         |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 200 000                            | 200 000                        | 54 923,13                     | 27,5         |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 7 700                              | 7 700                          | -                             | -            |
|            |                        | b) dotacje                                    | 125 000                            | 125 000                        | 52 500,00                     | 42,0         |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>         | <b>4 202 500</b>                   | <b>1 652 500</b>               | <b>307 729,80</b>             | <b>18,6</b>  |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 3 152 500                          | 594 088                        | 35 480,00                     | 6,0          |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 1 050 000                          | 1 058 412                      | 272 249,80                    | 25,7         |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 24 000                             | 24 000                         | 2 550,00                      | 10,6         |
|            |                        | b) dotacje                                    | 835 500                            | 843 912                        | 237 590,00                    | 28,2         |
|            | <b>85157</b>           | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>         | -                                  | <b>26 201</b>                  | <b>26 198,32</b>              | <b>100,0</b> |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | -                                  | 26 201                         | 26 198,32                     | 100,0        |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | -                                  | -                              | -                             | -            |
|            |                        | b) dotacje                                    | -                                  | 26 157                         | 26 155,18                     | 100,0        |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>50 455 695</b>                  | <b>103 307 069</b>             | <b>757 771,12</b>             | <b>0,7</b>   |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 27 846 195                         | 80 699 969                     | 704 774,73                    | 0,9          |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 22 609 500                         | 22 607 100                     | 52 996,39                     | 0,2          |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 17 500                             | 17 500                         | 8 075,00                      | 46,1         |
|            |                        | b) dotacje                                    | 20 867 000                         | 20 867 000                     | 15 421,39                     | 0,1          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                               | <b>108 647 250</b>                 | <b>119 475 026</b>             | <b>39 752 436,42</b>          | <b>33,3</b>  |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 4 470 537                          | 4 490 538                      | 154 817,55                    | 3,4          |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 104 176 713                        | 114 984 488                    | 39 597 618,87                 | 34,4         |
|            | <i>w tym</i>           | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 1 423 900                          | 1 423 900                      | 614 826,37                    | 43,2         |
|            |                        | b) dotacje                                    | 102 241 637                        | 113 049 159                    | 38 768 646,81                 | 34,3         |
|            | <b>85217</b>           | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> | <b>1 980 576</b>                   | <b>1 980 576</b>               | <b>828 722,47</b>             | <b>41,8</b>  |
|            | <i>z tego</i>          | a) wydatki majątkowe                          | 45 500                             | 45 500                         | -                             | -            |
|            |                        | b) wydatki bieżące                            | 1 935 076                          | 1 935 076                      | 828 722,47                    | 42,8         |

w zł

| Dz.        | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                 | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3                                                                | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 1 423 900                          | 1 423 900                      | 614 826,37                    | 43,2        |
|            |              | b) dotacje                                                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                          | <b>4 340 149</b>                   | <b>9 375 123</b>               | <b>3 375 113,54</b>           | <b>36,0</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 217 007                            | 296 957                        | 20 000,00                     | 6,7         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 4 123 142                          | 9 078 166                      | 3 355 113,54                  | 37,0        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                       | 4 123 142                          | 9 078 166                      | 3 355 113,54                  | 37,0        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                 | <b>56 911 725</b>                  | <b>61 711 320</b>              | <b>21 115 545,25</b>          | <b>34,2</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 2 845 587                          | 2 785 638                      | 21 098,37                     | 0,8         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 54 066 138                         | 58 925 682                     | 21 094 446,88                 | 35,8        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                       | 54 066 138                         | 58 925 682                     | 21 094 446,88                 | 35,8        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>45 414 800</b>                  | <b>46 408 007</b>              | <b>14 433 055,16</b>          | <b>31,1</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 1 362 443                          | 1 362 443                      | 113 719,18                    | 8,3         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 44 052 357                         | 45 045 564                     | 14 319 335,98                 | 31,8        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                       | 44 052 357                         | 45 045 311                     | 14 319 086,39                 | 31,8        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>225 420 128</b>                 | <b>235 544 843</b>             | <b>51 182 129,67</b>          | <b>21,7</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 4 621 854                          | 4 621 854                      | 74 873,00                     | 1,6         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 230 922 989                        | 230 922 989                    | 51 107 256,67                 | 22,1        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 14 589 219                         | 14 589 219                     | 5 567 007,17                  | 38,2        |
|            |              | b) dotacje                                                       | 204 398 162                        | 204 398 162                    | 42 724 236,24                 | 20,9        |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>240 000</b>                     | <b>240 000</b>                 | -                             | -           |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 240 000                            | 240 000                        | -                             | -           |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                       | 240 000                            | 240 000                        | -                             | -           |
|            | <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                  | <b>218 088 004</b>                 | <b>226 457 274</b>             | <b>49 338 981,70</b>          | <b>21,8</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 4 179 060                          | 4 179 060                      | 74 873,00                     | 1,8         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 213 908 944                        | 222 278 214                    | 49 264 108,70                 | 22,2        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 11 611 762                         | 11 590 122                     | 4 964 441,28                  | 42,8        |
|            |              | b) dotacje                                                       | 194 736 135                        | 203 218 162                    | 42 543 636,24                 | 20,9        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>7 092 124</b>                   | <b>8 847 569</b>               | <b>1 843 147,97</b>           | <b>20,8</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 442 794                            | 442 794                        | -                             | -           |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 6 649 330                          | 8 404 775                      | 1 843 147,97                  | 21,9        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 2 363 397                          | 2 999 097                      | 602 565,89                    | 20,1        |
|            |              | b) dotacje                                                       | 940 000                            | 940 000                        | 180 600,00                    | 19,2        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>27 253 977</b>                  | <b>29 197 801</b>              | <b>13 666 459,03</b>          | <b>46,8</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                             | 8 600                              | 70 101                         | 7 290,76                      | 10,4        |
|            |              | b) wydatki bieżące                                               | 27 245 377                         | 29 127 700                     | 13 659 168,27                 | 46,9        |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                                           | Wyszczególnienie                                | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                | 3                                               | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 18 696 244                         | 19 152 565                     | 9 681 604,28                  | 50,5        |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | 2 339 800                          | 3 022 132                      | 747 949,27                    | 24,7        |
|            | <b>85403</b>                                     | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>    | <b>11 593 547</b>                  | <b>11 087 046</b>              | <b>5 488 617,77</b>           | <b>49,5</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | 11 593 547                         | 11 087 046                     | 5 488 617,77                  | 49,5        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 9 780 148                          | 9 339 027                      | 4 549 559,63                  | 48,7        |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>      | <b>32 805</b>                      | <b>32 805</b>                  | <b>29 045,10</b>              | <b>88,5</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | 32 805                             | 32 805                         | 29 045,10                     | 88,5        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 31 745                             | 31 745                         | 29 045,10                     | 91,5        |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85407</b>                                     | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>        | -                                  | <b>2 500 000</b>               | <b>1 100 495,65</b>           | <b>44,0</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | -                                  | 2 500 000                      | 1 100 495,65                  | 44,0        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | -                                  | 973 948                        | 501 565,57                    | 51,5        |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85410</b>                                     | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                | <b>2 428 376</b>                   | <b>2 270 276</b>               | <b>1 129 031,65</b>           | <b>49,7</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | 2 428 376                          | 2 270 276                      | 1 129 031,65                  | 49,7        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 1 638 913                          | 1 614 516                      | 814 492,22                    | 50,4        |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85415</b>                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>             | <b>2 456 233</b>                   | <b>3 189 614</b>               | <b>763 692,02</b>             | <b>23,9</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | -                                  | 3 501                          | -                             | -           |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | 2 456 233                          | 3 186 113                      | 763 692,02                    | 24,0        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | 2 339 800                          | 3 022 132                      | 747 949,27                    | 24,7        |
|            | <b>85420</b>                                     | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>          | <b>10 629 269</b>                  | <b>10 004 313</b>              | <b>5 140 239,95</b>           | <b>51,4</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | 8 600                              | 66 600                         | 7 290,76                      | 10,9        |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | 10 620 669                         | 9 937 713                      | 5 132 949,19                  | 51,7        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 7 245 438                          | 7 191 329                      | 3 786 941,76                  | 52,7        |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>85446</b>                                     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>113 747</b>                     | <b>113 747</b>                 | <b>15 336,89</b>              | <b>13,5</b> |
|            | <i>z tego</i>                                    | a) wydatki majątkowe                            | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                  | b) wydatki bieżące                              | 113 747                            | 113 747                        | 15 336,89                     | 13,5        |
|            | <i>w tym</i>                                     | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | -                                  | 2 000                          | -                             | -           |
|            |                                                  | b) dotacje                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                 | <b>150 949 000</b>                 | <b>136 198 144</b>             | <b>4 280 672,33</b>           | <b>3,1</b>  |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                               | 3                                                  | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | <i>z tego</i>                                   | <b>a) wydatki majątkowe</b>                        | 101 974 000                        | 86 689 144                     | 4 268 350,33                  | 4,9         |
|            |                                                 | <b>b) wydatki bieżące</b>                          | 48 975 000                         | 49 509 000                     | 12 322,00                     | 0,02        |
|            | <i>w tym</i>                                    | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | <b>b) dotacje</b>                                  | 48 145 000                         | 48 145 000                     | -                             | -           |
|            | <b>90002</b>                                    | <b>Gospodarka odpadami</b>                         | <b>7 854 000</b>                   | <b>18 537 781</b>              | <b>12 322,00</b>              | <b>0,1</b>  |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | 7 764 000                          | 18 447 781                     | -                             | -           |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 90 000                             | 90 000                         | 12 322,00                     | 13,7        |
|            | <i>w tym</i>                                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) dotacje                                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>90003</b>                                    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    | <b>150 000</b>                     | <b>37 000</b>                  | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 150 000                            | 37 000                         | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) dotacje                                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>90005</b>                                    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>12 859 000</b>                  | <b>24 222 454</b>              | -                             | -           |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | 10 287 000                         | 20 650 454                     | -                             | -           |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 2 572 000                          | 3 572 000                      | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) dotacje                                         | 2 572 000                          | 2 572 000                      | -                             | -           |
|            | <b>90007</b>                                    | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>              | <b>500 000</b>                     | <b>117 000</b>                 | -                             | --          |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 500 000                            | 117 000                        | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) dotacje                                         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>129 586 000</b>                 | <b>93 283 909</b>              | <b>4 268 350,33</b>           | <b>4,6</b>  |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | 83 923 000                         | 47 590 909                     | 4 268 350,33                  | 9,0         |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 45 663 000                         | 45 693 000                     | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) dotacje                                         | 45 573 000                         | 45 573 000                     | -                             | -           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                    | <b>233 974 032</b>                 | <b>243 420 461</b>             | <b>58 465 581,47</b>          | <b>24,0</b> |
|            | <i>z tego</i>                                   | <b>a) wydatki majątkowe</b>                        | 89 296 752                         | 98 494 655                     | 2 066 652,56                  | 2,1         |
|            |                                                 | <b>b) wydatki bieżące</b>                          | 144 677 280                        | 144 925 806                    | 56 398 928,91                 | 38,9        |
|            | <i>w tym</i>                                    | <b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | 36 500                             | 17 500                         | 5 850,00                      | 33,4        |
|            |                                                 | <b>b) dotacje</b>                                  | 143 798 780                        | 143 927 914                    | 55 847 429,81                 | 38,8        |
|            | <b>92106</b>                                    | <b>Teatry</b>                                      | <b>31 558 803</b>                  | <b>33 843 253</b>              | <b>15 360 160,00</b>          | <b>45,4</b> |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | 661 000                            | 3 959 950                      | 21 960,00                     | 0,6         |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 30 897 803                         | 29 883 303                     | 15 338 200,00                 | 51,3        |
|            | <i>w tym</i>                                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                                 | b) dotacje                                         | 30 897 803                         | 29 883 303                     | 15 338 200,00                 | 51,3        |
|            | <b>92108</b>                                    | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>      | <b>12 266 899</b>                  | <b>11 816 169</b>              | <b>6 009 392,68</b>           | <b>50,9</b> |
|            | <i>z tego</i>                                   | a) wydatki majątkowe                               | 680 000                            | 60 000                         | 38 400,68                     | 64,0        |
|            |                                                 | b) wydatki bieżące                                 | 11 586 899                         | 11 756 169                     | 5 970 992,00                  | 50,8        |

w zł

| Dz.        | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 11 586 899                         | 11 756 169                     | 5 970 992,00                  | 50,8        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>3 621 528</b>                   | <b>3 587 628</b>               | <b>1 809 162,00</b>           | <b>50,4</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 19 700                             | 6 000                          | -                             | -           |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 3 601 828                          | 3 581 628                      | 1 809 162,00                  | 50,5        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 3 601 828                          | 3 581 628                      | 1 809 162,00                  | 50,5        |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                         | <b>27 262 193</b>                  | <b>25 439 712</b>              | <b>12 175 304,97</b>          | <b>47,9</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 1 943 919                          | 111 438                        | 51 850,00                     | 46,5        |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 25 318 274                         | 25 328 274                     | 12 123 454,97                 | 47,9        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 25 318 274                         | 25 328 274                     | 12 123 454,97                 | 47,9        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>39 778 922</b>                  | <b>16 729 790</b>              | <b>7 500 210,12</b>           | <b>44,8</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 25 238 019                         | 2 228 887                      | 210 307,12                    | 9,4         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 14 540 903                         | 14 500 903                     | 7 289 903,00                  | 50,3        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 14 540 903                         | 14 500 903                     | 7 289 903,00                  | 50,3        |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                | <b>41 637 763</b>                  | <b>42 867 000</b>              | <b>12 662 412,76</b>          | <b>29,5</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 19 946 623                         | 21 302 590                     | 1 715 837,76                  | 8,1         |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 21 691 140                         | 21 564 410                     | 10 946 575,00                 | 50,8        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 21 691 140                         | 21 564 410                     | 10 946 575,00                 | 50,8        |
|            | <b>92119</b> | <b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>                                              | <b>1 252 433</b>                   | <b>1 252 230</b>               | <b>634 763,00</b>             | <b>50,7</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 17 500                             | 28 297                         | 28 297,00                     | 100,0       |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 1 234 933                          | 1 223 933                      | 606 466,00                    | 49,6        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 1 234 933                          | 1 223 933                      | 606 466,00                    | 49,6        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                              | <b>49 950 991</b>                  | <b>94 823 593</b>              | <b>101 758,01</b>             | <b>0,1</b>  |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 30 317 991                         | 70 703 493                     | -                             | -           |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 19 633 000                         | 24 120 100                     | 101 758,01                    | 0,4         |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 19 633 000                         | 24 120 100                     | 101 758,01                    | 0,4         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>26 644 500</b>                  | <b>13 061 086</b>              | <b>2 212 417,93</b>           | <b>16,9</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 10 472 000                         | 94 000                         | -                             | -           |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 16 172 500                         | 12 967 086                     | 2 212 417,93                  | 17,1        |
|            | w tym        | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  | 36 500                             | 17 500                         | 5 850,00                      | 33,4        |
|            |              | b) dotacje                                                                                  | 15 294 000                         | 11 969 194                     | 1 660 918,83                  | 13,9        |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>12 043 558</b>                  | <b>12 114 329</b>              | <b>5 179 353,55</b>           | <b>42,8</b> |
|            | z tego       | a) wydatki majątkowe                                                                        | 653 704                            | 656 704                        | 204 599,00                    | 31,2        |
|            |              | b) wydatki bieżące                                                                          | 11 389 854                         | 11 457 625                     | 4 974 754,55                  | 43,4        |

w zł

| Dz.        | Rozdz.                          | Wyszczególnienie                                     | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2009 r. | %<br>(6:5)  |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                               | 3                                                    | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 3 591 668                          | 3 591 668                      | 1 667 592,32                  | 46,4        |
|            |                                 | b) dotacje                                           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>92504</b>                    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>               | <b>12 043 558</b>                  | <b>12 114 329</b>              | <b>5 179 353,55</b>           | <b>42,8</b> |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                 | 653 704                            | 656 704                        | 204 599,00                    | 31,2        |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                   | 11 389 854                         | 11 457 625                     | 4 974 754,55                  | 43,4        |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 3 591 668                          | 3 591 668                      | 1 667 592,32                  | 46,4        |
|            |                                 | b) dotacje                                           | -                                  | -                              | -                             | -           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b> |                                                      | <b>234 528 548</b>                 | <b>216 740 469</b>             | <b>20 563 266,87</b>          | <b>9,5</b>  |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                 | 203 625 519                        | 185 837 440                    | 15 720 098,48                 | 8,5         |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                   | 30 903 029                         | 30 903 029                     | 4 843 168,39                  | 15,7        |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 1 385 971                          | 1 385 971                      | 566 647,62                    | 40,9        |
|            |                                 | b) dotacje                                           | 27 000 000                         | 26 850 000                     | 3 228 391,63                  | 12,0        |
|            | <b>92601</b>                    | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>224 025 519</b>                 | <b>206 237 440</b>             | <b>15 720 098,48</b>          | <b>7,6</b>  |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                 | 203 625 519                        | 185 837 440                    | 15 720 098,48                 | 8,5         |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                   | 20 400 000                         | 20 400 000                     | -                             | -           |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                 | b) dotacje                                           | 20 400 000                         | 20 400 000                     | -                             | -           |
|            | <b>92604</b>                    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>3 658 029</b>                   | <b>3 658 029</b>               | <b>1 614 776,76</b>           | <b>44,1</b> |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                   | 3 658 029                          | 3 658 029                      | 1 614 776,76                  | 44,1        |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 1 385 971                          | 1 385 971                      | 566 647,62                    | 40,9        |
|            |                                 | b) dotacje                                           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            | <b>92605</b>                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>6 845 000</b>                   | <b>6 845 000</b>               | <b>3 228 391,63</b>           | <b>47,2</b> |
|            | <i>z tego</i>                   | a) wydatki majątkowe                                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                 | b) wydatki bieżące                                   | 6 845 000                          | 6 845 000                      | 3 228 391,63                  | 47,2        |
|            | <i>w tym</i>                    | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|            |                                 | b) dotacje                                           | 6 600 000                          | 6 450 000                      | 3 228 391,63                  | 50,1        |

Załącznik nr 7a

**DOTACJE UDZIELANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU**

w zł

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                      | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                              | 4                                         | 5                                  | 6                             |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                   | <b>2 100 000</b>                          | <b>3 300 000</b>                   | <b>-</b>                      |
|            | <b>01010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>               | <b>-</b>                                  | <b>1 200 000</b>                   | <b>-</b>                      |
|            |              | Psary                                                                                          | -                                         | 1 200 000                          | -                             |
|            | <b>01095</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo/ Pozostała działalność w tym:</b>                                     | <b>2 100 000</b>                          | <b>2 100 000</b>                   | <b>-</b>                      |
|            |              | Bojszowy                                                                                       | -                                         | 20 000                             | -                             |
|            |              | Kłomnice                                                                                       | -                                         | 40 000                             | -                             |
|            |              | Olsztyn                                                                                        | -                                         | 40 000                             | -                             |
|            |              | Opatów                                                                                         | -                                         | 16 140                             | -                             |
|            |              | Psary                                                                                          | -                                         | 10 420                             | -                             |
|            |              | Strumień                                                                                       | -                                         | 19 900                             | -                             |
|            |              | zostanie rozdzielone w konkursach                                                              | -                                         | 1 953 540                          | -                             |
| <b>150</b> |              | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                | <b>-</b>                                  | <b>511 223</b>                     | <b>304 869,55</b>             |
|            | <b>15013</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w tym:</b> | <b>-</b>                                  | <b>511 223</b>                     | <b>304 869,55</b>             |
|            |              | <i>Działanie 8.2 - Poddziałanie 8.2.1 PO KL / Revita - Silesia 2008- 2010 w tym:</i>           | <b>-</b>                                  | <b>228 320</b>                     | <b>133 769,56</b>             |
|            |              | Cieszyn                                                                                        | -                                         | 228 320                            | 133 769,56                    |
|            |              | <i>Działanie 8.2 - Poddziałanie 8.2.2 PO KL w tym:</i>                                         | <b>-</b>                                  | <b>282 903</b>                     | <b>171 099,99</b>             |
|            |              | Cieszyn                                                                                        | -                                         | 282 903                            | 171 099,99                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>150 954 785</b>                        | <b>170 341 279</b>                 | <b>32 664 488,79</b>          |
|            | <b>60013</b> | <b>Transport i łączność / Drogi publiczne wojewódzkie w tym:</b>                               | <b>99 150 000</b>                         | <b>85 396 310</b>                  | <b>22 628 509,85</b>          |
|            |              | powiat Bielski                                                                                 | -                                         | 1 275 018                          | 637 116,42                    |
|            |              | powiat Bieruńsko - Łędziński                                                                   | -                                         | 580 772                            | 290 378,00                    |
|            |              | powiat Cieszyński                                                                              | -                                         | 5 091 513                          | 3 136 836,48                  |
|            |              | powiat Częstochowski                                                                           | -                                         | 3 532 231                          | 1 766 082,00                  |
|            |              | powiat Gliwicki                                                                                | -                                         | 1 479 478                          | 713 822,61                    |
|            |              | powiat Kłobucki                                                                                | -                                         | 2 095 304                          | 1 047 631,00                  |
|            |              | powiat Lubliniecki                                                                             | -                                         | 2 057 753                          | 1 028 856,00                  |
|            |              | powiat Mikołowski                                                                              | -                                         | 961 283                            | 480 440,48                    |
|            |              | powiat Myszkowski                                                                              | -                                         | 6 522 133                          | 1 621 039,00                  |
|            |              | powiat Pszczyński                                                                              | -                                         | 2 312 693                          | 1 006 247,83                  |
|            |              | powiat Raciborski                                                                              | -                                         | 5 062 228                          | 1 280 400,26                  |
|            |              | powiat Rybnicki                                                                                | -                                         | 2 458 290                          | 1 229 121,00                  |
|            |              | powiat Zawierciański                                                                           | -                                         | 2 866 191                          | 1 433 080,00                  |
|            |              | powiat Żywiecki                                                                                | -                                         | 2 779 938                          | 1 389 936,23                  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie/ Zadanie | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2        | 3                         | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |          | Pilica                    | -                                         | 5 497 598                          | 597 597,81                    |
|       |          | Przyrów                   | -                                         | 1 352 000                          | -                             |
|       |          | Czerwionka- Leszczyny     | -                                         | 535 000                            | -                             |
|       |          | Mykanów                   | -                                         | 143 522                            | 143 521,89                    |
|       |          | Krzyżanowice              | -                                         | 2 326 000                          | -                             |
|       |          | Krzanowice                | -                                         | 2 000 000                          | -                             |
|       |          | Myszków                   | -                                         | 200 000                            | -                             |
|       |          | Pawłowice                 | -                                         | 200 760                            | -                             |
|       |          | Popów                     | -                                         | 59 000                             | -                             |
|       |          | Poraj                     | -                                         | 689000                             | -                             |
|       |          | Kalety                    | -                                         | 135 000                            | -                             |
|       |          | Sośnicowice               | -                                         | 50 373                             | 50 372,58                     |
|       |          | Żywiec                    | -                                         | 11 118 124                         | 930 491,76                    |
|       |          | Istebna                   | -                                         | 3 766 000                          | 1 062 990,74                  |
|       |          | Dąbrowa Zielona           | -                                         | 2 300 000                          | 2 098 330,52                  |
|       |          | Rudnik                    | -                                         | 130 000                            | -                             |
|       |          | Bobrowniki                | -                                         | 70 000                             | -                             |
|       |          | Miedźno                   | -                                         | 225 250                            | -                             |
|       |          | Sośnicowice               | -                                         | 109 000                            | -                             |
|       |          | Buczkowice                | -                                         | 80 000                             | -                             |
|       |          | Konopiska                 | -                                         | 30 400                             | 30 400,00                     |
|       |          | Wry                       | -                                         | 427 000                            | -                             |
|       |          | Pyskowice                 | -                                         | 655 000                            | 653 817,24                    |
|       |          | Siewierz                  | -                                         | 2 200 000                          | -                             |
|       |          | Koszęcin                  | -                                         | 2 985 000                          | -                             |
|       |          | Zebrzydowice              | -                                         | 1 680 000                          | -                             |
|       |          | Gilowice                  | -                                         | 260 000                            | -                             |
|       |          | Nędza                     | -                                         | 65 000                             | -                             |
|       |          | Wilkowice                 | -                                         | 200 000                            | -                             |
|       |          | Rudnik                    | -                                         | 105 000                            | -                             |
|       |          | Hażlach                   | -                                         | 60 000                             | -                             |
|       |          | Kuźnia Raciborska         | -                                         | 150 000                            | -                             |
|       |          | Mstów                     | -                                         | 219 840                            | -                             |
|       |          | Imielin                   | -                                         | 100 000                            | -                             |
|       |          | Dąbrowa Zielona           | -                                         | 100 000                            | -                             |
|       |          | Świerklaniec              | -                                         | 30 000                             | -                             |
|       |          | Pszów                     | -                                         | 1 519 148                          | -                             |
|       |          | Lelów                     | -                                         | 150 000                            | -                             |
|       |          | Żarki                     | -                                         | 100 000                            | -                             |
|       |          | Szczyrk                   | -                                         | 60 000                             | -                             |
|       |          | Siewierz                  | -                                         | 150 000                            | -                             |
|       |          | Cieszyn                   | -                                         | 57 000                             | -                             |
|       |          | Pilchowice                | -                                         | 150 000                            | -                             |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                                                                                                                | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | Wisła                                                                                                                                                                                    | -                                         | 120 000                            | -                             |
|            |              | Ustroń                                                                                                                                                                                   | -                                         | 110 000                            | -                             |
|            |              | Wodzisław Śląski                                                                                                                                                                         | -                                         | 300 000                            | -                             |
|            |              | Miasteczko Śląskie                                                                                                                                                                       | -                                         | 60 000                             | -                             |
|            |              | Blachownia                                                                                                                                                                               | -                                         | 200 000                            | -                             |
|            |              | Zawiercie                                                                                                                                                                                | -                                         | 156 470                            | -                             |
|            |              | Kłobuck                                                                                                                                                                                  | -                                         | 20 000                             | -                             |
|            |              | Lyski                                                                                                                                                                                    | -                                         | 150 000                            | -                             |
|            |              | Kalety                                                                                                                                                                                   | -                                         | 190 000                            | -                             |
|            |              | Czerniachów                                                                                                                                                                              | -                                         | 150 000                            | -                             |
|            |              | Nędza                                                                                                                                                                                    | -                                         | 150 000                            | -                             |
|            |              | Konopiska                                                                                                                                                                                | -                                         | 150 000                            | -                             |
|            |              | Jelesnia                                                                                                                                                                                 | -                                         | 2 125 000                          | -                             |
|            | <b>60015</b> | <b>Transport i łączność / Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:</b>                                                                                                       | <b>51 804 785</b>                         | <b>84 544 969</b>                  | <b>10 035 978,94</b>          |
|            |              | <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> | -                                         | <b>84 544 969</b>                  | <b>10 035 978,94</b>          |
|            |              | Bielsko -Biała                                                                                                                                                                           | -                                         | -                                  | 9 913 285,49                  |
|            |              | Bytom                                                                                                                                                                                    | -                                         | -                                  | 122 693,45                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Transport i łączność / Drogi publiczne gminne w tym:</b>                                                                                                                              | -                                         | <b>400 000</b>                     | -                             |
|            |              | Kuźnia Raciborska                                                                                                                                                                        | -                                         | 400 000                            | -                             |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                         | <b>20 000</b>                             | <b>69 530 597</b>                  | <b>908 304,63</b>             |
|            | <b>63003</b> | <b>Turystyka / Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:</b>                                                                                                                   | <b>20 000</b>                             | <b>24 900</b>                      | -                             |
|            |              | Olsztyn                                                                                                                                                                                  | -                                         | 4 000                              | -                             |
|            |              | Żarki                                                                                                                                                                                    | -                                         | 2 000                              | -                             |
|            |              | Janów                                                                                                                                                                                    | -                                         | 9 000                              | -                             |
|            |              | Cieszyn                                                                                                                                                                                  | -                                         | 4 900                              | -                             |
|            |              | Racibórz                                                                                                                                                                                 | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            | <b>63095</b> | <b>Turystyka / Pozostała działalność w tym:</b>                                                                                                                                          | -                                         | <b>69 505 697</b>                  | <b>908 304,63</b>             |
|            |              | <i>Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna / RPO WSL w tym:</i>                                                                                      | -                                         | <b>66 493 436</b>                  | <b>527 000,00</b>             |
|            |              | Zebrzydowice                                                                                                                                                                             | -                                         | -                                  | 527 000,00                    |
|            |              | <i>Priorytet III Turystyka, Działanie 3.4 Promocja turystyki / RPO WSL w tym:</i>                                                                                                        | -                                         | <b>3 012 261</b>                   | <b>381 304,63</b>             |
|            |              | Rybnik                                                                                                                                                                                   | -                                         | -                                  | 66 030,29                     |
|            |              | Zawiercie                                                                                                                                                                                | -                                         | -                                  | 71 190,63                     |
|            |              | Katowice                                                                                                                                                                                 | -                                         | -                                  | 173 185,67                    |
|            |              | powiat Gliwicki                                                                                                                                                                          | -                                         | -                                  | 844,32                        |
|            |              | powiat Bielski                                                                                                                                                                           | -                                         | -                                  | 70 053,72                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                              | <b>25 000</b>                             | <b>92 000</b>                      | <b>15 000,00</b>              |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            | <b>71002</b> | Działalność usługowa / Jednostki oganizacyjnej nadzoru inwestycyjnego - rozdzielane będzie w konkursach                                                                                                                                     | -                                         | 45 000                             | -                             |
|            | <b>71095</b> | Działalność usługowa/Pozostała działalność / rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych w tym:                                                                                                                                            | 25 000                                    | 47 000                             | 15 000,00                     |
|            |              | Kroczyce                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000                                    | 47 000                             | 15 000,00                     |
| <b>750</b> |              | Administracja Publiczna                                                                                                                                                                                                                     | 45 000                                    | 23 013 048                         | 389 386,82                    |
|            | <b>75095</b> | Administracja Publiczna / Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                      | 45 000                                    | 23 013 048                         | 389 386,82                    |
|            |              | <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                             | -                             |
|            |              | Gierałtowiec                                                                                                                                                                                                                                | -                                         | 3 100                              | -                             |
|            |              | Wilamowice                                                                                                                                                                                                                                  | -                                         | 4 450                              | -                             |
|            |              | Kalety                                                                                                                                                                                                                                      | -                                         | 6 600                              | -                             |
|            |              | Zawiercie                                                                                                                                                                                                                                   | -                                         | 6 350                              | -                             |
|            |              | Racibórz                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | 3 350                              | -                             |
|            |              | zostanie rozdzielone w konkursach                                                                                                                                                                                                           | -                                         | 1 150                              | -                             |
|            |              | <b>Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych / RPO WSL w tym:</b>                                                                                                                     | -                                         | 22 988 048                         | 389 386,82                    |
|            |              | Jaworzno                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | -                                  | 115 394,25                    |
|            |              | Radziechowy - Wieprz                                                                                                                                                                                                                        | -                                         | -                                  | 57 455,87                     |
|            |              | Pilchowice                                                                                                                                                                                                                                  | -                                         | -                                  | 17 000,00                     |
|            |              | Sośnicowice                                                                                                                                                                                                                                 | -                                         | -                                  | 17 000,00                     |
|            |              | Włodowice                                                                                                                                                                                                                                   | -                                         | -                                  | 18 666,00                     |
|            |              | Czerniachów                                                                                                                                                                                                                                 | -                                         | -                                  | 5 949,99                      |
|            |              | Wilkowice                                                                                                                                                                                                                                   | -                                         | -                                  | 13 664,00                     |
|            |              | Pilica                                                                                                                                                                                                                                      | -                                         | -                                  | 26 443,50                     |
|            |              | Świętochłowice                                                                                                                                                                                                                              | -                                         | -                                  | 20 220,46                     |
|            |              | Bieruń                                                                                                                                                                                                                                      | -                                         | -                                  | 29 036,00                     |
|            |              | Racibórz                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | -                                  | 56 333,75                     |
|            |              | Poręba                                                                                                                                                                                                                                      | -                                         | -                                  | 12 223,00                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>120 000</b>                            | <b>118 529 358</b>                 | <b>9 535 406,88</b>           |
|            | <b>80110</b> | <b>Oświata i wychowanie / Gimnazja w tym:</b>                                                                                                                                                                                               | -                                         | <b>6 000 000</b>                   | -                             |
|            |              | Pawonków                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | 2 000 000                          | -                             |
|            |              | Kuźnia Raciborska                                                                                                                                                                                                                           | -                                         | 2 000 000                          | -                             |
|            |              | Lelów                                                                                                                                                                                                                                       | -                                         | 2 000 000                          | -                             |
|            | <b>80132</b> | <b>Oświata i wychowanie / Szkoły artystyczne w tym:</b>                                                                                                                                                                                     | -                                         | <b>200 000</b>                     | -                             |
|            |              | Bytom                                                                                                                                                                                                                                       | -                                         | 200 000                            | -                             |
|            | <b>80195</b> | <b>Oświata i wychowanie / Pozostała działalność w tym:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>120 000</b>                            | <b>112 329 358</b>                 | <b>9 535 406,88</b>           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie/ Zadanie                              | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |          | Wodzisław Śląski                                       | -                                         | 80 000                             | 1 400,00                      |
|       |          | Bytom                                                  | -                                         | 40 000                             | 1 140,26                      |
|       |          | <b>Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.1 PO KL w tym:</b> | -                                         | <b>20 011 403</b>                  | <b>2 992 180,93</b>           |
|       |          | Cieszyn                                                | -                                         | -                                  | 138 475,62                    |
|       |          | Koszęcin                                               | -                                         | -                                  | 90 000,00                     |
|       |          | Lipowa                                                 | -                                         | -                                  | 220 587,60                    |
|       |          | Czerwionka - Leszczyny                                 | -                                         | -                                  | 132 118,04                    |
|       |          | Pszów                                                  | -                                         | -                                  | 53 336,27                     |
|       |          | Olsztyn                                                | -                                         | -                                  | 298 613,58                    |
|       |          | Pilchowice                                             | -                                         | -                                  | 221 085,00                    |
|       |          | Siewierz                                               | -                                         | -                                  | 77 342,28                     |
|       |          | Wojkowice                                              | -                                         | -                                  | 57 384,39                     |
|       |          | Wilkowice                                              | -                                         | -                                  | 280 977,75                    |
|       |          | Żory                                                   | -                                         | -                                  | 245 944,85                    |
|       |          | Szczyrk                                                | -                                         | -                                  | 120 000,00                    |
|       |          | Pszczyna                                               | -                                         | -                                  | 85 884,55                     |
|       |          | Bytom                                                  | -                                         | -                                  | 334 816,00                    |
|       |          | Rajcza                                                 | -                                         | -                                  | 312 145,00                    |
|       |          | Ruda Śląska                                            | -                                         | -                                  | 247 880,00                    |
|       |          | Psary                                                  | -                                         | -                                  | 75 590,00                     |
|       |          | <b>Działanie 9.1 - Poddziałanie 9.1.2 PO KL w tym:</b> | -                                         | <b>40 225 084</b>                  | <b>3 038 784,58</b>           |
|       |          | Wręczyca Wielka                                        | -                                         | -                                  | 85 419,98                     |
|       |          | Konopiska                                              | -                                         | -                                  | 53 710,00                     |
|       |          | Starcza                                                | -                                         | -                                  | 33 698,00                     |
|       |          | Poczesna                                               | -                                         | -                                  | 55 800,00                     |
|       |          | Katowice                                               | -                                         | -                                  | 43 526,47                     |
|       |          | Pilchowice                                             | -                                         | -                                  | 366 150,00                    |
|       |          | powiat Gliwicki                                        | -                                         | -                                  | 337 000,00                    |
|       |          | Gliwice                                                | -                                         | -                                  | 63 495,00                     |
|       |          | Sośnicowice                                            | -                                         | -                                  | 19 500,00                     |
|       |          | Żywiec                                                 | -                                         | -                                  | 101 214,00                    |
|       |          | Skoczów                                                | -                                         | -                                  | 98 943,50                     |
|       |          | Wilamowice                                             | -                                         | -                                  | 350 000,00                    |
|       |          | Koszęcin                                               | -                                         | -                                  | 180 000,00                    |
|       |          | Żory                                                   | -                                         | -                                  | 213 000,00                    |
|       |          | Pszów                                                  | -                                         | -                                  | 314 310,38                    |
|       |          | Cieszyn                                                | -                                         | -                                  | 93 504,00                     |
|       |          | Ogrodzieniec                                           | -                                         | -                                  | 61 836,00                     |
|       |          | Janów                                                  | -                                         | -                                  | 37 000,00                     |
|       |          | Lipowa                                                 | -                                         | -                                  | 420 000,00                    |
|       |          | powiat Rybnicki                                        | -                                         | -                                  | 32 972,71                     |
|       |          | powiat Będziński                                       | -                                         | -                                  | 77 704,54                     |
|       |          | <b>Działanie 9.2 - PO KL w tym:</b>                    | -                                         | <b>28 870 510</b>                  | <b>1 305 886,56</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                       | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                               | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | powiat Częstochowski                                                            | -                                         | -                                  | 30 000,00                     |
|            |              | powiat Cieszyński                                                               | -                                         | -                                  | 26 000,00                     |
|            |              | powiat Będziński                                                                | -                                         | -                                  | 75 344,36                     |
|            |              | Bytom                                                                           | -                                         | -                                  | 74 542,20                     |
|            |              | Tychy                                                                           | -                                         | -                                  | 430 000,00                    |
|            |              | Ruda Śląska                                                                     | -                                         | -                                  | 670 000,00                    |
|            |              | <b>Działanie 9.4 - PO KL w tym:</b>                                             | -                                         | <b>10 427 558</b>                  | <b>1 129 962,78</b>           |
|            |              | Katowice                                                                        | -                                         | -                                  | 221 340,00                    |
|            |              | Świerklany                                                                      | -                                         | -                                  | 13 965,00                     |
|            |              | Łodygowice                                                                      | -                                         | -                                  | 124 274,18                    |
|            |              | Jaworzno                                                                        | -                                         | -                                  | 121 571,85                    |
|            |              | Tarnowskie Góry                                                                 | -                                         | -                                  | 173 328,68                    |
|            |              | Piekary Śląskie                                                                 | -                                         | -                                  | 121 917,96                    |
|            |              | Rybnik                                                                          | -                                         | -                                  | 92 995,11                     |
|            |              | Tychy                                                                           | -                                         | -                                  | 260 570,00                    |
|            |              | <b>Działanie 9.5 - PO KL w tym:</b>                                             | -                                         | <b>12 674 803</b>                  | <b>1 066 051,77</b>           |
|            |              | Hażlach                                                                         | -                                         | -                                  | 22 491,00                     |
|            |              | Dębowiec                                                                        | -                                         | -                                  | 48 141,00                     |
|            |              | Koziegłowy                                                                      | -                                         | -                                  | 275 247,61                    |
|            |              | Konopiska                                                                       | -                                         | -                                  | 30 383,58                     |
|            |              | Łazy                                                                            | -                                         | -                                  | 42 660,00                     |
|            |              | Ornontowice                                                                     | -                                         | -                                  | 5 712,64                      |
|            |              | Radziechowy Wieprz                                                              | -                                         | -                                  | 21 509,00                     |
|            |              | Siewierz                                                                        | -                                         | -                                  | 95 110,00                     |
|            |              | Skoczów                                                                         | -                                         | -                                  | 43 000,00                     |
|            |              | Strumień                                                                        | -                                         | -                                  | 49 800,00                     |
|            |              | Ślemień                                                                         | -                                         | -                                  | 207 500,43                    |
|            |              | Wisła                                                                           | -                                         | -                                  | 7 400,00                      |
|            |              | powiat Będziński                                                                | -                                         | -                                  | 63 916,00                     |
|            |              | powiat Bieruńsko - Łędziński                                                    | -                                         | -                                  | 20 057,02                     |
|            |              | powiat Lubliniecki                                                              | -                                         | -                                  | 100 808,00                    |
|            |              | powiat Rybnicki                                                                 | -                                         | -                                  | 32 315,49                     |
| <b>803</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                       | -                                         | <b>25 025 738</b>                  | <b>13 395 129,94</b>          |
|            | <b>80309</b> | <b>Szkolnictwo Wyższe / Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w tym:</b> | -                                         | <b>25 025 738</b>                  | <b>13 395 129,94</b>          |
|            |              | <b>Działanie 2.2 ZPOR w tym:</b>                                                | -                                         | <b>25 025 738</b>                  | <b>13 395 129,94</b>          |
|            |              | 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                    |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                                                                             | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | 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                    |
|            |              | Siemianowice Śląskie                                                                                                                                  | -                                         | -                                  | 161 046,98                    |
|            |              | Sosnowiec                                                                                                                                             | -                                         | -                                  | 201 950,00                    |
|            |              | Świętochłowice                                                                                                                                        | -                                         | -                                  | 103 048,91                    |
|            |              | Tychy                                                                                                                                                 | -                                         | -                                  | 126 131,40                    |
|            |              | Zabrze                                                                                                                                                | -                                         | -                                  | 347 569,39                    |
|            |              | Żory                                                                                                                                                  | -                                         | -                                  | 164 898,80                    |
|            |              | Będzin                                                                                                                                                | -                                         | -                                  | 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 Kłobudzki                                                                                                                                      | -                                         | -                                  | 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                                                                                                                                       | -                                         | -                                  | 992 282,50                    |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>726 500</b>                            | <b>645 500</b>                     | <b>132 300,00</b>             |
|            | <b>85153</b> | <b>Ochrona zdrowia /Zwalczanie narkomanii -<br/>rozdzielane w konkursach ( dofinansowanie<br/>nowotworzonych świetlic środowiskowych )</b>            | <b>75 000</b>                             | <b>55 000</b>                      | <b>10 500,00</b>              |
|            | <b>85154</b> | <b>Ochrona zdrowia / Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                               | <b>651 500</b>                            | <b>590 500</b>                     | <b>121 800,00</b>             |
|            |              | rozdzielane w konkursach (na pierwsze wyposażenie i<br>pierwsze trzy miesiące działalności Centrów Integracji<br>Społecznej)                          | 46 500                                    | 45 500                             | -                             |
|            |              | rozdzielane w konkursach ( dofinansowanie<br>nowotworzonych świetlic środowiskowych oraz<br>wzmocnienie świetlic utworzonych w latach<br>poprzednich) | 605 000                                   | 545 000                            | 121 800,00                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>-</b>                                  | <b>117 390 333</b>                 | <b>27 729 182,65</b>          |
|            | <b>85218</b> | <b>Pomoc społeczna / Powiatowe centra pomocy<br/>rodzinie w tym:</b>                                                                                  | <b>-</b>                                  | <b>9 374 584</b>                   | <b>3 374 575,54</b>           |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                 | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |              | <b>Działanie 7.1 - Poddziałanie 7.1.2 PO KL w tym:</b>    | -                                         | <b>9 374 584</b>                   | <b>3 374 575,54</b>           |
|       |              | powiat Będziński                                          | -                                         | -                                  | 198 690,00                    |
|       |              | powiat Bielski                                            | -                                         | -                                  | 356 033,09                    |
|       |              | powiat Cieszyński                                         | -                                         | -                                  | 129 948,57                    |
|       |              | powiat Częstochowski                                      | -                                         | -                                  | 211 363,47                    |
|       |              | powiat Gliwicki                                           | -                                         | -                                  | 268 000,00                    |
|       |              | powiat Kłobudzki                                          | -                                         | -                                  | 27 863,65                     |
|       |              | powiat Bieruńsko - Lędziński                              | -                                         | -                                  | 95 800,81                     |
|       |              | powiat Lubliniecki                                        | -                                         | -                                  | 150 000,00                    |
|       |              | powiat Mikołowski                                         | -                                         | -                                  | 443 940,00                    |
|       |              | powiat Myszkowski                                         | -                                         | -                                  | 178 600,00                    |
|       |              | powiat Pszczyński                                         | -                                         | -                                  | 192 832,40                    |
|       |              | powiat Raciborski                                         | -                                         | -                                  | 172 850,00                    |
|       |              | powiat Rybnicki                                           | -                                         | -                                  | 24 702,00                     |
|       |              | powiat Wodzisławski                                       | -                                         | -                                  | 204 455,00                    |
|       |              | powiat Zawierciański                                      | -                                         | -                                  | 544 659,78                    |
|       |              | powiat Żywiecki                                           | -                                         | -                                  | 174 836,77                    |
|       | <b>85219</b> | <b>Pomoc społeczna / Ośrodki pomocy społecznej w tym:</b> | -                                         | <b>61 699 807</b>                  | <b>21 104 037,42</b>          |
|       |              | <b>Działanie 7.1 - Poddziałanie 7.1.1 PO KL w tym:</b>    | -                                         | <b>61 699 807</b>                  | <b>21 104 037,42</b>          |
|       |              | Koziegłowy                                                | -                                         | -                                  | 36 880,63                     |
|       |              | Bestwina                                                  | -                                         | -                                  | 20 267,14                     |
|       |              | Bojszowy                                                  | -                                         | -                                  | 23 258,56                     |
|       |              | Boronów                                                   | -                                         | -                                  | 9 325,80                      |
|       |              | Brenna                                                    | -                                         | -                                  | 26 352,54                     |
|       |              | Będzin                                                    | -                                         | -                                  | 217 292,11                    |
|       |              | Buczkowice                                                | -                                         | -                                  | 25 048,12                     |
|       |              | Chybie                                                    | -                                         | -                                  | 98 337,74                     |
|       |              | Ciasna                                                    | -                                         | -                                  | 16 441,87                     |
|       |              | Czeladź                                                   | -                                         | -                                  | 108 369,01                    |
|       |              | Czechowice Dziedzice                                      | -                                         | -                                  | 110 338,54                    |
|       |              | Czerniachów                                               | -                                         | -                                  | 25 694,04                     |
|       |              | Czerwionka- Leszczyny                                     | -                                         | -                                  | 132 983,41                    |
|       |              | Gaszowice                                                 | -                                         | -                                  | 17 487,84                     |
|       |              | Dąbrowa Zielona                                           | -                                         | -                                  | 13 955,56                     |
|       |              | Dębowiec                                                  | -                                         | -                                  | 27 937,31                     |
|       |              | Gilowice                                                  | -                                         | -                                  | 20 489,89                     |
|       |              | Godów                                                     | -                                         | -                                  | 25 154,56                     |
|       |              | Goczałkowice Zdrój                                        | -                                         | -                                  | 29 618,56                     |
|       |              | Goleszów                                                  | -                                         | -                                  | 74 039,05                     |
|       |              | Gorzyce                                                   | -                                         | -                                  | 44 790,55                     |
|       |              | Hażlach                                                   | -                                         | -                                  | 51 602,39                     |
|       |              | Herby                                                     | -                                         | -                                  | 19 675,64                     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie/ Zadanie | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2        | 3                         | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |          | Irządze                   | -                                         | -                                  | 9 347,13                      |
|       |          | Janów                     | -                                         | -                                  | 16 046,45                     |
|       |          | Jejkowice                 | -                                         | -                                  | 10 616,77                     |
|       |          | Jasienica                 | -                                         | -                                  | 54 668,21                     |
|       |          | Kalety                    | -                                         | -                                  | 29 972,49                     |
|       |          | Kłobuck                   | -                                         | -                                  | 68 402,45                     |
|       |          | Knurów                    | -                                         | -                                  | 92 647,69                     |
|       |          | Konopiska                 | -                                         | -                                  | 24 806,39                     |
|       |          | Kornowac                  | -                                         | -                                  | 10 206,07                     |
|       |          | Koszarawa                 | -                                         | -                                  | 7 757,10                      |
|       |          | Kozy                      | -                                         | -                                  | 13 029,41                     |
|       |          | Kroczyce                  | -                                         | -                                  | 35 972,59                     |
|       |          | Krupski Młyn              | -                                         | -                                  | 14 111,19                     |
|       |          | Kruszyna                  | -                                         | -                                  | 16 581,34                     |
|       |          | Krzanowice                | -                                         | -                                  | 18 697,89                     |
|       |          | Krzyżanowice              | -                                         | -                                  | 24 017,39                     |
|       |          | Kuźnia Raciborska         | -                                         | -                                  | 158 634,36                    |
|       |          | Lipie                     | -                                         | -                                  | 60 650,20                     |
|       |          | Lipowa                    | -                                         | -                                  | 28 612,37                     |
|       |          | Lubliniec                 | -                                         | -                                  | 69 194,99                     |
|       |          | Lubomia                   | -                                         | -                                  | 16 553,15                     |
|       |          | Lyski                     | -                                         | -                                  | 21 313,40                     |
|       |          | Łaziska Górne             | -                                         | -                                  | 61 135,74                     |
|       |          | Łazy                      | -                                         | -                                  | 41 353,81                     |
|       |          | Łękawica                  | -                                         | -                                  | 7 282,33                      |
|       |          | Łodygowice                | -                                         | -                                  | 17 748,38                     |
|       |          | Marklowice                | -                                         | -                                  | 16 065,67                     |
|       |          | Miasteczko Śląskie        | -                                         | -                                  | 21 336,84                     |
|       |          | Mierzęcice                | -                                         | -                                  | 9 797,77                      |
|       |          | Mikołów                   | -                                         | -                                  | 303 031,53                    |
|       |          | Milówka                   | -                                         | -                                  | 58 433,75                     |
|       |          | Mszana                    | -                                         | -                                  | 18 242,14                     |
|       |          | Mykanów                   | -                                         | -                                  | 32 955,24                     |
|       |          | Myszków                   | -                                         | -                                  | 87 766,73                     |
|       |          | Nędza                     | -                                         | -                                  | 19 542,39                     |
|       |          | Opatów                    | -                                         | -                                  | 39 147,30                     |
|       |          | Ogrodzieniec              | -                                         | -                                  | 33 015,01                     |
|       |          | Ormontowice               | -                                         | -                                  | 19 712,76                     |
|       |          | Orzesze                   | -                                         | -                                  | 34 482,82                     |
|       |          | Ożarowice                 | -                                         | -                                  | 108 230,00                    |
|       |          | Pawłowice                 | -                                         | -                                  | 45 498,51                     |
|       |          | Pawonków                  | -                                         | -                                  | 11 236,71                     |
|       |          | Piotrowice Wielkie        | -                                         | -                                  | 4 282,69                      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie/ Zadanie | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2        | 3                         | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |          | Pilchowice                | -                                         | -                                  | 29 080,67                     |
|       |          | Pilica                    | -                                         | -                                  | 75 857,48                     |
|       |          | Poczesna                  | -                                         | -                                  | 26 824,25                     |
|       |          | Poraj                     | -                                         | -                                  | 19 143,78                     |
|       |          | Porąbka                   | -                                         | -                                  | 180 568,00                    |
|       |          | Przyrów                   | -                                         | -                                  | 15 409,06                     |
|       |          | Przystajń                 | -                                         | -                                  | 27 993,67                     |
|       |          | Psary                     | -                                         | -                                  | 22 376,26                     |
|       |          | Pszów                     | -                                         | -                                  | 34 991,61                     |
|       |          | Pyskowice                 | -                                         | -                                  | 56 732,60                     |
|       |          | Racibórz                  | -                                         | -                                  | 32 080,91                     |
|       |          | Radlin                    | -                                         | -                                  | 27 752,06                     |
|       |          | Radziechowy - Wieprz      | -                                         | -                                  | 35 450,61                     |
|       |          | Radzionków                | -                                         | -                                  | 27 557,93                     |
|       |          | Rajcza                    | -                                         | -                                  | 39 423,62                     |
|       |          | Rędziny                   | -                                         | -                                  | 33 819,67                     |
|       |          | Rudnik                    | -                                         | -                                  | 20 335,81                     |
|       |          | Rydułtowy                 | -                                         | -                                  | 77 686,41                     |
|       |          | Siewierz                  | -                                         | -                                  | 38 241,93                     |
|       |          | Skoczów                   | -                                         | -                                  | 192 000,00                    |
|       |          | Suszec                    | -                                         | -                                  | 19 139,13                     |
|       |          | Ślemień                   | -                                         | -                                  | 102 148,05                    |
|       |          | Sławków                   | -                                         | -                                  | 37 127,93                     |
|       |          | Strumień                  | -                                         | -                                  | 39 999,00                     |
|       |          | Świerklany                | -                                         | -                                  | 23 416,58                     |
|       |          | Szczyrk                   | -                                         | -                                  | 18 654,62                     |
|       |          | Tarnowskie Góry           | -                                         | -                                  | 226 404,00                    |
|       |          | Toszek                    | -                                         | -                                  | 33 153,61                     |
|       |          | Tworóg                    | -                                         | -                                  | 12 525,24                     |
|       |          | Ustroń                    | -                                         | -                                  | 70 000,00                     |
|       |          | Węgierska Górka           | -                                         | -                                  | 222 000,00                    |
|       |          | Wilamowice                | -                                         | -                                  | 29 476,72                     |
|       |          | Wilkowice                 | -                                         | -                                  | 26 898,35                     |
|       |          | Wisła                     | -                                         | -                                  | 43 710,62                     |
|       |          | Włodowice                 | -                                         | -                                  | 29 762,33                     |
|       |          | Wręczyca Wielka           | -                                         | -                                  | 55 137,09                     |
|       |          | Wry                       | -                                         | -                                  | 14 268,83                     |
|       |          | Zbrosławice               | -                                         | -                                  | 44 880,22                     |
|       |          | Wielowieś                 | -                                         | -                                  | 14 700,60                     |
|       |          | Woźniki                   | -                                         | -                                  | 17 776,31                     |
|       |          | Zawiercie                 | -                                         | -                                  | 247 004,74                    |
|       |          | Żarki                     | -                                         | -                                  | 29 215,78                     |
|       |          | Żarnowiec                 | -                                         | -                                  | 13 856,22                     |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                              | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |              | Żywiec                                                 | -                                         | -                                  | 71 277,91                     |
|       |              | Bytom                                                  | -                                         | -                                  | 2 100 000,00                  |
|       |              | Cieszyn                                                | -                                         | -                                  | 138 005,63                    |
|       |              | Częstochowa                                            | -                                         | -                                  | 1 175 959,82                  |
|       |              | Dąbrowa Górnicza                                       | -                                         | -                                  | 697 556,02                    |
|       |              | Gliwice                                                | -                                         | -                                  | 1 754 475,56                  |
|       |              | Jastrzębie Zdrój                                       | -                                         | -                                  | 321 528,05                    |
|       |              | Jaworzno                                               | -                                         | -                                  | 548 421,05                    |
|       |              | Katowice                                               | -                                         | -                                  | 1 638 229,76                  |
|       |              | Łędziny                                                | -                                         | -                                  | 46 854,08                     |
|       |              | Mysłowice                                              | -                                         | -                                  | 591 613,29                    |
|       |              | Piekary Śląskie                                        | -                                         | -                                  | 409 543,63                    |
|       |              | Ruda Śląska                                            | -                                         | -                                  | 2 235 638,25                  |
|       |              | Rybnik                                                 | -                                         | -                                  | 734 742,70                    |
|       |              | Siemianowice Śląskie                                   | -                                         | -                                  | 141 430,98                    |
|       |              | Sosnowiec                                              | -                                         | -                                  | 1 032 629,05                  |
|       |              | Świętochłowice                                         | -                                         | -                                  | 315 599,19                    |
|       |              | Zabrze                                                 | -                                         | -                                  | 1 545 000,00                  |
|       |              | Żory                                                   | -                                         | -                                  | 253 472,14                    |
|       | <b>85295</b> | <b>Pomoc społeczna / Pozostała działalność w tym:</b>  | -                                         | <b>46 315 942</b>                  | <b>3 250 569,69</b>           |
|       |              | <b>Działanie 7.2 - Poddziałanie 7.2.1 PO KL w tym:</b> | -                                         | <b>23 002 106</b>                  | <b>2 701 242,29</b>           |
|       |              | Brenna                                                 | -                                         | -                                  | 20 218,70                     |
|       |              | Lipie                                                  | -                                         | -                                  | 332 306,10                    |
|       |              | Siewierz                                               | -                                         | -                                  | 20 039,13                     |
|       |              | powiat Wodzisławski                                    | -                                         | -                                  | 76 822,00                     |
|       |              | powiat Bytomski                                        | -                                         | -                                  | 49 200,90                     |
|       |              | Woźniki                                                | -                                         | -                                  | 13 063,17                     |
|       |              | Zabrze                                                 | -                                         | -                                  | 73 191,10                     |
|       |              | Bytom                                                  | -                                         | -                                  | 120 670,00                    |
|       |              | Jastrzębie Zdrój                                       | -                                         | -                                  | 68 607,00                     |
|       |              | Częstochowa                                            | -                                         | -                                  | 57 413,01                     |
|       |              | Katowice                                               | -                                         | -                                  | 584 710,31                    |
|       |              | Ruda Śląska                                            | -                                         | -                                  | 1 121 310,07                  |
|       |              | Rybnik                                                 | -                                         | -                                  | 73 500,00                     |
|       |              | Tychy                                                  | -                                         | -                                  | 90 190,80                     |
|       |              | <b>Działanie 7.2 - Poddziałanie 7.2.2 PO KL w tym:</b> | -                                         | <b>14 196 422</b>                  | <b>185 271,54</b>             |
|       |              | Ruda Śląska                                            | -                                         | -                                  | 86 946,54                     |
|       |              | Częstochowa                                            | -                                         | -                                  | 98 325,00                     |
|       |              | <b>Działanie 7.3 - PO KL w tym:</b>                    | -                                         | <b>9 117 414</b>                   | <b>364 055,86</b>             |
|       |              | Kozy                                                   | -                                         | -                                  | 43,31                         |
|       |              | Brenna                                                 | -                                         | -                                  | 48 700,00                     |
|       |              | Dębowiec                                               | -                                         | -                                  | 47 651,00                     |
|       |              | Konopiska                                              | -                                         | -                                  | 17 627,00                     |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                     | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | Lipowa                                                                                        | -                                         | -                                  | 40 450,55                     |
|            |              | Porąbka                                                                                       | -                                         | -                                  | 48 988,00                     |
|            |              | Porąbka                                                                                       | -                                         | -                                  | 41 616,00                     |
|            |              | Wilamowice                                                                                    | -                                         | -                                  | 35 880,00                     |
|            |              | Wilkowice                                                                                     | -                                         | -                                  | 49 420,00                     |
|            |              | powiat Mikołowski                                                                             | -                                         | -                                  | 33 680,00                     |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>7 405 833</b>                          | <b>24 467 063</b>                  | <b>12 527 625,90</b>          |
|            | <b>85332</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /<br/>Wojewódzkie Urzędy Pracy w tym:</b> | <b>7 405 833</b>                          | <b>24 467 063</b>                  | <b>12 527 625,90</b>          |
|            |              | <i>Działanie 6.1 / Poddziałanie 6.1.1 POKL w tym:</i>                                         | -                                         | -                                  | <b>2 543 184,02</b>           |
|            |              | Katowice                                                                                      | -                                         | -                                  | 247 803,42                    |
|            |              | Ślemień                                                                                       | -                                         | -                                  | 486 780,00                    |
|            |              | powiat Lubliniecki                                                                            | -                                         | -                                  | 224 000,00                    |
|            |              | powiat Zawierciański                                                                          | -                                         | -                                  | 900 000,00                    |
|            |              | powiat Tyski                                                                                  | -                                         | -                                  | 356 600,60                    |
|            |              | powiat Kłobucki                                                                               | -                                         | -                                  | 328 000,00                    |
|            |              | <i>Działanie 6.1 / Poddziałanie 6.1.2 POKL w tym:</i>                                         | -                                         | -                                  | <b>5 640 994,00</b>           |
|            |              | Będziński                                                                                     | -                                         | -                                  | 200 818,82                    |
|            |              | Bielsko- Biała                                                                                | -                                         | -                                  | 85 179,46                     |
|            |              | Bytom                                                                                         | -                                         | -                                  | 82 175,35                     |
|            |              | Chorzów                                                                                       | -                                         | -                                  | 248 607,44                    |
|            |              | powiat Cieszyński                                                                             | -                                         | -                                  | 137 965,44                    |
|            |              | powiat Częstochowski                                                                          | -                                         | -                                  | 508 892,29                    |
|            |              | Dąbrowa Górnicza                                                                              | -                                         | -                                  | 260 000,00                    |
|            |              | Gliwice                                                                                       | -                                         | -                                  | 315 418,36                    |
|            |              | Jastrzębie Zdrój                                                                              | -                                         | -                                  | 176 200,02                    |
|            |              | Jaworzno                                                                                      | -                                         | -                                  | 113 280,95                    |
|            |              | Katowice                                                                                      | -                                         | -                                  | 433 995,06                    |
|            |              | powiat Kłobucki                                                                               | -                                         | -                                  | 166 583,27                    |
|            |              | powiat Lubliniecki                                                                            | -                                         | -                                  | 64 853,05                     |
|            |              | Mikołów                                                                                       | -                                         | -                                  | 152 992,75                    |
|            |              | Mysłowice                                                                                     | -                                         | -                                  | 46 055,26                     |
|            |              | Myszków                                                                                       | -                                         | -                                  | 217 187,54                    |
|            |              | Piekary Śląskie                                                                               | -                                         | -                                  | 143 377,60                    |
|            |              | powiat Pszczyński                                                                             | -                                         | -                                  | 51 810,38                     |
|            |              | powiat Raciborski                                                                             | -                                         | -                                  | 96 752,73                     |
|            |              | Ruda Śląska                                                                                   | -                                         | -                                  | 150 361,39                    |
|            |              | Rybnik                                                                                        | -                                         | -                                  | 227 750,97                    |
|            |              | Siemianowice Śląskie                                                                          | -                                         | -                                  | 183 324,55                    |
|            |              | Sosnowiec                                                                                     | -                                         | -                                  | 364 705,65                    |
|            |              | Świętochłowice                                                                                | -                                         | -                                  | 82 223,34                     |
|            |              | Tarnowskie Góry                                                                               | -                                         | -                                  | 120 253,61                    |
|            |              | Tychy                                                                                         | -                                         | -                                  | 170 795,45                    |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                  | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                          | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | Wodzisław Śląski                                                           | -                                         | -                                  | 148 522,95                    |
|            |              | Zabrze                                                                     | -                                         | -                                  | 250 706,87                    |
|            |              | Zawiercie                                                                  | -                                         | -                                  | 303 480,16                    |
|            |              | Żory                                                                       | -                                         | -                                  | 88 305,61                     |
|            |              | Żywiec                                                                     | -                                         | -                                  | 48 417,68                     |
|            |              | <b>Działanie 6.2 / POKL w tym:</b>                                         | -                                         | -                                  | <b>2 547 364,00</b>           |
|            |              | powiat Zawierciański                                                       | -                                         | -                                  | 1 168 500,00                  |
|            |              | powiat Mikołowski                                                          | -                                         | -                                  | 1 000 000,00                  |
|            |              | Ślemień                                                                    | -                                         | -                                  | 378 864,00                    |
|            |              | <b>Działanie 6.3 / POKL w tym:</b>                                         | -                                         | -                                  | <b>474 472,91</b>             |
|            |              | Wilkowice                                                                  | -                                         | -                                  | 230 133,99                    |
|            |              | Węgierska Górka                                                            | -                                         | -                                  | 49 698,92                     |
|            |              | Konopiska                                                                  | -                                         | -                                  | 29 200,00                     |
|            |              | Strumień                                                                   | -                                         | -                                  | 116 400,00                    |
|            |              | Jasienica                                                                  | -                                         | -                                  | 49 040,00                     |
|            |              | <b>Działanie 8.1 / Poddziałanie 8.1.1 POKL w tym:</b>                      | -                                         | -                                  | <b>984 199,97</b>             |
|            |              | Jasienica                                                                  | -                                         | -                                  | 984 199,97                    |
|            |              | <b>Działanie 8.1 / Poddziałanie 8.1.2 POKL w tym:</b>                      | -                                         | -                                  | <b>237 411,00</b>             |
|            |              | powiat Cieszyński                                                          | -                                         | -                                  | 237 411,00                    |
|            |              | <b>Działanie 9.3 / POKL w tym:</b>                                         | -                                         | -                                  | <b>100 000,00</b>             |
|            |              | Siemianowice Śląskie                                                       | -                                         | -                                  | 100 000,00                    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                       | -                                         | <b>3 021 109</b>                   | <b>746 927,46</b>             |
|            | <b>85415</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza / Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b> | -                                         | <b>3 021 109</b>                   | <b>746 927,46</b>             |
|            |              | <b>Działanie 9.1 / Poddziałanie 9.1.3 PO KL w tym:</b>                     | -                                         | <b>3 021 109</b>                   | <b>746 927,46</b>             |
|            |              | Sosnowiec                                                                  | -                                         | -                                  | 24 800,00                     |
|            |              | Będzin                                                                     | -                                         | -                                  | 18 375,00                     |
|            |              | Mysłowice                                                                  | -                                         | -                                  | 13 525,00                     |
|            |              | Bytom                                                                      | -                                         | -                                  | 19 200,00                     |
|            |              | Gliwice                                                                    | -                                         | -                                  | 26 275,00                     |
|            |              | powiat Gliwicki                                                            | -                                         | -                                  | 13 246,57                     |
|            |              | powiat Bielski                                                             | -                                         | -                                  | 17 600,82                     |
|            |              | powiat Pszczyński                                                          | -                                         | -                                  | 18 007,13                     |
|            |              | powiat Bieruńsko- Lędziński                                                | -                                         | -                                  | 8 845,10                      |
|            |              | Dąbrowa Górnicza                                                           | -                                         | -                                  | 16 700,00                     |
|            |              | Katowice                                                                   | -                                         | -                                  | 50 199,90                     |
|            |              | Bielsko-Biała                                                              | -                                         | -                                  | 35 099,86                     |
|            |              | powiat Rybnicki                                                            | -                                         | -                                  | 9 949,84                      |
|            |              | powiat Mikołowski                                                          | -                                         | -                                  | 17 525,00                     |
|            |              | Świętochłowice                                                             | -                                         | -                                  | 10 924,83                     |
|            |              | powiat Myszkowski                                                          | -                                         | -                                  | 13 875,00                     |
|            |              | powiat Cieszyński                                                          | -                                         | -                                  | 24 487,07                     |
|            |              | powiat Lubliniecki                                                         | -                                         | -                                  | 7 074,89                      |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                            | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                    | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | powiat Kłobucki                                                                                      | -                                         | -                                  | 16 323,02                     |
|            |              | Siemianowice Śląskie                                                                                 | -                                         | -                                  | 7 490,60                      |
|            |              | Rybnik                                                                                               | -                                         | -                                  | 24 424,26                     |
|            |              | Raciborski                                                                                           | -                                         | -                                  | 23 066,53                     |
|            |              | Tychy                                                                                                | -                                         | -                                  | 34 770,50                     |
|            |              | Wodzisławski                                                                                         | -                                         | -                                  | 26 375,00                     |
|            |              | Żywiecki                                                                                             | -                                         | -                                  | 26 382,89                     |
|            |              | Piekary Śląskie                                                                                      | -                                         | -                                  | 9 246,03                      |
|            |              | powiat Tarnogórski                                                                                   | -                                         | -                                  | 27 142,63                     |
|            |              | Zabrze                                                                                               | -                                         | -                                  | 33 375,00                     |
|            |              | Chorzów                                                                                              | -                                         | -                                  | 18 945,36                     |
|            |              | Jastrzębie Zdrój                                                                                     | -                                         | -                                  | 24 744,79                     |
|            |              | powiat Zawierciański                                                                                 | -                                         | -                                  | 14 950,00                     |
|            |              | Jaworzno                                                                                             | -                                         | -                                  | 12 234,48                     |
|            |              | Ruda Śląska                                                                                          | -                                         | -                                  | 17 575,00                     |
|            |              | Częstochowa                                                                                          | -                                         | -                                  | 51 751,00                     |
|            |              | Żory                                                                                                 | -                                         | -                                  | 14 269,36                     |
|            |              | powiat Częstochowski                                                                                 | -                                         | -                                  | 18 150,00                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | -                                         | <b>13 635 899</b>                  | <b>4 268 350,33</b>           |
|            | <b>90095</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /<br/>Pozostała działalność</b>                         | -                                         | <b>13 635 899</b>                  | <b>4 268 350,33</b>           |
|            |              | <i>Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka<br/>Wodno - Ściekowa RPO WSL w tym:</i>          | -                                         | <i>13 635 899</i>                  | <i>4 268 350,33</i>           |
|            |              | Kuźnia Raciborska                                                                                    | -                                         | -                                  | 4 268 350,33                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>2 270 896</b>                          | <b>2 320 496</b>                   | <b>161 383,78</b>             |
|            | <b>92120</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /<br/>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b> | <b>1 212 496</b>                          | <b>1 212 496</b>                   | -                             |
|            |              | Pszczyna                                                                                             | 212 496                                   | 212 496                            | -                             |
|            |              | Zabrze                                                                                               | 1 000 000                                 | 1 000 000                          | -                             |
|            | <b>92195</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /<br/>Pozostała działalność - w tym:</b>                 | <b>1 058 400</b>                          | <b>1 108 000</b>                   | <b>161 383,78</b>             |
|            |              | Bielsko- Biała                                                                                       | -                                         | 53 000                             | 23 000,00                     |
|            |              | Bytom                                                                                                | -                                         | 1 000                              | -                             |
|            |              | Cieszyn                                                                                              | -                                         | 2 000                              | -                             |
|            |              | Brenna                                                                                               | -                                         | 4 000                              | -                             |
|            |              | Buczkowice                                                                                           | -                                         | 3 800                              | -                             |
|            |              | Częstochowa                                                                                          | -                                         | 118 000                            | 12 687,00                     |
|            |              | Ruda Śląska                                                                                          | -                                         | 2 450                              | 2 450,00                      |
|            |              | Świnna                                                                                               | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            |              | Tarnowskie Góry                                                                                      | -                                         | 6 200                              | -                             |
|            |              | Żywiec                                                                                               | -                                         | 15 000                             | -                             |
|            |              | Żory                                                                                                 | -                                         | 14 000                             | -                             |
|            |              | Rybnik                                                                                               | -                                         | 36 800                             | 5 300,00                      |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie/ Zadanie                                 | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|            |              | Kochanowice                                               | -                                         | 7 400                              | -                             |
|            |              | Gliwice                                                   | -                                         | 30 000                             | -                             |
|            |              | Mysłowice                                                 | -                                         | 10 000                             | -                             |
|            |              | Siewierz                                                  | -                                         | 2 000                              | -                             |
|            |              | Wodzisław Śląski                                          | -                                         | 6 000                              | -                             |
|            |              | Dąbrowa - Górnicza                                        | -                                         | 26 000                             | -                             |
|            |              | Kłobuck                                                   | -                                         | 3 000                              | -                             |
|            |              | Czerwionka - Leszczyny                                    | -                                         | 9 000                              | -                             |
|            |              | Jaworze                                                   | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            |              | Łaziska Górne                                             | -                                         | 3 500                              | -                             |
|            |              | Poniszowice                                               | -                                         | 6 000                              | -                             |
|            |              | Szczekociny                                               | -                                         | 3 000                              | -                             |
|            |              | Chorzów                                                   | -                                         | 8 000                              | -                             |
|            |              | Toszek                                                    | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            |              | Zebrzydowice                                              | -                                         | 6 000                              | 6 000,00                      |
|            |              | Milówka                                                   | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            |              | Miedźna                                                   | -                                         | 6 000                              | -                             |
|            |              | Katowice                                                  | -                                         | 134 000                            | 108 000,00                    |
|            |              | Zabrze                                                    | -                                         | 10 000                             | 3 946,78                      |
|            |              | Czechowice- Dziedzice                                     | -                                         | 8 000                              | -                             |
|            |              | Jaworzno                                                  | -                                         | 4 000                              | -                             |
|            |              | Pszczyna                                                  | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            |              | Tychy                                                     | -                                         | 3 948                              | -                             |
|            |              | Ustroń                                                    | -                                         | 7 000                              | -                             |
|            |              | Żarki                                                     | -                                         | 2 875                              | -                             |
|            |              | Poczesna                                                  | -                                         | 5 000                              | -                             |
|            |              | Zostanie rozdzielone w konkursach                         | -                                         | 526 027                            | -                             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>21 645 000</b>                         | <b>35 545 277</b>                  | <b>13 733 382,65</b>          |
|            | <b>92601</b> | <b>Kultura fizyczna i sport / Obiekty sportowe w tym:</b> | <b>21 645 000</b>                         | <b>35 514 277</b>                  | <b>13 733 382,65</b>          |
|            |              | Konopiska                                                 | -                                         | 1 500 000                          | -                             |
|            |              | <i>Program "Moje boisko Orlik - 2012"</i>                 | <i>21 645 000</i>                         | <i>18 315 000</i>                  | -                             |
|            |              | powiat Bielski                                            | -                                         | 333 000                            | -                             |
|            |              | powiat Częstochowski                                      | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | powiat Wodzisławski                                       | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | powiat Lubliniecki                                        | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | Będzin                                                    | -                                         | 333 000                            | -                             |
|            |              | Bieruń                                                    | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|            |              | Bojszowy                                                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | Bytom                                                     | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | Czeladź                                                   | -                                         | 333 000                            | -                             |
|            |              | Czerniachów                                               | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | Czerwionka-Leszczyny                                      | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|            |              | Częstochowa                                               | -                                         | 666 000                            | -                             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie/ Zadanie | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|-------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2        | 3                         | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|       |          | Dąbrowa Górnicza          | -                                         | 333 000                            | -                             |
|       |          | Gaszowiec                 | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Godów                     | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Goleszów                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Gorzyce                   | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Hażlach                   | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Irządze                   | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Jasienica                 | 333 000                                   | 666 000                            | -                             |
|       |          | Jastrzębie Zdrój          | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Jaworze                   | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Jeleśnia                  | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Kalety                    | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Katowice                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Kłobuck                   | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Konopiska                 | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Kornowac                  | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Koziegłowy                | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Kroczyce                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Lędziny                   | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Krzyżanowice              | -                                         | 333 000                            | -                             |
|       |          | Lubliniec                 | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Łazy                      | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Łodygowice                | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Miasteczko Śląskie        | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Mierzęcice                | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Mikołów                   | 333 000                                   | 666 000                            | -                             |
|       |          | Milówka                   | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Mysłowice                 | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Myszków                   | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Niegowa                   | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Ogrodzieniec              | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Ornontowice               | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Pawonków                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Piekary Śląskie           | -                                         | 333 000                            | -                             |
|       |          | Pietrowice Wielkie        | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Pilica                    | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Poczesna                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Poraj                     | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Porąbka                   | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Pyskowice                 | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|       |          | Racibórz                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Radlin                    | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|       |          | Radzionków                | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie/ Zadanie                                                                               | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały<br>SWŚL | Plan na 2009<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                       | 4                                         | 5                                  | 6                             |
|               |          | Rajcza                                                                                                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Rędziny                                                                                                 | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Ruda Śląska                                                                                             | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Rudnik                                                                                                  | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|               |          | Rydułtowy                                                                                               | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Sosnowiec                                                                                               | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Sośnicowice                                                                                             | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Siewierz                                                                                                | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|               |          | Ślemień                                                                                                 | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|               |          | Tarnowskie Góry                                                                                         | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Wilamowice                                                                                              | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|               |          | Wodzisław Śląski                                                                                        | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Wojkowice                                                                                               | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|               |          | Zabrze                                                                                                  | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Zawiercie                                                                                               | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Zbrośławice                                                                                             | 333 000                                   | 333 000                            | -                             |
|               |          | Żarnowiec                                                                                               | 333 000                                   | -                                  | -                             |
|               |          | Żory                                                                                                    | -                                         | 333 000                            | -                             |
|               |          | <b>Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2<br/>Infrastruktura okołoturystyczna / ROP WSL w tym:</b> | -                                         | 15 699 277                         | 13 733 382,65                 |
|               |          | Cieszyn                                                                                                 | -                                         | -                                  | 13 733 382,65                 |
|               | 92605    | <b>Kultura fizyczna i sport / Zadania w zakresie<br/>kultury fizycznej i sportu w tym:</b>              | -                                         | 31 000                             | -                             |
|               |          | Mysłowice                                                                                               | -                                         | 26 000                             | -                             |
|               |          | Jaworzno                                                                                                | -                                         | 5 000                              | -                             |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                         | <b>185 313 014</b>                        | <b>607 368 920</b>                 | <b>116 511 739,38</b>         |

**WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2009 ROKU  
(inwestycje jednoroczne)**

w zł

| Dział                                        | Rozdział                     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|----------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1                                            | 2                            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU WŁASNEGO</b> |                              |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                |                               |             |
| <b>010</b>                                   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 486 550,00</b>                  | <b>34 774 245,00</b>           | <b>817 900,93</b>             | <b>2,4</b>  |
|                                              | <b>01006</b>                 |      | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>80 000</b>                         | <b>90 500</b>                  | <b>90 442,40</b>              | <b>99,9</b> |
|                                              |                              | 6060 | <b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach</b><br>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        |
|                                              | <b>01008</b>                 |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                      | -                                     | <b>665 000</b>                 | -                             | -           |
|                                              |                              | 6050 | <b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach</b><br>bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb aktualizacji programu małej retencji                                                   | -                                     | 665 000                        | -                             | -           |
|                                              | <b>01010</b>                 |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 249 000</b>                     | <b>30 781 819</b>              | -                             | -           |
|                                              |                              | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO                                                                                                                                                                                            | 14 042 000                            | 29 374 819                     | -                             | -           |
|                                              |                              | 6209 | WSL Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1. - Gospodarka wodno - ściekowa                                                                                                                                                     | 207 000                               | 207 000                        | -                             | -           |
|                                              |                              | 6300 | Budowa wodociągu gminnego Sarnów - Preczów                                                                                                                                                                                   | -                                     | 1 200 000                      | -                             | -           |
|                                              | <b>01041</b>                 |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                                                          | <b>120 000</b>                        | <b>120 000</b>                 | -                             | -           |
|                                              |                              | 6068 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu biurowego                                                                                                                                                            | 90 000                                | 90 000                         | -                             | -           |
|                                              |                              | 6069 | - PROW 2007-2013                                                                                                                                                                                                             | 30 000                                | 30 000                         | -                             | -           |
|                                              | <b>01078</b>                 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                    | -                                     | <b>2 079 376</b>               | <b>727 458,53</b>             | <b>35,0</b> |
|                                              |                              | 6050 | Zadania z zakresu usuwania skutków powodzi - budowa i modernizacja wałów p.pow. wraz z regulacją, odbudową lub remontem koryt rzek i cieków                                                                                  | -                                     | 2 079 376                      | 727 458,53                    | 35,0        |
|                                              | <b>01095</b>                 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 037 550</b>                      | <b>1 037 550</b>               | -                             | -           |
|                                              |                              | 6230 | Dofinansowanie zadań związanych z wdrożeniem <b>Programu Owca-Plus</b> (budowa bacówek)                                                                                                                                      | 37 550                                | 37 550                         | -                             | -           |
|                                              |                              | 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                                    | 1 000 000                             | 1 000 000                      | -                             | -           |
| <b>020</b>                                   | <b>LEŚNICTWO</b>             |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>45 666</b>                         | <b>45 666</b>                  | <b>269,00</b>                 | <b>0,6</b>  |
|                                              | <b>02095</b>                 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>45 666</b>                         | <b>45 666</b>                  | <b>269,00</b>                 | <b>0,6</b>  |

| Dział      | Rozdział                        | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                               | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                                 | 6060 | <b>Centrum Dziedzictwa Przyrody<br/>Górnego Śląska</b><br>- zakup sprzętu biurowego, niszczarek                                                                                                                                                | 45 666                                | 45 666                         | 269,00                        | 0,6        |
| <b>150</b> | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>110 116 376</b>                    | <b>85 972 951</b>              | -                             | -          |
|            | <b>15011</b>                    |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>109 441 000</b>                    | <b>85 296 100</b>              | -                             | -          |
|            |                                 | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu I Badania i rozwój<br>technologiczny, innowacje i<br>przedsiębiorczość, Działania 1.1.                                                                                                     | 28 638 000                            | -                              | -                             | -          |
|            |                                 | 6209 | Wzmocnienie atrakcyjności<br>inwestycyjnej regionu, Poddziałania<br>1.1.1. Infrastruktura rozwoju<br>gospodarczego                                                                                                                             | 403 000                               | 403 000                        | -                             | -          |
|            |                                 | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu I Badania i rozwój<br>technologiczny, innowacje i<br>przedsiębiorczość, Działania 1.1.<br>Wzmocnienie atrakcyjności<br>inwestycyjnej regionu, Poddziałania<br>1.1.2. Promocja inwestycyjna | -                                     | 5 100                          | -                             | -          |
|            |                                 | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu I Badania i rozwój<br>technologiczny, innowacje i<br>przedsiębiorczość, Działania 1.2.                                                                                                     | 17 085 000                            | 20 899 800                     | -                             | -          |
|            |                                 | 6209 | Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,<br>Poddziałanie 1.2.1.<br>Mikroprzedsiębiorstwa                                                                                                                                                                   | 3 015 000                             | 3 688 200                      | -                             | -          |
|            |                                 | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu I Badania i rozwój<br>technologiczny, innowacje i<br>przedsiębiorczość, Działania 1.2.                                                                                                     | 34 170 000                            | 34 170 000                     | -                             | -          |
|            |                                 | 6209 | Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,<br>Poddziałanie 1.2.2. Małe i średnie<br>przedsiębiorstwa                                                                                                                                                         | 6 030 000                             | 6 030 000                      | -                             | -          |
|            |                                 | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu I Badania i rozwój<br>technologiczny, innowacje i<br>przedsiębiorczość, Działania 1.2.                                                                                                     | 17 085 000                            | 17 085 000                     | -                             | -          |
|            |                                 | 6209 | Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,<br>Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w<br>mikroprzedsiębiorstwach i MŚP                                                                                                                                               | 3 015 000                             | 3 015 000                      | -                             | -          |
|            | <b>15013</b>                    |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki<br/>i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                             | <b>675 376</b>                        | <b>676 851</b>                 | -                             | -          |
|            |                                 | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.1 -                                                                                                                                                                      | 516 268                               | 499 547                        | -                             | -          |
|            |                                 | 6209 | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i<br>przedsiębiorstw                                                                                                                                                                                       | 91 108                                | 89 633                         | -                             | -          |
|            |                                 | 6068 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.2 -                                                                                                                                                                      | 34 000                                | 34 000                         | -                             | -          |
|            |                                 | 6069 | Regionalne Strategie Innowacji                                                                                                                                                                                                                 | 6 000                                 | 6 000                          | -                             | -          |
|            |                                 | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w<br>ramach PO KL, Priorytetu VIII<br>Regionalne kadry gospodarki, Działania<br>8.1 Rozwój pracowników i                                                                                                        | 23 800                                | 23 800                         | -                             | -          |

| Dział      | Rozdział                    | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                           | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|            |                             | 6069 | przedsiębiorstw w regionie,<br>Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie<br>zmiany gospodarczej                                                                                                                                                            | 4 200                                 | 4 200                          | -                             | -           |
|            |                             | 6068 | <b>REVITA-SILESIA 2008-2010</b> , PO KL<br>2008-2013, Działanie 8.2, Poddziałanie<br>8.2.1.                                                                                                                                                       | -                                     | 16 721                         | -                             | -           |
|            |                             | 6069 | zakup komputera stacjonarnego,<br>laptopów, drukarki, projektora,<br>kserokopiarki i innych urządzeń<br>biurowych                                                                                                                                 | -                                     | 2 950                          | -                             | -           |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>425 850 638</b>                    | <b>417 526 799</b>             | <b>64 558 583,75</b>          | <b>15,5</b> |
|            | <b>60004</b>                |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 695 000</b>                      | -                              | -                             | -           |
|            |                             | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL, Priorytet VII - Transport,<br>Działanie 7.2 - Transport publiczny                                                                                                                                       | 5 695 000                             | -                              | -                             | -           |
|            | <b>60013</b>                |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>101 684 076</b>                    | <b>64 492 481</b>              | <b>197 487,03</b>             | <b>0,3</b>  |
|            |                             | 6050 | Realizacja zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                   | 40 628 076                            | 52 346 100                     | -                             | -           |
|            |                             | 6610 | ujętych w planie rzeczowo -                                                                                                                                                                                                                       | 2 749 000                             | 2 847 335                      | -                             | -           |
|            |                             | 6620 | finansowym inwestycji i remontów na<br>drogach wojewódzkich                                                                                                                                                                                       | 650 000                               | 3 580 000                      | -                             | -           |
|            |                             | 6060 | Wydatki związane z nabywaniem<br>gruntów                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000                             | 950 046                        | 123 939,03                    | 13,0        |
|            |                             | 6050 | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w<br/>Katowicach</b><br>wydatki inwestycyjne realizowane w<br>ramach funkcjonowania ZDW - budowa<br>garaży na terenie posesji<br>administrowanej przez ZDW w<br>Katowicach, zakończenie prac przy<br>budynku biurowym | 500 000                               | 500 000                        | 52 084,00                     | 10,4        |
|            |                             | 6060 | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w<br/>Katowicach</b><br>zakupy: oprogramowań<br>specjalistycznych, serwera,<br>reflektometra, 2 samochodów<br>osobowych, wykonanie okablowania<br>specjalistycznego budynku<br>administracyjnego                      | 445 000                               | 445 000                        | 21 464,00                     | 4,8         |
|            |                             | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VII Transport,<br>Działania 7.1. Modernizacja i                                                                                                                                               | 53 388 000                            | 2 500 000                      | -                             | -           |
|            |                             | 6209 | rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania<br>7.1.1. Modernizacja i rozbudowa<br>kluczowych elementów sieci drogowych                                                                                                                                 | 1 324 000                             | 1 324 000                      | -                             | -           |
|            | <b>60014</b>                |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 793 000</b>                     | <b>19 997 757</b>              | -                             | -           |
|            |                             | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VII Transport,<br>Działania 7.1. Modernizacja i<br>rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania<br>7.1.2 Modernizacja i rozbudowa<br>infrastruktury uzupełniającej kluczową<br>sieć drogową         | 10 793 000                            | 19 997 757                     | -                             | -           |
|            | <b>60015</b>                |      | <b>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                          | <b>264 503 562</b>                    | <b>289 461 561</b>             | <b>64 361 096,72</b>          | <b>22,2</b> |

| Dział      | Rozdział          | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|            |                   | 6050 | Kontynuacja realizacji inwestycji<br>"Budowa Drogowej Trasy Średnicowej<br>GOP Katowice-Gliwice" - odcinek w<br>Gliwicach                                                                                                                 | 1 200 000                             | 1 200 000                      | 182 480,89                    | 15,2        |
|            |                   | 6050 | Realizacja inwestycji "Budowa<br>Drogowej Trasy Średnicowej GOP<br>Katowice-Gliwice" - odcinek w Zabrze                                                                                                                                   | 155 127 043                           | 155 127 043                    | 54 142 636,89                 | 34,9        |
|            |                   | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VI Zrównoważony<br>rozwój miast, Działania 6.1.<br>Wzmacnianie regionalnych ośrodków<br>wzrostu                                                                                       | 13 382 519                            | 6 714 619                      | -                             | -           |
|            |                   | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VII Transport,<br>Działania 7.1. Modernizacja i                                                                                                                                       | 75 480 000                            | 83 220 969                     | 10 035 978,94                 | 12,1        |
|            |                   | 6209 | rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania<br>7.1.1. Modernizacja i rozbudowa<br>kluczowych elementów sieci drogowych                                                                                                                         | 1 324 000                             | 1 324 000                      | -                             | -           |
|            |                   | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VII Transport,<br>Działania 7.1. Modernizacja i<br>rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania<br>7.1.2 Modernizacja i rozbudowa<br>infrastruktury uzupełniającej kluczową<br>sieć drogową | 17 990 000                            | 41 874 930                     | -                             | -           |
|            | <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>43 175 000</b>                     | <b>43 575 000</b>              | -                             | -           |
|            |                   | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VII Transport,<br>Działania 7.1. Modernizacja i<br>rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania<br>7.1.2 Modernizacja i rozbudowa<br>infrastruktury uzupełniającej kluczową<br>sieć drogową | 43 175 000                            | 43 175 000                     | -                             | -           |
|            |                   | 6300 | Pomoc finansowa dla gminy Kuźnia<br>Raciborska na projekt pod nazwą<br>"Południowo-Zachodni Szlak<br>Cystersów"                                                                                                                           | -                                     | 400 000                        | -                             | -           |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>  |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>41 429 000</b>                     | <b>41 429 000</b>              | <b>527 000,00</b>             | <b>1,3</b>  |
|            | <b>63095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>41 429 000</b>                     | <b>41 429 000</b>              | <b>527 000,00</b>             | <b>1,3</b>  |
|            |                   | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu III Turystyka, Działania                                                                                                                                                              | 39 806 000                            | 39 806 000                     | 527 000,00                    | 1,3         |
|            |                   | 6209 | 3.2 Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura<br>okołoturystyczna/podmioty publiczne                                                                                                                                                              | 1 623 000                             | 1 623 000                      | -                             | -           |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>156 000</b>                        | <b>205 000</b>                 | <b>190 000,00</b>             | <b>92,7</b> |
|            | <b>70005</b>      |      | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                         | <b>156 000</b>                        | <b>205 000</b>                 | <b>190 000,00</b>             | <b>92,7</b> |
|            |                   | 6060 | <b>Śląski Zarząd Nieruchomości :</b><br>- zakup samochodu typu Combi do<br>przewozu pracowników,<br>małogabarytowych materiałów i sprzętu,<br>- zestawy komputerowe                                                                       | 75 000                                | 75 000                         | 60 000,00                     | 80,0        |

| Dział      | Rozdział                       | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                   | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                                | 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, ul. Grabowa 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      |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>54 980 877</b>                     | <b>40 373 349</b>              | <b>1 166 561,21</b>           | <b>2,9</b> |
|            | <b>71095</b>                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>54 980 877</b>                     | <b>40 373 349</b>              | <b>1 166 561,21</b>           | <b>2,9</b> |
|            |                                | 6050 | <b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach</b> inwestycje na wodach publicznych pozostałych                                                                                                   | 2 000 000                             | 3 310 472                      | 1 166 561,21                  | 35,2       |
|            |                                | 6010 | Wydatki na objęcie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach                                                                     | 41 312 877                            | 35 312 877                     | -                             | -          |
|            |                                | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działania 1.3.                                                                              | 9 918 000                             | -                              | -                             | -          |
|            |                                | 6209 | Transfer technologii i innowacji                                                                                                                                                                               | 1 750 000                             | 1 750 000                      | -                             | -          |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>             |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>25 552 000</b>                     | <b>5 248 819</b>               | -                             | -          |
|            | <b>72095</b>                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 552 000</b>                     | <b>5 248 819</b>               | -                             | -          |
|            |                                | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1.                                                                                                                 | 25 030 000                            | 4 726 819                      | -                             | -          |
|            |                                | 6209 | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego                                                                                                                                                                    | 522 000                               | 522 000                        | -                             | -          |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>22 585 500</b>                     | <b>27 160 667</b>              | <b>1 372 389,42</b>           | <b>5,1</b> |
|            | <b>75017</b>                   |      | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>                                                                                                                                                                          | <b>25 000</b>                         | -                              | -                             | -          |
|            |                                | 6060 | Zakup niszczarki, kolorowej kserokopiarki z sorterem                                                                                                                                                           | 25 000                                | -                              | -                             | -          |
|            | <b>75018</b>                   |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 169 500</b>                      | <b>2 770 500</b>               | <b>49 077,26</b>              | <b>1,8</b> |
|            |                                | 6060 | Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział AI: uzupełnienie brakującej wpłaty do pełnej wartości zakupionych w ramach rozliczenia samochodów VW Passat 2 szt., zakup telefonów komórkowych                 | 2 425 000                             | 2 025 000                      | 15 161,26                     | 0,7        |
|            |                                | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz zakup programu LEX                                                                                                                                                | 300 000                               | 300 000                        | -                             | -          |
|            |                                | 6068 | Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu X, Działania 10.1 - Pomoc Techniczna                                                                                                                               | 121 125                               | 121 125                        | -                             | -          |
|            |                                | 6069 |                                                                                                                                                                                                                | 21 375                                | 21 375                         | -                             | -          |
|            |                                | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Działania 10.1 Pomocy technicznej RPO WSL                                                                                                                              | 200 000                               | 193 800                        | -                             | -          |

| Dział      | Rozdział                                                  | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                   | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                                                         | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                                                           | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Działania 10.2 Pomocy technicznej RPO WSL                                                                              | 100 000                               | 107 200                        | 33 916,00                     | 31,6       |
|            |                                                           | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (zakup skanera)       | 2 000                                 | 2 000                          | -                             | -          |
|            | <b>75095</b>                                              |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>19 391 000</b>                     | <b>24 390 167</b>              | <b>1 323 312,16</b>           | <b>5,4</b> |
|            |                                                           | 6068 | Wydatki inwestycyjne w ramach PRO WSL Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania                                   | 50 000                                | 109 000                        | 71 016,20                     | 65,2       |
|            |                                                           | 6060 | <b>Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego</b><br>- Zakup sprzętu komputerowego celem utrzymania sprawności i działania CPD oraz jego rozbudowa (serwery) | 10 000                                | 10 000                         | -                             | -          |
|            |                                                           | 6058 | - Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – SEKAP2                                                             | -                                     | 3 961 340                      | -                             | -          |
|            |                                                           | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych                        | 18 946 000                            | 19 929 827                     | 1 252 295,96                  | 6,3        |
|            |                                                           | 6209 |                                                                                                                                                                | 370 000                               | 370 000                        | -                             | -          |
|            |                                                           | 6060 | <b>Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli</b><br>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                  | 15 000                                | 10 000                         | -                             | -          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |      |                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>                         | <b>2 350 000</b>               | -                             | -          |
|            | <b>75404</b>                                              |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                             | <b>50 000</b>                         | <b>350 000</b>                 | -                             | -          |
|            |                                                           | 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                        | -                             | -          |
|            | <b>75412</b>                                              |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                               | -                                     | <b>2 000 000</b>               | -                             | -          |
|            |                                                           | 6300 | Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby ochotniczych straży pożarnych                                                               | -                                     | 2 000 000                      | -                             | -          |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  |      |                                                                                                                                                                | <b>18 747 000</b>                     | <b>18 348 050</b>              | -                             | -          |
|            | <b>75818</b>                                              |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                 | <b>18 747 000</b>                     | <b>18 348 050</b>              | -                             | -          |
|            |                                                           | 6800 | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                 | 2 619 000                             | 2 220 050                      | -                             | -          |
|            |                                                           | 6800 | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w dziale 851 – Ochrona zdrowia                                                                                          | 16 128 000                            | 16 128 000                     | -                             | -          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |      |                                                                                                                                                                | <b>31 280 735</b>                     | <b>59 381 649</b>              | <b>193 683,23</b>             | <b>0,3</b> |
|            | <b>80110</b>                                              |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                | -                                     | <b>6 000 000</b>               | -                             | -          |
|            |                                                           | 6300 | <b>Gmina Pawonków:</b><br>Budowa gimnazjum                                                                                                                     | -                                     | 2 000 000                      | -                             | -          |

| Dział      | Rozdział                  | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                 | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSi | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                         | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                           | 6300 | <b>Gmina Kuźnia Raciborska:</b><br>Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy                                                                                                                                 | -                                     | 2 000 000                      | -                             | -          |
|            |                           | 6300 | <b>Gmina Lelów:</b><br>Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Lelowie                                                                                                                                        | -                                     | 2 000 000                      | -                             | -          |
|            | <b>80111</b>              |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>38 100</b>                         | -                              | -                             | -          |
|            |                           | 6050 | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:</b><br>budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły                                                                                                             | 38 100                                | -                              | -                             | -          |
|            | <b>80132</b>              |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                    | -                                     | <b>200 000</b>                 | -                             | -          |
|            |                           | 6300 | <b>Gmina Bytom:</b><br>doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu                                                                                             | -                                     | 200 000                        | -                             | -          |
|            | <b>80148</b>              |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>                   | -                             | -          |
|            |                           | 6050 | <b>Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Rybniku:</b><br>- zakup zmywarki przemysłowej                                                                                                          | 5 000                                 | -                              | -                             | -          |
|            |                           | 6060 | - zakup zmywarki przemysłowej                                                                                                                                                                                | -                                     | 5 000                          | -                             | -          |
|            | <b>80195</b>              |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>31 237 635</b>                     | <b>53 176 649</b>              | <b>193 683,23</b>             | <b>0,4</b> |
|            |                           | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty                                                                              | 19 760 000                            | 42 007 137                     | -                             | -          |
|            |                           | 6209 |                                                                                                                                                                                                              | 32 000                                | 32 000                         | -                             | -          |
|            |                           | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego                                                                      | 8 039 000                             | 7 730 877                      | -                             | -          |
|            |                           | 6209 |                                                                                                                                                                                                              | 49 000                                | 49 000                         | -                             | -          |
|            |                           | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej                                                               | 518 062                               | 518 062                        | 19 990,69                     | 3,9        |
|            |                           | 6209 |                                                                                                                                                                                                              | 82 280                                | 82 280                         | 3 172,15                      | 3,9        |
|            |                           | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | 1 025 739                             | 1 025 739                      | 72 947,33                     | 7,1        |
|            |                           | 6209 |                                                                                                                                                                                                              | 181 013                               | 181 013                        | 12 873,06                     | 7,1        |
|            |                           | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                  | 843 780                               | 843 780                        | 82 515,76                     | 9,8        |
|            |                           | 6209 |                                                                                                                                                                                                              | 22 335                                | 22 335                         | 2 184,24                      | 9,8        |
|            |                           | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Działania 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty                                                                                                 | 308 418                               | 308 418                        | -                             | -          |
|            |                           | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL, Priorytetu IX, Działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich                                                                                         | 319 607                               | 319 607                        | -                             | -          |
|            |                           | 6209 |                                                                                                                                                                                                              | 56 401                                | 56 401                         | -                             | -          |
| <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b> |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>6 766 000</b>                      | <b>26 406 507</b>              | -                             | -          |
|            | <b>80395</b>              |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6 766 000</b>                      | <b>26 406 507</b>              | -                             | -          |

| Dział      | Rozdział               | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                        | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 569 000                             | 26 209 507                     | -                             | -          |
|            |                        | 6209 | WSL Priorytetu VIII, Działania 8.1.<br>Infrastruktura szkolnictwa wyższego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197 000                               | 197 000                        | -                             | -          |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>96 713 329</b>                     | <b>145 206 916</b>             | <b>2 950 712,43</b>           | <b>2,0</b> |
|            | <b>85111</b>           |      | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 132 329</b>                     | <b>55 328 854</b>              | <b>1 519 457,70</b>           | <b>2,7</b> |
|            |                        | 6220 | <b>Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej</b><br>-Zakup 2 szt. sterylizatorów<br>plazmowych, 3 szt. myjni do narzędzi<br>chirurgicznych oraz 1 szt. zgrzewarki do<br>rękawów papierów- foliowych dla<br>potrzeb Centralnej Sterylizatorni,<br>-Modernizacja urządzeń wentylacji<br>mechanicznej i klimatyzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                     | 1 966 000                      | -                             | -          |
|            |                        | 6220 | <b>Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i<br/>Gruźlicy w Bystrej</b><br>-Zakup aparatu USG wraz z sondą<br>wewnątrzoskrzelową (EBUS) dla<br>pracowni Endoskopii,<br>- Zadanie inwestycyjne obejmujące<br>termomodernizację Pawilonu nr 4 w<br>ramach programu optymalizacji<br>gospodarki cieplnej (w części dotyczącej<br>Oddziałów: Chirurgii Klatki Piersiowej,<br>Rehabilitacji Oddechowej,<br>Pulmonologiczno–Alergologicznego,<br>Pulmonologicznego III, Chorób<br>Wewnętrznych oraz Bloku<br>Operacyjnego),<br>-Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń<br>pawilonów do warunków<br>rozporządzenia w sprawie wymogów<br>fachowych i sanitarnych, jakim muszą<br>odpowiadać pomieszczenia i urządzenia<br>zakładu opieki zdrowotnej (w części<br>dotyczącej zlokalizowanej w Pawilonie<br>nr 1 Poradni Lekarza Podstawowej<br>Opieki Zdrowotnej) | -                                     | 2 337 900                      | 558 490,31                    | 23,9       |
|            |                        | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny<br/>nr 4 w Bytomiu</b><br>-Zakup aparatury medycznej dla<br>Pracowni Endoskopowej w celu<br>poprawy jakości i zwiększenia<br>dostępności do specjalistycznych badań<br>endoskopowych,<br>-Zakup aparatury endoskopowej w celu<br>poprawy jakości leczenia<br>wysokospecjalistycznego w Oddziale<br>Chirurgii Ogólnej,<br>-Zwiększenie dostępności do<br>kompleksowej diagnostyki medycznej,<br>w tym onkologicznej dla mieszkańców<br>województwa śląskiego, dzięki<br>zakupowi dla Oddziału Onkologii<br>nowoczesnej aparatury diagnostycznej,<br>-Kompleksowe wyposażenie Pracowni                                                                                                                                                                                                                       | -                                     | 1 104 000                      | -                             | -          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSi | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |          |      | Histopatologii w niezbędny w prawidłowej diagnostyce chorób specjalistyczny sprzęt medyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                               |            |
|       |          | 6220 | <b>Szpital Specjalistyczny w Chorzowie</b><br>-Doposażenie bazy łóżkowej Szpitala (łóżka, materace),<br>- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                     | 200 000                        | -                             | -          |
|       |          | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b><br>-Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb transportu sanitarno-medycznego dla Sekcji Inwestycji i Remontów,<br>-Zakup myjni dezynfektorów (3 szt.) wraz z zgrzewarką oraz adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni,<br>-Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie wykonania prac projektowych i budowlanych oraz zakupu aparatury medycznej,<br>-Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na Oddziale Kardiologii,<br>-Modernizacja Ośrodka Dializoterapii w zakresie wykonania prac projektowych i budowlanych oraz zakupu aparatury medycznej,<br>-Zamiana przeznaczenia pomieszczeń Apteki na pracownię Endoskopii i Gastroskopii oraz Bronchoskopii,<br>-Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparaturę medyczną,<br>-Doposażenie Traktu Operacyjnego w aparaturę medyczną,<br>-Doposażenie w respiratory Oddziału Noworodków i Wcześnieńców (1 szt.) i Oddziału Neurologii (2 szt.),<br>-Doposażenie Oddziału Kardiologii w aparaturę medyczną,<br>-Doposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii w aparaturę medyczną,<br>-Wyposażenie Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w aparaturę medyczną,<br>-Doposażenie Oddziału Kardiologii/Pracowni Angiografii w aparaturę medyczną,<br>-Doposażenie Oddziału Okulistyki w aparaturę medyczną | -                                     | 7 867 000                      | 149 900,01                    | 1,9        |
|       |          | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie</b><br>-Wymiana dwóch sztuk wind towarowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                     | 1 047 200                      | -                             | -          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |          |      | – osobowych, przelotowych oraz remont<br>szybów windowych,<br>-Zmiana sposobu użytkowania<br>(adaptacja) pomieszczeń I piętra<br>Pawilonu Zakaźnego w celu utworzenia<br>Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego<br>(dla przewlekle wentylowanych<br>dorosłych i dzieci), w tym dobudowa<br>klatki schodowej, dźwigu towarowo –<br>osobowego i przebudowa ciągów<br>komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                |                               |            |
|       |          | 6220 | <b>Szpital Chorób Wewnętrznych<br/>"Hutniczy" w Częstochowie</b><br>-Wymiana sprzętu w laboratorium<br>Szpitala: zakup analizatorów do badań<br>biochemicznych i immunologicznych<br>oraz dostosowania pomieszczeń do<br>zakupionego sprzętu i obowiązujących<br>przepisów,<br>-Zakup aparatu USG z opcją Dopplera<br>kolorowego do badań ginekologicznych,<br>jamy brzusznej, gruczołu tarczycy,<br>gruczołu krokowego                                                                                                                                                          | -                                     | 750 000                        | -                             | -          |
|       |          | 6220 | <b>Wojewódzkie Centrum Pediatrii<br/>"Kubalonka" w Istebnej</b><br>-Termomodernizacja obiektu szpitala,<br>-Modernizacja oddziałów szpitalnych<br>celem dostosowania do ustawowych<br>wymogów sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                     | 2 740 000                      | -                             | -          |
|       |          | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny<br/>nr 2 w Jastrzębiu Zdroju</b><br>-Zakup 6 kardiomonitorów dla Oddziału<br>Anestezjologii i Intensywnej Terapii,<br>- Zakup przenośnego aparatu RTG z<br>ramieniem C przeznaczonego do pracy<br>na bloku operacyjnym, do<br>wykorzystania przez oddział<br>Neurochirurgii i Oddział Chirurgii<br>Urazowo-Ortopedycznej,<br>-Zakup aparatury medycznej dla<br>oddziałów medycznych, niezbędnej do<br>zapewnienia ciągłości świadczeń<br>zdrowotnych realizowanych przez<br>Szpital oraz spełnienia wymagań<br>Narodowego Funduszu Zdrowia | -                                     | 957 825                        | -                             | -          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |          | 6220 | <b>Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu</b><br>-Adaptacja i modernizacja budynku Jaś do wymagań dla ośrodka hydroterapii z użyciem własnych wód termalno-solankowych wraz z wyposażeniem,<br>-Wykorzystanie istniejącego ujęcia wód solankowych na potrzeby lecznicze i uzdrowiskowe, etap I – badania odtworzeniowe                                                                                                                                                       | -                                     | 1 130 420                      | 3 000,00                      | 0,3        |
|       |          | 6220 | <b>Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach</b><br>Zakup laboratoryjnego systemu informatycznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z zakupem sprzętu uzupełniającego wyposażenie informatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                     | 120 000                        | -                             | -          |
|       |          | 6220 | <b>Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich</b><br>-Zakup aparatu USG z funkcją do badań Dopplera,<br>-Przebudowa i rozbudowa Oddziału Septycznego w zakresie sali operacyjnej i gabinetów zabiegowych                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                     | 1 901 500                      | 337 500,00                    | 17,7       |
|       |          | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku</b><br>-Kontynuacja modernizacji technologii wytwarzania pary,<br>-Wykonanie i uruchomienie własnego ujęcia wody w postaci studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody,<br>-Zakup przewoźnego aparatu RTG typu C na potrzeby bloku operacyjnego                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | 1 600 000                      | -                             | -          |
|       |          | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu</b><br>-Wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku,<br>-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,<br>-Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - wymiana dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym, | -                                     | 7 560 000                      | -                             | -          |
|       |          |      | -Wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną pompowni dolnej wody pitnej,<br>-Modernizacja Ośrodka Dializ Pozaustrojowych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                |                               |            |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |          |   | -Doposażenie Centralnego Traktu operacyjnego oraz Sal Pooperacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną,<br>-Doposażenie Ośrodka Dializ Pozaustrojowych oraz Oddziału Nefrologii w specjalistyczny sprzęt medyczny,<br>-Doposażenie Bloku Operacyjnego i Klinicznego Oddziału Urologii w specjalistyczny sprzęt medyczny,<br>-Doposażenie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparaturę i sprzęt medyczny,<br>-Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyń oraz aparatu Doppler Duplex do Pracowni Dopplerowskiej,<br>-Zakup nowoczesnego aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG, |                                       |                                |                               |            |
|       |          |   | -Doposażenie Bloku Operacyjnego i Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny,<br>-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,<br>-Doposażenie Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej I w specjalistyczny sprzęt medyczny,<br>-Doposażenie Oddziału Kardiologii w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny,<br>-Doposażenie Oddziału i Poradni Otolaryngologii w specjalistyczny sprzęt medyczny,<br>-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,                                                            |                                       |                                |                               |            |
|       |          |   | -Doposażenie Oddziału Pulmonologii aparaturę i sprzęt medyczny,<br>-Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w specjalistyczny sprzęt medyczny,<br>-Zakup 1 szt. lampy zabiegowej trzyogniskowej na podstawie jezdnej dla Oddziału Chirurgii Szczękowo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                |                               |            |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSi | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |              |      | Twarzowej                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                |                               |            |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny<br/>Nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w<br/>Tychach</b><br>Wymiana 5 sztuk dźwigów                                                                                                                                          | -                                     | 900 000                        | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Śląskie Centrum Rehabilitacji w<br/>Ustroniu</b><br>-Budowa dźwigu szpitalnego,<br>-Wymiana posadzki w jadalni ogólnej<br>szpitala,<br>-Przebudowa łazienki wyposażonej w<br>wózek-wannę                                                                   | -                                     | 833 000                        | 312 568,38                    | 37,5       |
|       |              | 6220 | <b>Śląski Szpital Reumatologiczno-<br/>Rehabilitacyjny w Ustroniu</b><br>-Modernizacja i remont laboratorium<br>diagnostycznego,<br>-Ucyfrowienie aparatu RTG oraz<br>systemu archiwizacji i dystrybucji<br>obrazów                                           | -                                     | 919 000                        | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Szpital Kolejowy w Wilkowicach -<br/>Bystrej</b><br>Zakup videogastroskopu dla pracowni<br>Badań Endoskopowych                                                                                                                                             | -                                     | 160 000                        | 157 999,00                    | 98,7       |
|       |              | 6220 | <b>W ramach projektu RPO: Zakup i<br/>dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do<br/>intensywnej terapii noworodka dla 5<br/>szpitali, dla których organem<br/>założycielskim jest Województwo<br/>Śląskie</b>                                                      | -                                     | 8 500 000                      | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Centrum Onkologii - Instytut im.<br/>Marii Skłodowskiej Curie Oddział w<br/>Gliwicach</b><br>Dofinansowanie wyposażenia<br>laboratorium radiochemicznego                                                                                                   | 2 000 000                             | 3 000 000                      | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Śląskie Centrum Chorób Serca w<br/>Zabrzu</b><br>Budowa obiektu medyczno -<br>administracyjnego, przychodni, oddziału<br>transplantologii płuc, serca,<br>niewydolności krążeniowo oddechowej,<br>kardiologii i angiologii oraz części<br>administracyjnej | 10 000 000                            | 9 000 000                      | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                             | 29 082 329                            | 685 009                        | -                             | -          |
|       |              | 6229 | <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny<br/>Nr 5 w Sosnowcu</b><br>Zakup specjalistycznego środka<br>transportu sanitarnego (ambulansu) wraz<br>z wyposażeniem na potrzeby zespołów<br>ratownictwa medycznego                                                   | 50 000                                | 50 000                         | -                             | -          |
|       | <b>85115</b> |      | <b>Sanatoria</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 372 000</b>                      | <b>610 000</b>                 | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                             | 1 372 000                             | -                              | -                             | -          |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |              | 6220 | <b>Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji<br/>Dzieci w Rabce- Zdroju</b><br>Modernizacja elewacji i tarasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                     | 610 000                        | -                             | -          |
|       | <b>85118</b> |      | <b>Szpitaly uzdrowiskowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000 000</b>                      | <b>3 063 000</b>               | <b>289 000,00</b>             | <b>9,4</b> |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000 000                             | -                              | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój<br/>Wojewódzki Ośrodek<br/>Reumatologiczno-Rehabilitacyjny</b><br>-Modernizacja Centralnej Kotłowni<br>zasilającej obiekty,<br>-Modernizacja i automatyzacja<br>gospodarki ciepłej,<br>-Modernizacja gospodarki ciepłej –<br>zastosowanie systemu solarnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                     | 3 063 000                      | 289 000,00                    | 9,4        |
|       | <b>85120</b> |      | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 875 000</b>                     | <b>5 379 000</b>               | <b>348 000,00</b>             | <b>6,5</b> |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 800 000                             | 2 575 000                      | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Centrum Psychiatrii w Katowicach</b><br>Modernizacja węzłów sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                     | 250 000                        | 250 000,00                    | 100,0      |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital<br/>Neuropsychiatryczny w Lublińcu</b><br>Przystosowania budynku H do wymagań<br>przepisów przeciwpożarowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     | 98 000                         | 98 000,00                     | 100,0      |
|       |              | 6220 | <b>Ośrodek Terapii Nerwic Dzieci i<br/>Młodzieży w Orzeszu</b><br>projekt pn. Adaptacja poddasza,<br>modernizacja instalacji wodno –<br>kanalizacyjnej, modernizacja<br>sanitariatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500 000                             | -                              | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Państwowy Szpital dla Nerwowo i<br/>Psychicznie Chorych w Rybniku</b><br>-Rozbudowa i dostosowanie Pawilonu X<br>na Oddział Psychiatryczny Sądowy o<br>wzmocnionym zabezpieczeniu,<br>-Zakup dodatkowego wyposażenia do<br>systemu monitoringu wizyjnego dla<br>Oddziału Psychiatrycznego Sądowego o<br>wzmocnionym zabezpieczeniu                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 575 000                             | 796 000                        | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Szpital Psychiatryczny w Toszku</b><br>-Modernizacja zaplecza sanitarno-<br>higienicznego oddziałów<br>psychiatrycznych I, II, III, IV, XVI,<br>-Modernizacja pokrycia dachowego w<br>pawilonach chorych "D", "DA", "S"<br>oddziałach psychiatrycznych: oddział<br>psychiatryczny ogólny IX, oddział<br>psychiatryczny ogólny X, oddział<br>psychiatryczny przewlekły XI, oddział<br>internistyczny VIII, oddział detoksykacji<br>alkoholowej XII, oddział odwykowy<br>alkoholowy XIII, pracownia diagnostyki<br>obrazowej, laboratorium apteka, oddział<br>psychiatryczny sądowy V, oddział | -                                     | 1 660 000                      | -                             | -          |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|       |              |      | psychiatryczny sądowy VI, oddział<br>psychiatryczny sądowy VII, oddział<br>rehabilitacji psychiatrycznej XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                |                               |             |
|       | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 500 000</b>                      | <b>90 000</b>                  | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 500 000                             | -                              | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Zakład Opieki<br/>Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i<br/>Młodzieżą w Częstochowie</b><br>-Wymiana barierek i podchwyty przy<br>podjeździe dla osób niepełnosprawnych<br>oraz schodach wejścia głównego,<br>-Zakup perymetru kinetycznego dla<br>Poradni Okulistycznej celem<br>dostosowania do wymagań Narodowego<br>Funduszu Zdrowia zgodnie z<br>działalnością statutową w powiązaniu z<br>planem strategicznym i planem<br>inwestycyjnym Zakładu                                                                                       | -                                     | 90 000                         | -                             | -           |
|       | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500 000</b>                        | -                              | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000                               | -                              | -                             | -           |
|       | <b>85148</b> |      | <b>Medycyna pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | <b>56 700</b>                  | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny<br/>Pracy</b><br>Zakup sprzętu komputerowego wraz z<br>oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | 56 700                         | -                             | -           |
|       | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b>                        | <b>250 000</b>                 | <b>54 000,00</b>              | <b>21,6</b> |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP<br/>ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000                               | -                              | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Zespół Wojewódzkich Przychodni<br/>Specjalistycznych</b><br>Modernizacja bazy materialnej, w tym:<br>Remont gabinetów oraz korytarza w<br>Wojewódzkim Ośrodku Zapobiegania i<br>Leczenia Uzależnień w Katowicach,<br>Wykonanie instalacji sieci<br>komputerowej w Wojewódzkim<br>Ośrodku Zapobiegania i Leczenia<br>Uzależnień w Katowicach,<br>Zakup zestawu komputerowego z<br>oprogramowaniem oraz drukarką dla<br>Wojewódzkiego Ośrodka<br>Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od<br>Substancji Psychoaktywnych w<br>Czechowicach – Dziedzicach | -                                     | 50 000                         | 4 000,00                      | 8,0         |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital<br/>Neuropsychiatryczny im. dr Emila<br/>Cyrana</b><br>Podniesienie standardu świadczonych<br>usług zdrowotnych na rzecz pacjentów<br>uzależnionych od narkotyków, poprzez<br>pierwsze wyposażenie w meble<br>oddziałowe, hospitalizowanych w<br>Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i                                                                                                                                                                                                                                           | -                                     | 50 000                         | 50 000,00                     | 100,0       |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |              |      | Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                |                               |            |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego</b><br>Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego prowadzącego leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków - remont (roboty ogólnobudowlane)                                                                                                                                                                                                          | -                                     | 50 000                         | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Szpital Specjalistyczny w Chorzowie</b><br>Doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień, w tym: zakup sprzętu i aparatury medycznej                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | 50 000                         | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Szpital Psychiatryczny w Toszku</b><br>Modernizacja bazy materialnej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej w w tym: zakup łóżek szpitalnych i materacy do sal pacjentów                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                     | 50 000                         | -                             | -          |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 050 000</b>                      | <b>491 588</b>                 | <b>35 480,00</b>              | <b>7,2</b> |
|       |              | 6220 | <b>Niepodzielona kwota dotacji dla SP ZOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 050 000                             | 11 924                         | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Gorzycach</b><br>malowanie wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadań ustawowych Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień                                                                                                                                                                                          | -                                     | 14 954                         | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach</b><br>Rozwój i modernizacja bazy materialnej w tym: roboty remontowo budowlane Poradni Terapii Uzależnień, zakup doposażenia oddziałów i sal terapeutycznych w sprzęt i aparaturę medyczną                                                                                                                                                                                        | -                                     | 82 278                         | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku</b><br>Modernizacja bazy materialnej i merytorycznej Sądowego Oddziału Rehabilitacji Odwykowej w tym: Modernizacja gabinetu psychologa, korytarza, sal pacjentów oraz gabinetu lekarskiego (roboty remontowo-budowlane), Zakup kserokopiarki do gabinetu psychologa oraz wyposażenia korytarza (szaf i regałów do przechowywania ubrań i rzeczy osobistych pacjentów oraz materiałów edukacyjnych) | -                                     | 98 600                         | -                             | -          |
|       |              | 6220 | <b>Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Gorzycach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                     | 100 000                        | -                             | -          |

| Dział      | Rozdział               | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                        |      | Modernizacja pawilonu odwykowego poprzez wykonanie II (końcowego) etapu budowy przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w prześwicie pod przewiązką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                |                               |            |
|            |                        | 6220 | <b>SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku</b><br>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                         | -                             | -          |
|            |                        | 6220 | <b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu</b><br>Rozwój i modernizacja bazy materialnej, doposażenie 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), w tym:<br>Remont sanitariatów w OTU z Pododdziałem dla Kobiet,<br>-Roboty remontowe związane z wymianą wykładzin podłogowych oraz wymiana drzwi,<br>Doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w tym: zakup zestawu do reanimacji | -                                     | 94 000                         | 35 480,00                     | 37,7       |
|            | <b>85195</b>           |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 084 000</b>                     | <b>79 937 774</b>              | <b>704 774,73</b>             | <b>0,9</b> |
|            |                        | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000                            | 41 648 000                     | -                             | -          |
|            |                        | 6209 | WSL Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja, Działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000                               | 110 000                        | -                             | -          |
|            |                        | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 295 000                            | 37 500 774                     | 704 774,73                    | 1,9        |
|            |                        | 6209 | Działanie 9.2 - Infrastruktura lecznictwa otwartego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 679 000                               | 679 000                        | -                             | -          |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 470 537</b>                      | <b>4 490 538</b>               | <b>154 817,55</b>             | <b>3,4</b> |
|            | <b>85217</b>           |      | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>45 500</b>                         | <b>45 500</b>                  | -                             | -          |
|            |                        | 6060 | <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach</b><br>Zakup ekonomicznego samochodu osobowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 500                                | 45 500                         | -                             | -          |
|            | <b>85218</b>           |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>217 007</b>                        | <b>296 957</b>                 | <b>20 000,00</b>              | <b>6,7</b> |

| Dział      | Rozdział                                                    | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                     | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSi | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1          | 2                                                           | 3    | 4                                                                                                                                | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|            |                                                             | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 -                                                         | 206 096                               | 282 025                        | 18 994,41                     | 6,7        |
|            |                                                             | 6209 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej<br>integracji przez powiatowe centra<br>pomocy rodzinie                                        | 10 911                                | 14 932                         | 1 005,59                      | 6,7        |
|            | <b>85219</b>                                                |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                 | <b>2 845 587</b>                      | <b>2 785 638</b>               | <b>21 098,37</b>              | <b>0,8</b> |
|            |                                                             | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.1 -                                                         | 2 702 513                             | 2 645 579                      | 20 037,56                     | 0,8        |
|            |                                                             | 6209 | rozwój i upowszechnianie aktywnej<br>integracji przez ośrodki pomocy<br>społecznej                                               | 143 074                               | 140 059                        | 1 060,81                      | 0,8        |
|            | <b>85295</b>                                                |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>1 362 443</b>                      | <b>1 362 443</b>               | <b>113 719,18</b>             | <b>8,3</b> |
|            |                                                             | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 -                                                         | 579 039                               | 579 039                        | 94 536,30                     | 16,3       |
|            |                                                             | 6209 | Aktywizacja zawodowa i społeczna<br>osób zagrożonych                                                                             | 102 183                               | 102 183                        | 16 682,88                     | 16,3       |
|            |                                                             | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2 -                                                         | 347 423                               | 347 423                        | -                             | -          |
|            |                                                             | 6209 | Wsparcie ekonomii społecznej                                                                                                     | 61 310                                | 61 310                         | -                             | -          |
|            |                                                             | 6208 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu VII, Działania 7.3 -                                                              | 231 615                               | 231 615                        | 2 125,00                      | 0,9        |
|            |                                                             | 6209 | Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej<br>integracji                                                                               | 40 873                                | 40 873                         | 375,00                        | 0,9        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> |      |                                                                                                                                  | <b>4 621 854</b>                      | <b>4 621 854</b>               | <b>74 873,00</b>              | <b>1,6</b> |
|            | <b>85332</b>                                                |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                  | <b>4 179 060</b>                      | <b>4 179 060</b>               | <b>74 873,00</b>              | <b>1,8</b> |
|            |                                                             | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br/>Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób</b>                                                  | 472 634                               | 472 634                        | 46 750,00                     | 9,9        |
|            |                                                             | 6209 | pozostających bez zatrudnienia na<br>regionalnym rynku pracy                                                                     | 83 406                                | 83 406                         | 8 250,00                      | 9,9        |
|            |                                                             | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br/>Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie</b>                                                       | 75 000                                | 75 000                         | 273,00                        | 0,4        |
|            |                                                             | 6208 | powiatowych i wojewódzkich urzędów<br>pracy w realizacji zadań na rzecz<br>aktywizacji zawodowej osób<br>bezrobotnych w regionie | 680 000                               | 680 000                        | 12 410,00                     | 1,8        |
|            |                                                             | 6209 | <b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja</b>                                                                                    | 120 000                               | 120 000                        | 2 190,00                      | 1,8        |
|            |                                                             | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br/>Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na</b>                                               | 56 100                                | 56 100                         | -                             | -          |
|            |                                                             | 6209 | rzecz podnoszenia poziomu aktywności<br>zawodowej na obszarach wiejskich                                                         | 9 900                                 | 9 900                          | -                             | -          |
|            |                                                             | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br/>Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie</b>                                                     | 1 335 350                             | 1 335 350                      | -                             | -          |
|            |                                                             | 6209 | rozwoju kwalifikacji zawodowych i<br>doradztwo dla przedsiębiorstw                                                               | 235 650                               | 235 650                        | -                             | -          |
|            |                                                             | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br/>Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie</b>                                                       | 491 300                               | 491 300                        | -                             | -          |
|            |                                                             | 6209 | procesów adaptacyjnych i<br>modernizacyjnych w regionie                                                                          | 86 700                                | 86 700                         | -                             | -          |
|            |                                                             | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br/>Poddziałanie 8.1.3 - Wspieranie</b>                                                     | 45 475                                | 45 475                         | -                             | -          |
|            |                                                             | 6209 | lokalnego partnerstwa na rzecz<br>adaptacyjności                                                                                 | 8 025                                 | 8 025                          | -                             | -          |

| Dział      | Rozdział                              | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                  | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                     | 3    | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|            |                                       | 6208 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                      |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       |      | <b>Działanie 9.3 - Upowszechnianie</b>                                                                                                                                                        | 322 592                               | 322 592                        | 4 250,00                      | 1,3         |
|            |                                       | 6209 | kształcenia ustawicznego w formach<br>szkolnych                                                                                                                                               | 56 928                                | 56 928                         | 750,00                        | 1,3         |
|            |                                       | 6068 | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                      |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       |      | <b>Działanie 10.1 Pomoc Techniczna -</b>                                                                                                                                                      | 85 000                                | 85 000                         | -                             | -           |
|            |                                       | 6069 | zakup sprzętu komputerowego i<br>elektronicznego - zestawy<br>komputerowe, kolorowa drukarka<br>laserowa, kopiarka wielofunkcyjna;<br>zakup oprogramowania do<br>administrowania newsletterem | 15 000                                | 15 000                         | -                             | -           |
|            | <b>85395</b>                          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | <b>442 794</b>                        | <b>442 794</b>                 | -                             | -           |
|            |                                       | 6058 | <b>Regionalny Ośrodek Polityki</b>                                                                                                                                                            |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       |      | <b>Spółecznej w Katowicach</b>                                                                                                                                                                | 376 375                               | 376 375                        | -                             | -           |
|            |                                       | 6059 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>2007 - 2013 "Kształcenie i doradztwo<br>dla kadr pomocy i integracji społecznej<br>województwa śląskiego"                                                | 66 419                                | 66 419                         | -                             | -           |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA</b>                     |      | <b>OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 600</b>                          | <b>70 101</b>                  | <b>7 290,76</b>               | <b>10,4</b> |
|            | <b>85415</b>                          |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                           | -                                     | <b>3 501</b>                   | -                             | -           |
|            |                                       | 6068 | Realizacja zadań w ramach PO KL,<br>Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 -                                                                                                                       | -                                     | 2 975                          | -                             | -           |
|            |                                       | 6069 | Wyrównywanie szans edukacyjnych<br>uczniów z grup o utrudnionym dostępie<br>do edukacji oraz zmniejszenie różnic w<br>jakości usług edukacyjnych                                              | -                                     | 526                            | -                             | -           |
|            | <b>85420</b>                          |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                        | <b>8 600</b>                          | <b>66 600</b>                  | <b>7 290,76</b>               | <b>10,9</b> |
|            |                                       | 6060 | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>                                                                                                                                                        |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       |      | <b>w Kuźni Raciborskiej</b>                                                                                                                                                                   | 8 600                                 | 8 600                          | 7 290,76                      | 84,8        |
|            |                                       |      | - zakup zlewozmywaka<br>dwukomorowego z podstawką i<br>szafkami,<br>- zakup obieraczki do ziemniaków                                                                                          |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       | 6060 | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>                                                                                                                                                        | -                                     | 58 000                         | -                             | -           |
|            |                                       |      | <b>w Jaworzu</b>                                                                                                                                                                              |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       |      | przebudowa kotłowni                                                                                                                                                                           |                                       |                                |                               |             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b> |      | <b>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                             | <b>101 974 000</b>                    | <b>86 689 144</b>              | <b>4 268 350,33</b>           | <b>4,9</b>  |
|            | <b>90002</b>                          |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 764 000</b>                      | <b>18 447 781</b>              | -                             | -           |
|            |                                       | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu V Środowisko,                                                                                                                             | 7 222 000                             | 17 905 781                     | -                             | -           |
|            |                                       | 6209 | Działania 5.2. Gospodarka odpadami                                                                                                                                                            | 542 000                               | 542 000                        | -                             | -           |
|            | <b>90005</b>                          |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>                                                                                                                                                    | <b>10 287 000</b>                     | <b>20 650 454</b>              | -                             | -           |
|            |                                       |      | <b>klimatu</b>                                                                                                                                                                                |                                       |                                |                               |             |
|            |                                       | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu V Środowisko,                                                                                                                             | 9 868 000                             | 20 231 454                     | -                             | -           |
|            |                                       | 6209 | Działania 5.3. Czyste powietrze i<br>odnawialne źródła energii                                                                                                                                | 419 000                               | 419 000                        | -                             | -           |
|            | <b>90095</b>                          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | <b>83 923 000</b>                     | <b>47 590 909</b>              | <b>4 268 350,33</b>           | <b>9,0</b>  |
|            |                                       | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytet VI Zrównoważony                                                                                                                            | 23 107 000                            | 13 899 954                     | -                             | -           |

| Dział      | Rozdział                                            | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                   | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|            |                                                     | 6209 | rozwój miast, Działanie 6.2 -<br>Rewitalizacja obszarów<br>zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 -<br>Rewitalizacja - "duże miasta"                                                                                                                                                                                                  | 427 000                               | 427 000                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu V Środowisko,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 062 000                            | 13 151 899                     | 4 268 350,33                  | 32,5        |
|            |                                                     | 6209 | Działania 5.1 Gospodarka wodno-<br>ściekowa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 484 000                               | 484 000                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytet VI Zrównoważony                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 463 000                            | 16 594 395                     | -                             | -           |
|            |                                                     | 6209 | rozwój miast, Działanie 6.2 -<br>Rewitalizacja obszarów<br>zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 -<br>Rewitalizacja - "małe miasta"                                                                                                                                                                                                  | 522 000                               | 522 000                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu V Środowisko,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 070 000                             | 200 000                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6209 | Działania 5.4. Zarządzanie<br>środowiskiem                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000                               | 200 000                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu V Środowisko,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 788 000                             | 1 311 661                      | -                             | -           |
|            |                                                     | 6209 | Działania 5.5. Dziedzictwo<br>Przyrodnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 000                               | 800 000                        | -                             | -           |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 635 158</b>                     | <b>82 444 578</b>              | <b>496 795,59</b>             | <b>0,6</b>  |
|            | <b>92106</b>                                        |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>661 000</b>                        | <b>3 959 950</b>               | <b>21 960,00</b>              | <b>0,6</b>  |
|            |                                                     | 6220 | <b>Opera Śląska w Bytomiu</b><br>- przebudowa kompleksu scenicznego<br>wraz z zapleczem,<br>- przebudowa magazynów Opery przy<br>ul. Łągiewnickiej w Bytomiu                                                                                                                                                                      | 231 000                               | 389 950                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6220 | <b>Teatr Śląski w Katowicach</b><br>- zakup akumulatorów oświetlenia<br>awaryjnego Sceny Dużej                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000                               | 120 000                        | -                             | -           |
|            |                                                     | 6220 | <b>Teatr Rozrywki w Chorzowie:</b><br>- rozbudowa instalacji elektrycznych<br>niskoprądowych dla zespołu budynków<br>Teatru;<br>- przebudowa stropu i ściany<br>prosceniowej oraz rozbudowa<br>orkiestronu na widowni Sceny Dużej,<br>- dostawa zintegrowanego systemu do<br>zarządzania Teatrem wraz ze sprzętem<br>komputerowym | 310 000                               | 3 450 000                      | 21 960,00                     | 0,6         |
|            | <b>92108</b>                                        |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>680 000</b>                        | <b>60 000</b>                  | <b>38 400,68</b>              | <b>64,0</b> |
|            |                                                     | 6220 | <b>Filharmonia Śląska Katowice:</b><br>zakup instrumentów muzycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 680 000                               | 60 000                         | 38 400,68                     | 64,0        |
|            | <b>92109</b>                                        |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br/>kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 700</b>                         | <b>6 000</b>                   | -                             | -           |
|            |                                                     | 6220 | <b>Regionalny Ośrodek Kultury w<br/>Bielsku - Białej</b><br>-zakup zestawu komputerowego wraz z<br>oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                                | 6 000                                 | 6 000                          | -                             | -           |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|       |              | 6220 | <b>Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie</b><br>- zakup zestawów komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 700                                | -                              | -                             | -           |
|       | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>182 000</b>                        | <b>111 438</b>                 | <b>51 850,00</b>              | <b>46,5</b> |
|       |              | 6220 | <b>Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach</b><br>- zakup sprzętu komputerowego,<br>- zakup sprzętu audiowizualnego                                                                                                                                                                                                                   | 27 000                                | 19 588                         | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie</b><br>- zakup prasowalnicy oraz suszarki na potrzeby wyposażenia zaplecza sceny                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000                                | 51 850                         | 51 850,00                     | 100,0       |
|       |              | 6220 | <b>Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach</b><br>- zakup projektora cyfrowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000                               | 40 000                         | -                             | -           |
|       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 238 019</b>                     | <b>2 228 887</b>               | <b>210 307,12</b>             | <b>9,4</b>  |
|       |              | 6220 | <b>Biblioteka Śląska w Katowicach</b><br>- zakup i montaż jednostki indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniach: dyspozytorni, pomieszczeniu zasilania awaryjnego budynku, serwerowni, magazynu Zbiorów Specjalnych, magazynu Zbiorów Śląskich                                                                                                                              | 178 500                               | 17 000                         | -                             | -           |
|       |              | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu                                                                                                                                                                                                                                                | 25 059 519                            | 2 211 887                      | 210 307,12                    | 9,5         |
|       | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 333 443</b>                      | <b>6 689 410</b>               | <b>145 980,79</b>             | <b>2,2</b>  |
|       |              | 6220 | <b>Muzeum Śląskie, Oddział Centrum Scenografii Polskiej</b><br>- zakup urządzenia czyszczącego,<br>- zakup kserokopiarki,<br>- zakup i montaż rzutnika projekcyjnego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami,<br>- montaż systemu sygnalizacji włamania,<br>- montaż systemu sygnalizacji ppoż.,<br>- montaż czujek, sygnalizatorów, przegród dymoszczelnych oraz oświetlenia awaryjnego | 232 000                               | 185 000                        | 85 260,79                     | 46,1        |
|       |              | 6220 | <b>Muzeum Śląskie w Katowicach</b><br>- wykonanie projektu zabudowy terenu zawartego między ryzalitami Muzeum Śląskiego od Al. Korfantego                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000                                | 70 000                         | -                             | -           |
|       |              | 6220 | <b>Muzeum Zamkowe w Pszczynie</b><br>- adaptacja pomieszczeń nr 2 i 7 na magazyn malarstwa na płótnie, malarstwa na drewnie i rzeźby drewnianej                                                                                                                                                                                                                                       | 350 000                               | -                              | -                             | -           |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)   |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                              | 7                             | 8            |
|       |              | 6220 | <b>Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze</b><br>- wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku głównym,<br>- zainstalowanie windy w gmachu głównym Muzeum                                                                                                                                                                       | 200 000                               | 200 000                        | 50 000,00                     | 25,0         |
|       |              | 6220 | <b>Muzeum w Bielsku-Białej:</b><br>-przygotowanie niezbędnej dokumentacji poprzedzającej ogłoszenie konkursów w sprawie wykonania projektów technicznych: zadanie dziedzica zamkowego oraz zagospodarowania otoczenia Zamku Sułkowskich,<br>- wykonanie projektu technicznego zagospodarowania otoczenia Zamku Sułkowskich | 420 000                               | 34 000                         | -                             | -            |
|       |              | 6220 | <b>Muzeum Górnośląskie w Bytomiu</b><br>- zakup mikroskopu stereoskopowego,<br>- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,<br>- realizacja zaleceń pokontrolnych PSP, wykonanie klimatyzacji magazynu Działu Przyrody                                                                                           | 218 000                               | 105 720                        | 10 720,00                     | 10,1         |
|       |              | 6220 | <b>Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie</b><br>- wymiana instalacji elektrycznej,<br>- zakup traka oraz wyposażenia stolarni,<br>- zakup zestawu nagłaśniającego                                                                                                                                                     | 352 000                               | 290 000                        | -                             | -            |
|       |              | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu                                                                                                                                                                                     | 3 491 443                             | 5 804 690                      | -                             | -            |
|       | <b>92119</b> |      | <b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 500</b>                         | <b>28 297</b>                  | <b>28 297,00</b>              | <b>100,0</b> |
|       |              | 6220 | <b>Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach:</b><br>- zakup programu komputerowego MapInfo,<br>- zakup kamery cyfrowej,<br>- zakup zestawu mikrofonów z mikroportem,<br>- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego,<br>- zakup drukarki laserowej                                                               | 17 500                                | 28 297                         | 28 297,00                     | 100,0        |
|       | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28 031 496</b>                     | <b>69 266 596</b>              | -                             | -            |
|       |              | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO WSL Priorytetu IV Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury                                                                                                                                                                                                                         | 26 304 000                            | 67 539 100                     | -                             | -            |
|       |              | 6209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 515 000                               | 515 000                        | -                             | -            |
|       |              | 6300 | <b>Gmina Pszczyna:</b><br>Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą                                                                                                                                                                                           | 212 496                               | 212 496                        | -                             | -            |

| Dział      | Rozdział                                                                                            | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                     | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6)  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                                   | 3    | 4                                                                                                                                | 5                                     | 6                              | 7                             | 8           |
|            |                                                                                                     |      | towarzyszącą                                                                                                                     |                                       |                                |                               |             |
|            |                                                                                                     | 6300 | <b>Gmina Zabrze:</b><br>Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i<br>Turystyki Przemysłowej - Główna<br>Kluczowa Sztolnia Dziedziczna | 1 000 000                             | 1 000 000                      | -                             | -           |
|            | <b>92195</b>                                                                                        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>10 472 000</b>                     | <b>94 000</b>                  | -                             | -           |
|            |                                                                                                     | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO                                                                                                | 10 378 000                            | -                              | -                             | -           |
|            |                                                                                                     | 6209 | WSL Priorytetu IV Kultura, Działania<br>4.2 Systemy informacji kulturalnej                                                       | 94 000                                | 94 000                         | -                             | -           |
| <b>925</b> | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ<br/>NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br/>CHRONIONEJ PRZYRODY</b> |      |                                                                                                                                  | <b>653 704</b>                        | <b>656 704</b>                 | <b>204 599,00</b>             | <b>31,2</b> |
|            | <b>92504</b>                                                                                        |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                                                           | <b>653 704</b>                        | <b>656 704</b>                 | <b>204 599,00</b>             | <b>31,2</b> |
|            |                                                                                                     | 6060 | <b>Śląski Ogród Zoologiczny:</b><br>Zakup kosiarki, 2 meleksów i inkubatora                                                      | 653 704                               | 536 704                        | 84 734,00                     | 15,8        |
|            |                                                                                                     | 6050 | <b>Śląski Ogród Zoologiczny:</b><br>Wykonanie projektu drzwi stolarni i<br>projektu termomodernizacji                            | -                                     | 120 000                        | 119 865,00                    | 99,9        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                     |      |                                                                                                                                  | <b>90 825 519</b>                     | <b>75 037 440</b>              | <b>13 733 382,65</b>          | <b>18,3</b> |
|            | <b>92601</b>                                                                                        |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                          | <b>90 825 519</b>                     | <b>75 037 440</b>              | <b>13 733 382,65</b>          | <b>18,3</b> |
|            |                                                                                                     | 6300 | <b>Gmina Konopiska:</b><br>dokończenie budowy Gminnego<br>Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego                                         | -                                     | 1 500 000                      | -                             | -           |
|            |                                                                                                     | 6300 | <b>Realizacja zadań w ramach programu<br/>"Moje Boisko - Orlik 2012"<br/>w tym:</b>                                              | <b>21 645 000</b>                     | <b>18 315 000</b>              | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Będzin                                                                                                                     | -                                     | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Powiat Bielski                                                                                                                   | -                                     | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Bieruń                                                                                                                     | 333 000                               | -                              | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Bojszowy                                                                                                                   | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Bytom                                                                                                                      | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Czeladź                                                                                                                    | -                                     | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Czernichów                                                                                                                 | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Czerwionka-Leszczyny                                                                                                       | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Częstochowa                                                                                                                | -                                     | 666 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Powiat Częstochowski                                                                                                             | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Dąbrowa Górnicza                                                                                                           | -                                     | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Gaszowice                                                                                                                  | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Godów                                                                                                                      | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Goleszów                                                                                                                   | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Gorzyce                                                                                                                    | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Hażlach                                                                                                                    | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Irządze                                                                                                                    | 333 000                               | -                              | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Jasienica                                                                                                                  | 333 000                               | 666 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Jastrzębie Z.                                                                                                              | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Jaworze                                                                                                                    | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Jeleśnia                                                                                                                   | 333 000                               | -                              | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Kalety                                                                                                                     | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |
|            |                                                                                                     |      | Gmina Katowice                                                                                                                   | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -           |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWSI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|-------|----------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                            | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|       |          |   | Gmina Kłobuck                | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Konopiska              | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Kornowac               | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Kozięglów              | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Kroczyce               | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Łędziny                | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Krzyżanowice           | -                                     | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Lubliniec              | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Powiat Lubliniecki           | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Łazy                   | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Łodygowice             | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Miasteczko Śląskie     | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Mierzęcice             | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Mikołów                | 333 000                               | 666 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Milówka                | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Mysłowice              | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Myszków                | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Niegowa                | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Ogrodzieniec           | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Ornontowice            | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Pawonków               | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Piekary                | -                                     | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Pietrowice Wlk.        | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Pilica                 | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Poczesna               | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Poraj                  | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Porąbka                | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Pyskowice              | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Racibórz               | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Radlin                 | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Radzionków             | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Rajcza                 | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Rędziny                | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Ruda Śląska            | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Rudnik                 | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Rydułtowy              | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Sosnowiec              | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Sośnicowice            | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Siewierz               | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Ślemień                | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Tarnowskie Góry        | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Wilamowice             | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Wodzisław Śląski       | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Powiat Wodzisławski          | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Wojkowice              | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Zabrze                 | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Zawiercie              | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |
|       |          |   | Gmina Zbrosławice            | 333 000                               | 333 000                        | -                             | -          |

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                       | Plan na 2009 r.<br>wg uchwały<br>SWŚI | Plan na 2009 r.<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>(7:6) |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                     | 6                              | 7                             | 8          |
|              |          |      | Gmina Żarnowiec                                                                                                                                                                                    | 333 000                               | -                              | -                             | -          |
|              |          |      | Gmina Żory                                                                                                                                                                                         | -                                     | 333 000                        | -                             | -          |
|              |          | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu III Turystyka, Działania<br>3.2. Infrastruktura okołoturystyczna,<br>Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura<br>okołoturystyczna/podmioty publiczne | -                                     | 15 699 277                     | 13 733 382,65                 | 87,5       |
|              |          | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu VI Zrównoważony<br>rozwój miast, Działania 6.1.<br>Wzmacnianie regionalnych ośrodków<br>wzrostu                                                | 61 695 519                            | 24 749 338                     | -                             | -          |
|              |          | 6209 |                                                                                                                                                                                                    | 3 748 000                             | 3 748 000                      | -                             | -          |
|              |          | 6208 | Wydatki inwestycyjne w ramach RPO<br>WSL Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja,<br>Działania 9.3. Lokalna infrastruktura<br>sportowa                                                                   | 3 627 000                             | 10 915 825                     | -                             | -          |
|              |          | 6209 |                                                                                                                                                                                                    | 110 000                               | 110 000                        | -                             | -          |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                    | <b>1 122 949 043</b>                  | <b>1 158 439 977</b>           | <b>90 717 208,85</b>          | <b>7,8</b> |

## PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, I DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                     | dział/rozdz | Plan na 2009 rok po zmianach                               |                   |                                     | Wykonanie na 30.06.2009 roku |                                     |                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |             | stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | Przychody         |                                     | Przychody                    |                                     | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego |
|            |                                                                                      |             |                                                            |                   | w tym dotacje z budżetu województwa |                              | w tym dotacje z budżetu województwa |                                                            |
| <b>I</b>   | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                             |             | <b>1 134 750</b>                                           | <b>6 531 197</b>  | -                                   | <b>1 581 523,36</b>          | -                                   | <b>1 113 806,89</b>                                        |
|            | Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu                                  | 010/01004   | 231 448                                                    | 2 604 000         | -                                   | 528 082,33                   | -                                   | 213 503,18                                                 |
|            | Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych                                      | 010/01004   | 747 602                                                    | 2 466 697         | -                                   | 438 263,02                   | -                                   | 747 602,00                                                 |
|            | Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom                                           | 710/71095   | 155 700                                                    | 1 460 500         | -                                   | 615 178,01                   | -                                   | 152 701,71                                                 |
| <b>II</b>  | <b>RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                              |             | <b>6 227 938</b>                                           | <b>11 986 154</b> | -                                   | <b>4 813 001,59</b>          | -                                   | <b>6 685 323,28</b>                                        |
|            | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych                                          | 010/01006   | 21 830                                                     | 500 000           | -                                   | 155 454,01                   | -                                   | 479 227,18                                                 |
|            | Użytkowanie Dróg Wojewódzkich                                                        | 600/60013   | 1 652 941                                                  | 923 000           | -                                   | 764 073,75                   | -                                   | 1 652 940,99                                               |
|            | Szkoły podstawowe specjalne                                                          | 801/80102   | 14 717                                                     | 5 650             | -                                   | 3 057,07                     | -                                   | 14 716,00                                                  |
|            | Gimnazja specjalne                                                                   | 801/80111   | -                                                          | 100               | -                                   | -                            | -                                   | 0,00                                                       |
|            | Szkoły zawodowe                                                                      | 801/80130   | 25 434                                                     | 39 000            | -                                   | 9 095,64                     | -                                   | 25 433,08                                                  |
|            | Kolegia pracowników służb społecznych                                                | 801/80131   | 334 053                                                    | 563 420           | -                                   | 330 071,78                   | -                                   | 334 052,82                                                 |
|            | Szkoły zawodowe specjalne                                                            | 801/80134   | -                                                          | 11 100            | -                                   | 8 107,31                     | -                                   | -                                                          |
|            | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 801/80140   | 13 178                                                     | 50 605            | -                                   | 19 276,48                    | -                                   | 13 177,37                                                  |
|            | Zakłady kształcenia nauczycieli                                                      | 801/80141   | 1 917 915                                                  | 2 725 638         | -                                   | 1 111 989,07                 | -                                   | 1 917 912,40                                               |
|            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 801/80146   | 1 901 547                                                  | 5 924 930         | -                                   | 1 810 053,65                 | -                                   | 1 888 611,55                                               |
|            | Biblioteki pedagogiczne                                                              | 801/80147   | 53 570                                                     | 470 820           | -                                   | 163 205,02                   | -                                   | 66 502,82                                                  |
|            | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                | 854/85403   | 5 617                                                      | 32 330            | -                                   | 21 186,29                    | -                                   | 5 615,43                                                   |
|            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                    | 854/85407   | -                                                          | 47 000            | -                                   | 8 667,20                     | -                                   | -                                                          |
|            | Internaty i bursy szkolne                                                            | 854/85410   | 280 857                                                    | 463 090           | -                                   | 146 627,74                   | -                                   | 280 856,30                                                 |
|            | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                      | 854/85420   | 3 119                                                      | 18 200            | -                                   | 10 076,10                    | -                                   | 3 117,74                                                   |
|            | Śląski Ogród Zoologiczny                                                             | 925/92504   | 3 160                                                      | 162 100           | -                                   | 202 889,60                   | -                                   | 3 159,60                                                   |
|            | Stadion Śląski w Chorzowie                                                           | 926/92604   | -                                                          | 49 171            | -                                   | 49 170,88                    | -                                   | -                                                          |
| <b>III</b> | <b>OGÓŁEM I + II</b>                                                                 |             | <b>7 362 688</b>                                           | <b>18 517 351</b> | -                                   | <b>6 394 524,95</b>          | -                                   | <b>7 799 130,17</b>                                        |

## WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                   | dział/rozdz | Plan na 2009 rok po zmianach |                                                        |                                                                   | Wykonanie na 30.06.2009 roku |                                                        |                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |                                                                                    |             | Wydatki                      | w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego | Wydatki                      | w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | Stan środków<br>obrotowych na<br>30.06.2009 roku |
| <b>I</b>   | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                           |             | <b>6 546 829</b>             | <b>4 766 291</b>                                       | <b>1 119 118</b>                                                  | <b>2 027 602,05</b>          | <b>1 231 331,94</b>                                    | <b>667 728,20</b>                                |
|            | Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu                                | 010/01004   | 2 599 449                    | 2 039 576                                              | 235 999                                                           | 608 527,75                   | 362 299,68                                             | 133 057,76                                       |
|            | Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie                     | 010/01004   | 2 480 800                    | 1 825 865                                              | 733 499                                                           | 855 164,07                   | 580 114,10                                             | 330 700,95                                       |
|            | Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom                                         | 710/71095   | 1 466 580                    | 900 850                                                | 149 620                                                           | 563 910,23                   | 288 918,16                                             | 203 969,49                                       |
| <b>II</b>  | <b>RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH<br/>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                        |             | <b>16 114 778</b>            | <b>3 926 855</b>                                       | <b>2 099 314</b>                                                  | <b>5 659 816,72</b>          | <b>1 516 872,06</b>                                    | <b>5 838 508,15</b>                              |
|            | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych                                        | 010/01006   | 500 000                      | 25 000                                                 | 21 830                                                            | 91 867,83                    | 800,00                                                 | 542 813,36                                       |
|            | Użytkowanie Dróg Wojewódzkich                                                      | 600/60013   | 2 575 941                    | 0                                                      | 0                                                                 | 1 305 847,51                 | 0,00                                                   | 1 111 167,23                                     |
|            | Szkoły podstawowe specjalne                                                        | 801/80102   | 20 367                       | 0                                                      | 0                                                                 | 128,00                       | 0,00                                                   | 17 645,07                                        |
|            | Gimnazja specjalne                                                                 | 801/80111   | 100                          | 0                                                      | 0                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                   | 0,00                                             |
|            | Szkoły zawodowe                                                                    | 801/80130   | 44 578                       | 8 249                                                  | 19 856                                                            | 13 207,52                    | 799,95                                                 | 21 321,20                                        |
|            | Kolegia pracowników służb społecznych                                              | 801/80131   | 772 099                      | 289 523                                                | 125 374                                                           | 355 421,80                   | 201 284,93                                             | 308 702,80                                       |
|            | Szkoły zawodowe specjalne                                                          | 801/80134   | 11 050                       | 0                                                      | 50                                                                | 7 745,38                     | 0,00                                                   | 361,93                                           |
|            | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 801/80140   | 57 373                       | 29 586                                                 | 6 410                                                             | 26 718,66                    | 12 024,02                                              | 5 735,19                                         |
|            | Zakłady kształcenia nauczycieli                                                    | 801/80141   | 4 136 740                    | 504 840                                                | 506 813                                                           | 1 214 252,56                 | 140 737,21                                             | 1 815 648,91                                     |
|            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 801/80146   | 6 464 974                    | 3 031 742                                              | 1 361 503                                                         | 2 132 333,92                 | 1 160 051,45                                           | 1 566 331,28                                     |
|            | Biblioteki pedagogiczne                                                            | 801/80147   | 508 882                      | 1 200                                                  | 15 508                                                            | 175 834,47                   | 1 174,50                                               | 53 873,37                                        |
|            | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                              | 854/85403   | 36 947                       | 0                                                      | 1 000                                                             | 21 620,49                    | 0,00                                                   | 5 181,23                                         |
|            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  | 854/85407   | 47 000                       | 0                                                      | 0                                                                 | 492,80                       | 0,00                                                   | 8 174,40                                         |
|            | Internaty i bursy szkolne                                                          | 854/85410   | 703 127                      | 36 715                                                 | 40 820                                                            | 154 663,47                   | 0,00                                                   | 272 820,57                                       |
|            | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                    | 854/85420   | 21 169                       | 0                                                      | 150                                                               | 7 693,65                     | 0,00                                                   | 5 500,19                                         |
|            | Śląski Ogród Zoologiczny                                                           | 925/92504   | 165 260                      | 0                                                      | 0                                                                 | 102 817,78                   | 0,00                                                   | 103 231,42                                       |
|            | Stadion Śląski w Chorzowie                                                         | 926/92604   | 49 171                       | 0                                                      | 0                                                                 | 49 170,88                    | 0,00                                                   | 0,00                                             |
| <b>III</b> | <b>OGÓŁEM I + II</b>                                                               |             | <b>22 661 607</b>            | <b>8 693 146</b>                                       | <b>3 218 432</b>                                                  | <b>7 687 418,77</b>          | <b>2 748 204,00</b>                                    | <b>6 506 236,35</b>                              |

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH****PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK**

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                      | Plan na 2009 rok<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | % (4:3)         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                                     | 3                               | 4                             | 5               |
| <b>I</b>   | <b>Stan funduszu na<br/>początku roku</b>                             | <b>3 955 338</b>                | <b>3 955 337,78</b>           | <b>100,00</b>   |
| 1.         | środki pieniężne                                                      | 1 579 281                       | 1 579 281,05                  | 100,00          |
| 2.         | należności                                                            | 2 831 829                       | 2 831 829,18                  | 100,00          |
| 3.         | zobowiązania                                                          | 455 772                         | 455 772,45                    | 100,00          |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>                                                      | <b>5 600 000</b>                | <b>9 633 111,86</b>           | <b>172,02</b>   |
| 1.         | przelewy z Centralnego<br>Funduszu Ochrony<br>Gruntów Rolnych         | 1 500 000                       | -                             | -               |
| 2.         | przychody własne                                                      | 4 100 000                       | 9 633 111,86                  | <b>234,95</b>   |
|            | - wpływy z opłat za<br>wyłączenie gruntów<br>rolnych z produkcji      | 4 000 000                       | 9 581 886,97                  | <b>239,55</b>   |
|            | - odsetki bankowe i od<br>nieterminowych opłat                        | 100 000                         | 51 224,89                     | <b>51,22</b>    |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>                                                        | <b>8 455 338</b>                | <b>115 596,75</b>             | <b>1,37</b>     |
| 1.         | wydatki bieżące                                                       | 8 195 338                       | 115 596,75                    | <b>1,41</b>     |
|            | w tym<br>-przelewy na Centralny<br>Fundusz Ochrony Gruntów<br>Rolnych | 800 000                         | 115 268,47                    | <b>14,41</b>    |
| 2.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 260 000                         | -                             | -               |
|            | w tym<br>- wydatki własne                                             | 260 000                         | -                             | -               |
| <b>IV</b>  | <b>Stan funduszu na koniec<br/>okresu sprawozdawczego</b>             | <b>1 100 000</b>                | <b>13 472 852,89</b>          | <b>1 224,80</b> |
| 1.         | środki pieniężne                                                      | 400 000                         | 3 798 227,70                  | 949,56          |
| 2.         | należności                                                            | 1 000 000                       | 9 727 907,43                  | 972,79          |
| 3.         | zobowiązania                                                          | 300 000                         | 53 282,24                     | 17,76           |

# WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                       | Plan na 2009 rok po zmianach | Wykonanie na 30.06.2009 r. | % (4:3)       |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                      | 3                            | 4                          | 5             |
| <b>I</b>   | <b>Stan funduszu na początku roku</b>                  | <b>3 873 897</b>             | <b>3 873 897,50</b>        | <b>100,00</b> |
| 1.         | środki pieniężne                                       | 3 067 039                    | 3 067 039,31               | 100,00        |
| 2.         | należności                                             | 1 637 412                    | 1 637 412,12               | 100,00        |
| 3.         | zobowiązania                                           | 830 554                      | 830 553,93                 | 100,00        |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>                                       | <b>5 078 000</b>             | <b>2 840 300,83</b>        | <b>55,93</b>  |
| 1.         | wpływy z powiatów                                      | 4 748 000                    | 2 683 172,34               | 56,51         |
| 2.         | przychody własne                                       | 330 000                      | 157 128,49                 | 47,61         |
|            | - sprzedaż materiałów i usług                          | 200 000                      | 49 171,10                  | 24,59         |
|            | - różne opłaty                                         | 10 000                       | -                          | -             |
|            | - odsetki                                              | 120 000                      | 107 957,39                 | 89,96         |
| 3.         | dotacje z funduszy celowych na inwestycje              | -                            | -                          | -             |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>                                         | <b>8 357 897</b>             | <b>1 680 890,52</b>        | <b>20,11</b>  |
| 1.         | wydatki bieżące (własne)                               | 8 007 897                    | 1 680 890,52               | 20,99         |
|            | - zakup materiałów i usług                             | 3 600 897                    | 323 591,50                 | 8,99          |
|            | - przelewy na CFZGiK                                   | 2 407 000                    | 1 357 299,02               | 56,39         |
|            | - dotacje dla f.celowych na realizację zadań bieżących | 2 000 000                    | -                          | -             |
| 2.         | wydatki inwestycyjne                                   | 350 000                      | -                          | -             |
|            | - wydatki własne                                       | 350 000                      | -                          | -             |
|            | - dotacje z f.celowych                                 | -                            | -                          | -             |
| <b>IV</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>                    | <b>594 000</b>               | <b>5 033 307,81</b>        | <b>847,36</b> |
| 1.         | środki pieniężne                                       | 9 000                        | 4 415 633,60               | 49 062,60     |
| 2.         | należności                                             | 1 187 000                    | 1 374 619,56               | 115,81        |
| 3.         | zobowiązania                                           | 602 000                      | 756 945,35                 | 125,74        |

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2009 ROK**

w zł

| Województwo | Plan na 2009 rok<br>po zmianach | Wykonanie30.06.2009 r. |
|-------------|---------------------------------|------------------------|
| Śląskie     | 280 000 000                     | 169 181 171            |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

w zł

| Dział                                                          | Rozdział                       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2009<br>rok wg<br>uchwały SWŚL | Wykonanie na<br>30.06.2009 r. | %<br>6:5      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                              | 2                              | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                                      | 6                             | 7             |
| <b>A. PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>     |                                |      |                                                                                                                                             |                                        |                               |               |
| <b>010</b>                                                     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      |                                                                                                                                             | <b>20 000</b>                          | <b>18 374,42</b>              | <b>91,87</b>  |
|                                                                | 1006                           | 690  | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                                                                                                       | 20 000                                 | 18 374,42                     | 91,87         |
| <b>100</b>                                                     | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b> |      |                                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>9 500,00</b>               | <b>-</b>      |
|                                                                | 10001                          | 0690 | Górnictwo węgla kamiennego                                                                                                                  | 0                                      | 9 500,00                      | -             |
| <b>710</b>                                                     | <b>Działalność usługowa</b>    |      |                                                                                                                                             | <b>24 000</b>                          | <b>71 271,00</b>              | <b>296,96</b> |
|                                                                | 71012                          | 970  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*                                                                                         | 24 000                                 | 71 271,00                     | 296,96        |
| <b>750</b>                                                     | <b>Administracja publiczna</b> |      |                                                                                                                                             | <b>140 000</b>                         | <b>98 365,00</b>              | <b>70,26</b>  |
|                                                                | 75011                          | 690  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 140 000                                | 98 365,00                     | 70,26         |
| <b>852</b>                                                     | <b>Pomoc społeczna</b>         |      |                                                                                                                                             | <b>-</b>                               | <b>41,23</b>                  | <b>-</b>      |
|                                                                | 85212                          | 0690 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -                                      | 41,23                         | -             |
| <b>RAZEM</b>                                                   |                                |      |                                                                                                                                             | <b>184 000</b>                         | <b>197 551,65</b>             | <b>107,37</b> |
| <b>B. STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b> |                                |      |                                                                                                                                             |                                        |                               |               |
| <b>010</b>                                                     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      |                                                                                                                                             | <b>1 053</b>                           | <b>967,08</b>                 | <b>91,84</b>  |
|                                                                | 01006                          | 236  | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                                                                                                       | 1 053                                  | 967,08                        | 91,84         |
| <b>100</b>                                                     | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b> |      |                                                                                                                                             | <b>-</b>                               | <b>500,00</b>                 | <b>-</b>      |
|                                                                | 10001                          | 0690 | Górnictwo węgla kamiennego                                                                                                                  | -                                      | 500,00                        | -             |
| <b>750</b>                                                     | <b>Administracja publiczna</b> |      |                                                                                                                                             | <b>7 361</b>                           | <b>5 240,92</b>               | <b>71,20</b>  |
|                                                                | 75018                          | 236  | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                       | 1 881                                  | 671,80                        | 35,72         |
|                                                                | 75046                          | 236  | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                       | 5 480                                  | 4 569,12                      | 83,38         |
| <b>852</b>                                                     | <b>Pomoc społeczna</b>         |      |                                                                                                                                             | <b>-</b>                               | <b>2,20</b>                   | <b>-</b>      |
|                                                                | 85212                          | 0690 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -                                      | 2,20                          | -             |
| <b>RAZEM</b>                                                   |                                |      |                                                                                                                                             | <b>8 414</b>                           | <b>6 710,20</b>               | <b>79,75</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                          |                                |      |                                                                                                                                             | <b>192 414</b>                         | <b>204 261,85</b>             | <b>106,16</b> |

\* Zwrot podatku VAT w całości odprowadzany do budżetu państwa

234

| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                      | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie    | Wydanki łączne (11+12) | UE | z tego:                            |                           |                |      |    | Realizator |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    | 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             | 15             |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   | po 2011          |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
| Razem |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
| RPO   | I       | 1.3       | Transfer technologii i innowacji            |                              |                   | 2009*            | 710/71095      | po 2011           |                        |    |                                    |                           |                |      | UM |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | 2010              |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | 2009*             |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | wykonanie do 2008 |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
| Razem |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
| RPO   | II      | 2.1       | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego |                              |                   | 2009*            | 720/72095      | po 2011           |                        |    |                                    |                           |                |      | UM |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | 2010              |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | 2009*             |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | wykonanie do 2008 |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
| Razem |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
| RPO   | II      | 2.2       | Rozwój elektronicznych usług publicznych    |                              |                   | 2009*            | 750/75095      | po 2011           |                        |    |                                    |                           |                |      | UM |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | 2010              |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | 2009*             |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                | wykonanie do 2008 |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |
|       |         |           |                                             |                              |                   |                  |                |                   |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |

[illegible]

| Lp  | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie        | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | w tym: UJE     | z tego:                            |                           |                |      |      | Realizator |
|-----|---------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                |                |                        |                | 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 | 0,00 |            |
| RPO | AI      | 4.2       | System informacji kulturalnej |                              |                   | 921/92195        | Razem          | 94 000,00      | 94 000,00              | 0,00           | 94 000,00                          | 0,00                      | 94 000,00      | 0,00 | UM   |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 2 860 800,00   | 2 860 800,00           | 2 820 800,00   | 40 000,00                          | 0,00                      | 40 000,00      | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 4 938 400,00   | 4 938 400,00           | 4 794 400,00   | 144 000,00                         | 0,00                      | 144 000,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 9 114 800,00   | 9 114 800,00           | 9 074 800,00   | 40 000,00                          | 0,00                      | 40 000,00      | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 17 008 000,00  | 17 008 000,00          | 16 690 000,00  | 318 000,00                         | 0,00                      | 318 000,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| RPO | V       | 5.1       | Gospodarka wodno-ściekowa     |                              |                   | 010/01010        | Razem          | 29 581 819,00  | 29 581 819,00          | 29 374 819,00  | 207 000,00                         | 0,00                      | 207 000,00     | 0,00 | UM   |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 3 826 800,00   | 3 826 800,00           | 3 767 600,00   | 59 200,00                          | 0,00                      | 59 200,00      | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 8 942 400,00   | 8 942 400,00           | 8 682 000,00   | 260 400,00                         | 0,00                      | 260 400,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 63 508 124,00  | 63 508 124,00          | 63 458 124,00  | 50 000,00                          | 0,00                      | 50 000,00      | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 105 859 143,00 | 105 859 143,00         | 105 282 543,00 | 576 600,00                         | 0,00                      | 576 600,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| RPO | V       | 5.1       | Gospodarka wodno-ściekowa     |                              |                   | 900/90095        | Razem          | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM   |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 13 635 899,00  | 13 635 899,00          | 13 151 899,00  | 484 000,00                         | 0,00                      | 484 000,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 4 268 350,33   | 4 268 350,33           | 4 268 350,33   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 5 740 200,00   | 5 740 200,00           | 5 651 400,00   | 88 800,00                          | 0,00                      | 88 800,00      | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 13 163 600,00  | 13 163 600,00          | 13 023 000,00  | 140 600,00                         | 0,00                      | 140 600,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 95 238 186,00  | 95 238 186,00          | 95 188 186,00  | 50 000,00                          | 0,00                      | 50 000,00      | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 127 777 885,00 | 127 777 885,00         | 127 014 485,00 | 763 400,00                         | 0,00                      | 763 400,00     | 0,00 |      |            |
|     |         |           |                               |                              |                   |                  |                | 4 268 350,33   | 4 268 350,33           | 4 268 350,33   | 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) | UE             | z tego:                 |                           |                |      |    | Realizator |
|-------|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|       |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                | Publiczny wkład krajowy | środki własne województwa | budżet państwa | inne |    |            |
|       |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                |                         |                           |                | 12   | 13 |            |
| 1     | 2       | 3         | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12                      | 13                        | 14             | 15   | 16 |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 267 600,00   | 2 267 600,00           | 2 257 600,00   | 10 000,00               | 0,00                      | 10 000,00      | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 9 097 661,00   | 9 097 661,00           | 8 263 661,00   | 834 000,00              | 0,00                      | 834 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 6 714 619,00   | 6 714 619,00           | 6 714 619,00   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 22 692 800,00  | 22 692 800,00          | 22 506 250,00  | 186 550,00              | 0,00                      | 186 550,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 27 751 210,00  | 27 751 210,00          | 27 428 310,00  | 322 900,00              | 0,00                      | 322 900,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 13 110 581,00  | 13 110 581,00          | 12 990 581,00  | 120 000,00              | 0,00                      | 120 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 70 269 210,00  | 70 269 210,00          | 69 639 760,00  | 629 450,00              | 0,00                      | 629 450,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 211 887,00   | 2 211 887,00           | 2 211 887,00   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 210 307,12     | 210 307,12             | 210 307,12     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 41 894 400,00  | 41 894 400,00          | 41 550 000,00  | 344 400,00              | 0,00                      | 344 400,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 50 856 080,00  | 50 856 080,00          | 50 636 880,00  | 219 200,00              | 0,00                      | 219 200,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 13 785 834,00  | 13 785 834,00          | 13 660 834,00  | 125 000,00              | 0,00                      | 125 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 108 748 201,00 | 108 748 201,00         | 108 059 601,00 | 688 600,00              | 0,00                      | 688 600,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 210 307,12     | 210 307,12             | 210 307,12     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 28 497 338,00  | 28 497 338,00          | 24 749 338,00  | 3 748 000,00            | 0,00                      | 3 748 000,00   | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 104 736 000,00 | 104 736 000,00         | 103 875 000,00 | 861 000,00              | 0,00                      | 861 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 127 490 200,00 | 127 490 200,00         | 126 592 200,00 | 898 000,00              | 0,00                      | 898 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 54 530 055,00  | 54 530 055,00          | 54 230 055,00  | 300 000,00              | 0,00                      | 300 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 315 253 593,00 | 315 253 593,00         | 309 446 593,00 | 5 807 000,00            | 0,00                      | 5 807 000,00   | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 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  | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE             | z tego:                            |                           |                |      |    | Realizator |
|-----|---------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             |                |                        |                | 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 | Ia      | 6.1       | Wznacanie regionalnych ośrodków wzrostu |                              |                   | 921/92118         |             | 5 804 690,00   | 5 804 690,00           | 5 804 690,00   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM |            |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 5 236 800,00   | 5 236 800,00           | 5 193 750,00   | 43 050,00                          | 0,00                      | 43 050,00      | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 6 439 510,00   | 6 439 510,00           | 6 329 610,00   | 109 900,00                         | 0,00                      | 109 900,00     | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 2 746 708,00   | 2 746 708,00           | 2 726 708,00   | 20 000,00                          | 0,00                      | 20 000,00      | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 20 227 708,00  | 20 227 708,00          | 20 054 758,00  | 172 950,00                         | 0,00                      | 172 950,00     | 0,00 |    | 0,00       |
| RPO | Ia      | 6.2.1     | Rewitalizacja - "duże miasta"           |                              |                   | 900/90095         |             | 14 326 954,00  | 14 326 954,00          | 13 899 954,00  | 427 000,00                         | 0,00                      | 427 000,00     | 0,00 | UM |            |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 13 381 200,00  | 13 381 200,00          | 13 065 000,00  | 316 200,00                         | 0,00                      | 316 200,00     | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 21 121 400,00  | 21 121 400,00          | 20 865 600,00  | 255 800,00                         | 0,00                      | 255 800,00     | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 70 461 780,00  | 70 461 780,00          | 70 421 780,00  | 40 000,00                          | 0,00                      | 40 000,00      | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 119 291 334,00 | 119 291 334,00         | 118 252 334,00 | 1 039 000,00                       | 0,00                      | 1 039 000,00   | 0,00 |    | 0,00       |
| RPO | Ia      | 6.2.2     | Rewitalizacja - "małe miasta"           |                              |                   | 900/90095         |             | 17 116 395,00  | 17 116 395,00          | 16 594 395,00  | 522 000,00                         | 0,00                      | 522 000,00     | 0,00 | UM |            |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 3 443 400,00   | 3 443 400,00           | 3 259 800,00   | 183 600,00                         | 0,00                      | 183 600,00     | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 12 684 200,00  | 12 684 200,00          | 12 411 600,00  | 272 600,00                         | 0,00                      | 272 600,00     | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 61 100 463,00  | 61 100 463,00          | 61 050 463,00  | 50 000,00                          | 0,00                      | 50 000,00      | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 94 344 458,00  | 94 344 458,00          | 93 316 258,00  | 1 023 200,00                       | 0,00                      | 1 023 200,00   | 0,00 |    | 0,00       |
|     |         |           |                                         |                              |                   | Wykonanie do 2008 |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|     |         |           |                                         |                              |                   |                   |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    | 0,00       |

| Lp            | Program        | Priorytet      | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania                                 | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE             | z tego:                 |                           |                |      |      | Realizator |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
|               |                |                |                        |                                                              |                   |                  |                |                |                        |                | Publiczny wkład krajowy | środki własne województwa | budżet państwa | inne |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   |                  |                |                |                        |                |                         |                           |                | 12   | 13   |            |
| 1             | 2              | 3              | 4                      | 5                                                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12                      | 13                        | 14             | 15   | 16   |            |
|               | RPO            | IIA            | 7.1.1                  | Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej |                   | 2009             | 600/60013      | 3 824 000,00   | 3 824 000,00           | 2 500 000,00   | 1 324 000,00            | 0,00                      | 1 324 000,00   | 0,00 | UM   |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   | 2010             |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           |      |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   | 2011             |                | 38 412 500,00  | 38 412 500,00          | 38 012 500,00  | 400 000,00              | 0,00                      | 400 000,00     | 0,00 |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   | po 2011          |                | 97 648 119,00  | 97 648 119,00          | 97 183 500,00  | 464 619,00              | 0,00                      | 464 619,00     | 0,00 |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   | Razem            |                | 182 517 587,00 | 182 517 587,00         | 182 417 587,00 | 100 000,00              | 0,00                      | 100 000,00     | 0,00 |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   |                  |                | 322 402 206,00 | 322 402 206,00         | 320 113 587,00 | 2 288 619,00            | 0,00                      | 2 288 619,00   | 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 |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   |                  |                | 84 544 969,00  | 84 544 969,00          | 83 220 969,00  | 1 324 000,00            | 0,00                      | 1 324 000,00   | 0,00 |      |            |
|               |                |                |                        |                                                              |                   | 2009*)           |                | 10 035 978,94  | 10 035 978,94          | 10 035 978,94  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 2010          | 26 958 750,00  | 26 958 750,00  | 26 608 750,00          | 350 000,00                                                   | 0,00              | 350 000,00       | 0,00           |                |                        |                |                         |                           |                |      |      |            |
| 2011          | 68 269 300,00  | 68 269 300,00  | 68 028 450,00          | 240 850,00                                                   | 0,00              | 240 850,00       | 0,00           |                |                        |                |                         |                           |                |      |      |            |
|               | 80 246 758,00  | 80 246 758,00  | 80 166 758,00          | 80 000,00                                                    | 0,00              | 80 000,00        | 0,00           |                |                        |                |                         |                           |                |      |      |            |
|               | 260 019 777,00 | 260 019 777,00 | 258 024 927,00         | 1 994 850,00                                                 | 0,00              | 1 994 850,00     | 0,00           |                |                        |                |                         |                           |                |      |      |            |
| 10 035 978,94 | 10 035 978,94  | 10 035 978,94  | 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 | UM   |            |
|               | 19 997 757,00  | 19 997 757,00  | 19 997 757,00          | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 8 755 650,00  | 8 755 650,00   | 8 755 650,00   | 8 590 650,00           | 165 000,00                                                   | 0,00              | 165 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 6 076 150,00  | 6 076 150,00   | 6 076 150,00   | 5 947 650,00           | 128 500,00                                                   | 0,00              | 128 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 4 817 676,00  | 4 817 676,00   | 4 817 676,00   | 4 767 676,00           | 50 000,00                                                    | 0,00              | 50 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 39 647 233,00 | 39 647 233,00  | 39 647 233,00  | 39 303 733,00          | 343 500,00                                                   | 0,00              | 343 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|               | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
|               | 41 874 930,00  | 41 874 930,00  | 41 874 930,00          | 41 874 930,00                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
| 14 542 750,00 | 14 542 750,00  | 14 542 750,00  | 14 317 750,00          | 225 000,00                                                   | 0,00              | 225 000,00       | 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 | Wydanki łączne (11+12) | UE            | z tego:                            |                           |                |      | Realizator |
|----|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                |                |                        |               | 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 |                   | po 2011<br>2009* | 801/80195      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM         |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 7 779 877,00   | 7 779 877,00           | 7 730 877,00  | 49 000,00                          | 0,00                      | 49 000,00      | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 2 038 800,00   | 2 038 800,00           | 2 010 000,00  | 28 800,00                          | 0,00                      | 28 800,00      | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 730 000,00     | 730 000,00             | 600 000,00    | 130 000,00                         | 0,00                      | 130 000,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  | Razem          | 7 466 000,00   | 7 466 000,00           | 7 441 000,00  | 25 000,00                          | 0,00                      | 25 000,00      | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 18 014 677,00  | 18 014 677,00          | 17 781 877,00 | 232 800,00                         | 0,00                      | 232 800,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    | RPO     | XI        | 9.1                    | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego   |                   | po 2011<br>2009* | 851/85195      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM         |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 41 758 000,00  | 41 758 000,00          | 41 648 000,00 | 119 000,00                         | 0,00                      | 119 000,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 16 668 200,00  | 16 668 200,00          | 16 460 400,00 | 207 800,00                         | 0,00                      | 207 800,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 12 080 600,00  | 12 080 600,00          | 11 971 200,00 | 109 400,00                         | 0,00                      | 109 400,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  | Razem          | 11 407 400,00  | 11 407 400,00          | 11 327 400,00 | 80 000,00                          | 0,00                      | 80 000,00      | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 81 914 200,00  | 81 914 200,00          | 81 407 000,00 | 507 200,00                         | 0,00                      | 507 200,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    | RPO     | XI        | 9.2                    | Infrastruktura lecznictwa otwartego     |                   | po 2011<br>2009* | 851/85195      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM         |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 38 179 774,00  | 38 179 774,00          | 37 500 774,00 | 679 000,00                         | 0,00                      | 679 000,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 704 774,73     | 704 774,73             | 704 774,73    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 4 209 800,00   | 4 209 800,00           | 4 007 400,00  | 202 400,00                         | 0,00                      | 202 400,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 2 793 600,00   | 2 793 600,00           | 2 712 000,00  | 81 600,00                          | 0,00                      | 81 600,00      | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  | Razem          | 768 590,00     | 768 590,00             | 728 590,00    | 40 000,00                          | 0,00                      | 40 000,00      | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 45 951 764,00  | 45 951 764,00          | 44 948 764,00 | 1 003 000,00                       | 0,00                      | 1 003 000,00   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 704 774,73     | 704 774,73             | 704 774,73    | 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 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   | 2009*            | 2601           | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 11 025 825,00  | 11 025 825,00          | 10 915 825,00 | 110 000,00                         | 0,00                      | 110 000,00     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                                         |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |



| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania                                                        | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE           | z tego:                            |                           |                |      | Realizator |
|-------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                |                |                        |              | 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     | 7.1.1     |                        | Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej        |                   | 2009-*)          | 852/85219      | 2 785 638,00   | 2 785 638,00           | 2 645 579,00 | 140 059,00                         | 0,00                      | 140 059,00     | 0,00 | UM         |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 21 098,37      | 21 098,37              | 20 037,56    | 1 060,81                           | 0,00                      | 1 060,81       | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 2 317 295,00   | 2 317 295,00           | 2 200 783,00 | 116 512,00                         | 0,00                      | 116 512,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 2 567 190,00   | 2 567 190,00           | 2 438 113,00 | 129 077,00                         | 0,00                      | 129 077,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 2 624 231,00   | 2 624 231,00           | 2 492 286,00 | 131 945,00                         | 0,00                      | 131 945,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   | Razem            |                | 10 294 354,00  | 10 294 354,00          | 9 776 761,00 | 517 593,00                         | 0,00                      | 517 593,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 272 636,70     | 272 636,70             | 258 928,75   | 13 707,95                          | 0,00                      | 13 707,95      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 98 347,31      | 98 347,31              | 93 402,48    | 4 944,83                           | 0,00                      | 4 944,83       | 0,00 |            |
| PO KL | VII     | 7.1.2     |                        | Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie |                   | 2009*)           | 852/85218      | 296 957,00     | 296 957,00             | 282 025,00   | 14 932,00                          | 0,00                      | 14 932,00      | 0,00 | UM         |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 20 000,00      | 20 000,00              | 18 994,41    | 1 005,59                           | 0,00                      | 1 005,59       | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 315 376,00     | 315 376,00             | 299 519,00   | 15 857,00                          | 0,00                      | 15 857,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 358 000,00     | 358 000,00             | 340 000,00   | 18 000,00                          | 0,00                      | 18 000,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 358 000,00     | 358 000,00             | 340 000,00   | 18 000,00                          | 0,00                      | 18 000,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   | Razem            |                | 1 328 333,00   | 1 328 333,00           | 1 261 544,00 | 66 789,00                          | 0,00                      | 66 789,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 118 347,31     | 118 347,31             | 112 396,89   | 5 950,42                           | 0,00                      | 5 950,42       | 0,00 |            |
| PO KL | VII     | 7.2.1     |                        | Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym           |                   | 2009*)           | 852/85295      | 79 871,47      | 79 871,47              | 67 890,76    | 11 980,71                          | 0,00                      | 11 980,71      | 0,00 | UM         |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 681 222,00     | 681 222,00             | 579 039,00   | 102 183,00                         | 0,00                      | 102 183,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 111 219,18     | 111 219,18             | 94 536,30    | 16 682,88                          | 0,00                      | 16 682,88      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 864 684,00     | 864 684,00             | 734 981,00   | 129 703,00                         | 0,00                      | 129 703,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 767 582,00     | 767 582,00             | 652 445,00   | 115 137,00                         | 0,00                      | 115 137,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   | Razem            |                | 329 791,00     | 329 791,00             | 280 322,00   | 49 469,00                          | 0,00                      | 49 469,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 2 643 279,00   | 2 643 279,00           | 2 246 787,00 | 396 492,00                         | 0,00                      | 396 492,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 191 090,65     | 191 090,65             | 162 427,06   | 28 663,59                          | 0,00                      | 28 663,59      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                                                     |                   |                  |                | 14 500,00      | 14 500,00              | 12 325,00    | 2 175,00                           | 0,00                      | 2 175,00       | 0,00 |            |





| Lp     | Program | Priorytet | Nazwa działania/poddziałania                                                                                                                                               | Nazwa projektu *) | Okres realizacji       | Dział/rozdział     | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE           | z tego:                            |                           |                |            |        | Realizator |    |
|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|--------|------------|----|
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        |              | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne       |        |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        |              |                                    |                           |                |            |        |            |    |
| 1      | 2       | 3         | 4                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                      | 7                  | 8              | 9                      | 10           | 11                                 | 12                        | 13             | 14         | 15     | 16         |    |
| w tym: |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        |              |                                    |                           |                |            |        |            |    |
| Razem  |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        |              |                                    |                           |                |            |        |            |    |
| PO KL  | XI      | 9.1.2     | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych                                    | 801/80195         | Wykonanie 2009*)       | 2010               | 2011           | 7 285,01               | 2 254 359,00 | 1 945 385,00                       | 308 974,00                | 0,00           | 308 974,00 | 0,00   | UM         |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 85 820,39              | 109 700,23   | 94 160,27                          | 14 939,96                 | 0,00           | 14 939,96  | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 979 162,00             | 1 206 752,00 | 1 025 739,00                       | 181 013,00                | 0,00           | 181 013,00 | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 12 873,06              | 12 873,06    | 12 873,06                          | 12 873,06                 | 0,00           | 12 873,06  | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 146 874,00             | 146 874,00   | 146 874,00                         | 146 874,00                | 0,00           | 146 874,00 | 0,00   |            |    |
| Razem  |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 1 176 598,00           | 1 176 598,00 | 1 000 108,00                       | 176 490,00                | 0,00           | 176 490,00 | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 1 155 869,00           | 1 155 869,00 | 982 489,00                         | 173 380,00                | 0,00           | 173 380,00 | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 4 518 381,00           | 4 518 381,00 | 3 840 624,00                       | 677 757,00                | 0,00           | 677 757,00 | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 93 105,40              | 93 105,40    | 79 139,59                          | 13 965,81                 | 0,00           | 13 965,81  | 0,00   |            |    |
| PO KL  | XI      | 9.1.3     | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/ Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 854/85415         | Nauka droga do sukcesu | Wykonanie 2009***) | 2010           | 2011                   | 11 520,51    | 3 501,00                           | 2 975,00                  | 526,00         | 53,00      | 473,00 | 0,00       | UM |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00   | 0,00       |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00   | 0,00       |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00   | 0,00       |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                |                        | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00   | 0,00       |    |
| Razem  |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 3 501,00               | 3 501,00     | 2 975,00                           | 526,00                    | 53,00          | 473,00     | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 11 520,51              | 11 520,51    | 9 792,43                           | 1 728,08                  | 172,81         | 1 555,27   | 0,00   |            |    |
| PO KL  | XI      | 9.2       | Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                                                | 801/80195         | Wykonanie 2009*)       | 2010               | 2011           | 0,00                   | 866 115,00   | 843 780,00                         | 22 335,00                 | 0,00           | 22 335,00  | 0,00   | UM         |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 84 700,00              | 84 700,00    | 82 515,76                          | 2 184,24                  | 0,00           | 2 184,24   | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 302 628,00             | 302 628,00   | 294 824,00                         | 7 804,00                  | 0,00           | 7 804,00   | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 623 375,00             | 623 375,00   | 607 299,00                         | 16 076,00                 | 0,00           | 16 076,00  | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 547 264,00             | 547 264,00   | 533 151,00                         | 14 113,00                 | 0,00           | 14 113,00  | 0,00   |            |    |
| Razem  |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 2 339 382,00           | 2 339 382,00 | 2 279 054,00                       | 60 328,00                 | 0,00           | 60 328,00  | 0,00   |            |    |
|        |         |           |                                                                                                                                                                            |                   |                        |                    |                | 84 700,00              | 84 700,00    | 82 515,76                          | 2 184,24                  | 0,00           | 2 184,24   | 0,00   |            |    |

| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania                         | Nazwa projektu <sup>6)</sup> | Okres realizacji | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne<br>(11+12) | UE             | z tego:                               |                           |                |      | Realizator |
|-------|---------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             |                |                           |                | Publiczny wkład krajowy<br>(13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             |                |                           |                |                                       |                           |                |      |            |
| 1     | 2       | 3         | 4                      | 5                                                    | 6                            | 7                | 8           | 9              | 10                        | 11             | 12                                    | 13                        | 14             | 15   | 16         |
|       | PO KL   | IX        | 9.4                    | Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty         |                              | 2009*            | 801/80195   | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM         |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 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 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 141 477,00     | 141 477,00                | 141 477,00     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 366 288,00     | 366 288,00                | 366 288,00     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 293 030,00     | 293 030,00                | 293 030,00     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 1 109 213,00   | 1 109 213,00              | 1 109 213,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       | PO KL   | IX        | 9.5                    | Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |                              | 2009*            | 801/80195   | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM         |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 376 008,00     | 376 008,00                | 319 607,00     | 56 401,00                             | 0,00                      | 56 401,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 167 195,00     | 167 195,00                | 142 116,00     | 25 079,00                             | 0,00                      | 25 079,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 120 000,00     | 120 000,00                | 102 000,00     | 18 000,00                             | 0,00                      | 18 000,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 90 000,00      | 90 000,00                 | 76 500,00      | 13 500,00                             | 0,00                      | 13 500,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 753 203,00     | 753 203,00                | 640 223,00     | 112 980,00                            | 0,00                      | 112 980,00     | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       | PO KL   | X         | 10.1                   | Pomoc Techniczna                                     |                              | 2009*            | 750/75018   | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM         |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 142 500,00     | 142 500,00                | 121 125,00     | 21 375,00                             | 21 375,00                 | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 630 000,00     | 630 000,00                | 535 500,00     | 94 500,00                             | 75 000,00                 | 19 500,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 626 000,00     | 626 000,00                | 532 100,00     | 93 900,00                             | 75 000,00                 | 18 900,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 626 000,00     | 626 000,00                | 532 100,00     | 93 900,00                             | 75 000,00                 | 18 900,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 2 024 500,00   | 2 024 500,00              | 1 720 825,00   | 303 675,00                            | 246 375,00                | 57 300,00      | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 371 306 482,00 | 371 306 482,00            | 315 711 491,00 | 55 594 991,00                         | 15 000,00                 | 55 579 991,00  | 0,00 |            |
|       |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 658 312,61     | 658 312,61                | 634 207,39     | 24 105,22                             | 8 951,81                  | 15 153,41      | 0,00 |            |
| Razem |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 89 176 060,00  | 89 176 060,00             | 75 827 251,00  | 13 348 809,00                         | 15 000,00                 | 13 333 809,00  | 0,00 |            |
| Razem |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 2 024 500,00   | 2 024 500,00              | 1 720 825,00   | 303 675,00                            | 246 375,00                | 57 300,00      | 0,00 |            |
| Razem |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 371 306 482,00 | 371 306 482,00            | 315 711 491,00 | 55 594 991,00                         | 15 000,00                 | 55 579 991,00  | 0,00 |            |
| Razem |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 658 312,61     | 658 312,61                | 634 207,39     | 24 105,22                             | 8 951,81                  | 15 153,41      | 0,00 |            |
| Razem |         |           |                        |                                                      |                              |                  |             | 89 176 060,00  | 89 176 060,00             | 75 827 251,00  | 13 348 809,00                         | 15 000,00                 | 13 333 809,00  | 0,00 |            |

|                 |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.              | Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem 2009 roku |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | w tym: UE      | z tego:                            |                           |                |              |                                    | Realizator                         |
|----|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                |                                    |                           |                | 12           | 13                                 |                                    |
| 1  | 2       | 3         | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12                                 | 13                        | 14             | 15           | 16                                 |                                    |
|    | w tym:  |           |                        |                              |                   | RPO              |                | 145 889,20     | 145 889,20             | 134 699,20     | 11 190,00                          | 0,00                      | 11 190,00      | 0,00         | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 84 997 000,00  | 84 997 000,00          | 72 263 800,00  | 12 733 200,00                      | 0,00                      | 12 733 200,00  | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 71 016,20      | 71 016,20              | 71 016,20      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 179 060,00   | 4 179 060,00           | 3 563 451,00   | 615 609,00                         | 15 000,00                 | 600 609,00     | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 74 873,00      | 74 873,00              | 63 683,00      | 11 190,00                          | 0,00                      | 11 190,00      | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 24 588 000,00          | 24 588 000,00  | 20 899 800,00                      | 3 688 200,00              | 0,00           | 3 688 200,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 10 051 000,00          | 10 051 000,00  | 8 543 000,00                       | 1 508 000,00              | 0,00           | 1 508 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 10 051 000,00          | 10 051 000,00  | 8 543 000,00                       | 1 508 000,00              | 0,00           | 1 508 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   | Razem            |                | 25 867 782,00  | 25 867 782,00          | 21 987 615,00  | 3 880 167,00                       | 0,00                      | 3 880 167,00   | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 70 557 782,00  | 70 557 782,00          | 59 973 415,00  | 10 584 367,00                      | 0,00                      | 10 584 367,00  | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 40 200 000,00          | 40 200 000,00  | 34 170 000,00                      | 6 030 000,00              | 0,00           | 6 030 000,00 | 0,00                               | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 20 100 000,00          | 20 100 000,00  | 17 085 000,00                      | 3 015 000,00              | 0,00           | 3 015 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 20 100 000,00          | 20 100 000,00  | 17 085 000,00                      | 3 015 000,00              | 0,00           | 3 015 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 61 482 355,00          | 61 482 355,00  | 52 260 002,00                      | 9 222 353,00              | 0,00           | 9 222 353,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   | Razem            |                | 141 882 355,00 | 141 882 355,00         | 120 600 002,00 | 21 282 353,00                      | 0,00                      | 21 282 353,00  | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 20 100 000,00          | 20 100 000,00  | 17 085 000,00                      | 3 015 000,00              | 0,00           | 3 015 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 40 200 000,00          | 40 200 000,00  | 34 170 000,00                      | 6 030 000,00              | 0,00           | 6 030 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 30 351 000,00          | 30 351 000,00  | 25 798 000,00                      | 4 553 000,00              | 0,00           | 4 553 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   | Razem            |                | 53 974 411,00  | 53 974 411,00          | 45 878 249,00  | 8 096 162,00                       | 0,00                      | 8 096 162,00   | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 144 625 411,00 | 144 625 411,00         | 122 931 249,00 | 21 694 162,00                      | 0,00                      | 21 694 162,00  | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                                    |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 20 100 000,00          | 20 100 000,00  | 17 085 000,00                      | 3 015 000,00              | 0,00           | 3 015 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 40 200 000,00          | 40 200 000,00  | 34 170 000,00                      | 6 030 000,00              | 0,00           | 6 030 000,00 | 0,00                               |                                    |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 30 351 000,00          | 30 351 000,00  | 25 798 000,00                      | 4 553 000,00              | 0,00           | 4 553 000,00 | 0,00                               |                                    |

| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                                                                                                           | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UJE          | z tego:                            |                           |                |      |      | Realizator |
|-------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      | 11   |            |
| 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                                                                                         |                              |                   | 750/75095        | Razem          | 395 847,94     | 395 847,94             | 395 847,94   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 109 000,00     | 109 000,00             | 109 000,00   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 71 016,20      | 71 016,20              | 71 016,20    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 95 000,00      | 95 000,00              | 95 000,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 72 000,00      | 72 000,00              | 72 000,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 97 924,00      | 97 924,00              | 97 924,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 373 924,00     | 373 924,00             | 373 924,00   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 466 864,14     | 466 864,14             | 466 864,14   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 6 998,14       | 6 998,14               | 5 948,42     | 1 049,72                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 556 040,00     | 556 040,00             | 472 634,00   | 83 406,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| PO KL | VI      | 6.1.1     | Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy                                                          |                              |                   | 853/85332        | Razem          | 55 000,00      | 55 000,00              | 46 750,00    | 8 250,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 481 000,00     | 481 000,00             | 408 850,00   | 72 150,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 361 000,00     | 361 000,00             | 306 850,00   | 54 150,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 361 000,00     | 361 000,00             | 306 850,00   | 54 150,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 1 759 040,00   | 1 759 040,00           | 1 495 184,00 | 263 856,00                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 61 998,14      | 61 998,14              | 52 698,42    | 9 299,72                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 30 474,00      | 30 474,00              | 30 474,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 75 000,00      | 75 000,00              | 75 000,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 273,00         | 273,00                 | 273,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 86 000,00      | 86 000,00              | 86 000,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| PO KL | VI      | 6.1.2     | Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie |                              |                   | 853/85332        | Razem          | 74 000,00      | 74 000,00              | 74 000,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 71 000,00      | 71 000,00              | 71 000,00    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                | 306 000,00     | 306 000,00             | 306 000,00   | 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 |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |      |            |
|       |         |           |                                                                                                                                  |                              |                   |                  |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |      |            |

| 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 |
|----|---------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------------------|------------|
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                |                |                        |              | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |                        |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      | UE                     |            |
| 1  | 2       | 3         | 4                      | 5                                                                                           | 6                 | 7                           | 8              | 9              | 10                     | 11           | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16                     |            |
|    | PO KL   | VI        | 6.2                    | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia                                |                   | po 2011<br>2009*<br>do 2010 | 853/85332      | 0,00           | 0,00                   | 0,00         |                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 800 000,00     | 800 000,00             | 680 000,00   | 120 000,00                         | 0,00                      | 120 000,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 14 600,00      | 14 600,00              | 12 410,00    | 2 190,00                           | 0,00                      | 2 190,00       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 678 000,00     | 678 000,00             | 576 300,00   | 101 700,00                         | 0,00                      | 101 700,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 610 000,00     | 610 000,00             | 518 500,00   | 91 500,00                          | 0,00                      | 91 500,00      | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   | Razem                       |                | 470 000,00     | 470 000,00             | 399 500,00   | 70 500,00                          | 0,00                      | 70 500,00      | 0,00 |                        |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 2 558 000,00   | 2 558 000,00           | 2 174 300,00 | 383 700,00                         | 0,00                      | 383 700,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 14 600,00      | 14 600,00              | 12 410,00    | 2 190,00                           | 0,00                      | 2 190,00       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 3 477,00       | 3 477,00               | 2 955,45     | 521,55                             | 0,00                      | 521,55         | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 66 000,00      | 66 000,00              | 56 100,00    | 9 900,00                           | 0,00                      | 9 900,00       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    | PO KL   | VI        | 6.3                    | Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |                   | po 2011<br>2009*<br>do 2010 | 853/85332      | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 42 000,00      | 42 000,00              | 35 700,00    | 6 300,00                           | 0,00                      | 6 300,00       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 36 950,00      | 36 950,00              | 31 450,00    | 5 500,00                           | 0,00                      | 5 500,00       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 35 000,00      | 35 000,00              | 29 750,00    | 5 250,00                           | 0,00                      | 5 250,00       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 179 950,00     | 179 950,00             | 153 000,00   | 26 950,00                          | 0,00                      | 26 950,00      | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   | Razem                       |                | 3 477,00       | 3 477,00               | 2 955,45     | 521,55                             | 0,00                      | 521,55         | 0,00 |                        |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 15 947,59      | 15 947,59              | 13 555,45    | 2 392,14                           | 0,00                      | 2 392,14       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 1 571 000,00   | 1 571 000,00           | 1 335 350,00 | 235 650,00                         | 0,00                      | 235 650,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 1 922 000,00   | 1 922 000,00           | 1 633 700,00 | 288 300,00                         | 0,00                      | 288 300,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 1 255 000,00   | 1 255 000,00           | 1 066 750,00 | 188 250,00                         | 0,00                      | 188 250,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    | PO KL   | VIII      | 8.1.1                  | Wsparanie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw                   |                   | po 2011<br>2009*<br>do 2010 | 853/85332      | 991 000,00     | 991 000,00             | 842 350,00   | 148 650,00                         | 0,00                      | 148 650,00     | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 5 739 000,00   | 5 739 000,00           | 4 878 150,00 | 860 850,00                         | 0,00                      | 860 850,00     | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 15 947,59      | 15 947,59              | 13 555,45    | 2 392,14                           | 0,00                      | 2 392,14       | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 578 000,00     | 578 000,00             | 491 300,00   | 86 700,00                          | 0,00                      | 86 700,00      | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   | Razem                       |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                        |            |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                        | 0,00       |
|    |         |           |                        |                                                                                             |                   |                             |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                        | 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         |              |                        |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   |                                  |                | 9                                      | 10                                     | 11                                   | 12                                 | 13                        | 14                                | 15           | 16           |                        |
| 1  | PO KL   | III       | 8.1.2                  | Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie |                   | 2011<br>2010                     | 853/8533       | 0,00<br>571 000,00                     | 0,00<br>571 000,00                     | 0,00<br>485 350,00                   | 0,00<br>85 650,00                  | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>85 650,00                 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   | 2011<br>2010                     |                | 442 000,00<br>349 000,00               | 442 000,00<br>349 000,00               | 375 700,00<br>296 650,00             | 66 300,00<br>52 350,00             | 0,00<br>0,00              | 66 300,00<br>52 350,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   |                                  | Razem          | 1 940 000,00<br>0,00                   | 1 940 000,00<br>0,00                   | 1 649 000,00<br>0,00                 | 291 000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 291 000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    | PO KL   | III       | 8.1.3                  | Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności        |                   | 2011<br>2010<br>2009*<br>do 2008 | 853/85332      | 0,00<br>53 500,00<br>0,00              | 0,00<br>53 500,00<br>0,00              | 45 475,00<br>0,00                    | 8 025,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>8 025,00                  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   | 2011<br>2010                     |                | 30 000,00<br>30 000,00                 | 30 000,00<br>30 000,00                 | 25 500,00<br>25 500,00               | 4 500,00<br>4 500,00               | 0,00<br>0,00              | 4 500,00<br>4 500,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   |                                  | Razem          | 24 000,00<br>137 500,00<br>0,00        | 24 000,00<br>137 500,00<br>0,00        | 20 400,00<br>116 875,00<br>0,00      | 3 600,00<br>20 625,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00              | 3 600,00<br>20 625,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    | PO KL   | XI        | 9.3                    | Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych    |                   | 2011<br>2010<br>2009*<br>do 2008 | 853/85332      | 0,00<br>379 520,00<br>5 000,00         | 0,00<br>379 520,00<br>5 000,00         | 322 592,00<br>4 250,00               | 56 928,00<br>750,00                | 0,00<br>0,00              | 56 928,00<br>750,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   | 2011<br>2010                     |                | 308 000,00<br>257 000,00               | 308 000,00<br>257 000,00               | 261 800,00<br>218 450,00             | 46 200,00<br>38 550,00             | 0,00<br>0,00              | 46 200,00<br>38 550,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   |                                  | Razem          | 203 000,00<br>1 147 520,00<br>5 000,00 | 203 000,00<br>1 147 520,00<br>5 000,00 | 172 550,00<br>975 392,00<br>4 250,00 | 30 450,00<br>172 128,00<br>750,00  | 0,00<br>0,00              | 30 450,00<br>172 128,00<br>750,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    | PO KL   | X         | 10.1                   | Pomoc Techniczna                                                |                   | 2011<br>2010<br>2009*<br>do 2008 | 853/85332      | 59 678,74<br>100 000,00<br>0,00        | 59 678,74<br>100 000,00<br>0,00        | 50 726,93<br>85 000,00               | 8 951,81<br>15 000,00              | 8 951,81<br>15 000,00     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   | 2011<br>2010                     |                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |
|    |         |           |                        |                                                                 |                   |                                  | Razem          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                        |







| Lp                          | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                    | Nazwa działania/poddziałania                                                            | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Udział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | w tym: UE     | z tego:                            |                           |                |      | Realizator |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 |                |                        |               | 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              |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 |                |                        |               |                                    |                           |                |      |            |
| w tym:                      |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 |                |                        |               |                                    |                           |                |      |            |
| RPO                         | IV      | 4.1       | Infrastruktura kultury                    | Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego     | wykonanie do 2008 | 921/92120        | 2009*)          | 488 077,00     | 488 077,00             | 0,00          | 488 077,00                         | 488 077,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 1 870 746,00   | 1 870 746,00           | 0,00          | 1 870 746,00                       | 1 870 746,00              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 242 531,00     | 242 531,00             | 0,00          | 242 531,00                         | 242 531,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 2 601 354,00   | 2 601 354,00           | 0,00          | 2 601 354,00                       | 2 601 354,00              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| Razem                       |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
| RPO                         | IV      | 4.1       | Infrastruktura kultury                    | Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie | wykonanie do 2008 | 921/92118        | 2009**)         | 1 086 402,00   | 1 086 402,00           | 0,00          | 1 086 402,00                       | 1 086 402,00              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 1 606 927,00   | 1 606 927,00           | 0,00          | 1 606 927,00                       | 1 606 927,00              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 2 693 329,00   | 2 693 329,00           | 0,00          | 2 693 329,00                       | 2 693 329,00              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| Razem                       |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
| RPO                         | VI      | 6.1       | Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu | Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach                                     | wykonanie do 2008 | 921/92118        | 2009*)          | 5 519 633,24   | 5 519 633,24           | 3 994 197,26  | 1 525 435,98                       | 1 525 435,98              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 13 526 778,00  | 13 526 778,00          | 9 424 395,00  | 4 102 383,00                       | 4 102 383,00              | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 1 569 856,97   | 1 569 856,97           | 1 093 752,80  | 476 104,17                         | 476 104,17                | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 123 134 468,00 | 123 134 468,00         | 85 790 408,00 | 37 344 060,00                      | 37 344 060,00             | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|                             |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 72 911 778,00  | 72 911 778,00          | 50 799 188,00 | 22 112 590,00                      | 22 112 590,00             | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
| Razem                       |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
| Muzeum Śląskie w Katowicach |         |           |                                           |                                                                                         |                   |                  |                 |                |                        |               |                                    |                           |                |      |            |

| Lp                                                    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                | Nazwa działania/poddziałania                                                                                                                  | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE | z tego:                            |                           |                |      |                                  | Realizator |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------------------------|------------|
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                | 11   | 12                               |            |
| 1                                                     | 2       | 3         | 4                                     | 5                                                                                                                                             | 6                 | 7                | 8           | 9              | 10                     | 11 | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16                               |            |
| 7. Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RAZEM 2009 ROK                                        |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RPO                                                   |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| w tym:                                                |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RPO                                                   | XI      | 9.2       | Infrastruktura lecznictwa otwartego   | Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jego funkcjonowania | 851/85111         |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | wykonanie 2009*)  |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | do 2008           |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | 2011              |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | po 2011           |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RAZEM                                                 |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RPO                                                   | XI      | 9.1       | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Modernizacja Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym                                                                     | 851/85111         |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | wykonanie 2009*)  |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | do 2008           |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | 2011              |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | po 2011           |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RAZEM                                                 |         |           |                                       |                                                                                                                                               |                   |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
| RPO                                                   | XI      | 9.1       | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Modernizacja Klinicznego Oddziału Kardiologii wraz z salą Intensywnego                                                                        | 851/85111         |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | wykonanie 2009*)  |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | do 2008           |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | 2011              |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |
|                                                       |         |           |                                       |                                                                                                                                               | po 2011           |                  |             |                |                        |    |                                    |                           |                |      |                                  |            |

| Lp | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *)        | Okres realizacji |      | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne<br>(11+12) | UE   | z tego:                               |                           |                |      | Realizator |  |  |  |  |  |
|----|---------|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------|-------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|--|--|--|--|--|
|    |         |           |                        |                              |                          | 7                | 8    |             |                |                           |      | Publiczny wkład krajowy<br>(13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             |                |                           |      |                                       |                           |                |      |            |  |  |  |  |  |
| 1  | 2       | 3         | 4                      | 5                            | 6                        | 2011             | 2011 |             | 9              | 10                        | 11   | 12                                    | 13                        | 14             | 15   | 16         |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              | Nadzoru Kardiologicznego |                  |      |             | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 250 000,00     | 250 000,00                | 0,00 | 250 000,00                            | 250 000,00                | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 135 700,00     | 135 700,00                | 0,00 | 135 700,00                            | 135 700,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 30 000,00      | 30 000,00                 | 0,00 | 30 000,00                             | 30 000,00                 | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 165 700,00     | 165 700,00                | 0,00 | 165 700,00                            | 165 700,00                | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 278 000,00     | 278 000,00                | 0,00 | 278 000,00                            | 278 000,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 299 000,00     | 299 000,00                | 0,00 | 299 000,00                            | 299 000,00                | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 577 000,00     | 577 000,00                | 0,00 | 577 000,00                            | 577 000,00                | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 301 207,00     | 301 207,00                | 0,00 | 301 207,00                            | 301 207,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 911 202,00     | 911 202,00                | 0,00 | 911 202,00                            | 911 202,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 726 571,00     | 726 571,00                | 0,00 | 726 571,00                            | 726 571,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 445 046,00     | 445 046,00                | 0,00 | 445 046,00                            | 445 046,00                | 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 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 301 207,00     | 301 207,00                | 0,00 | 301 207,00                            | 301 207,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 0,00           | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 911 202,00     | 911 202,00                | 0,00 | 911 202,00                            | 911 202,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 726 571,00     | 726 571,00                | 0,00 | 726 571,00                            | 726 571,00                | 0,00           | 0,00 |            |  |  |  |  |  |
|    |         |           |                        |                              |                          |                  |      |             | 445 046,00     | 445 046,00                | 0,00 | 445 046,00                            | 445 046,00                | 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)                                                               | UE                                                           | z tego:                                                                              |                                                                                      |                                                              |                                                              |                                                                        | Realizator                                                             |
|----|---------|-----------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |         |           |                        |                                       |                                                                              |                                  |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                              | Publiczny wkład krajowy (13+14+15)                                                   | środki własne województwa                                                            | budżet państwa                                               | inne                                                         |                                                                        |                                                                        |
|    |         |           |                        |                                       |                                                                              |                                  |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                              | 11                                                                     |                                                                        |
| 1  | 2       | 3         | 4                      | 5                                     | 6                                                                            | 7                                | 8              | 9                                                                                    | 10                                                                                   | 11                                                           | 12                                                                                   | 13                                                                                   | 14                                                           | 15                                                           | 16                                                                     |                                                                        |
|    | RPO     | XI        | 9.1                    | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej         | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 851/85111      | 30 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>100 000,00<br>0,00         | 30 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>100 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>100 000,00<br>0,00         | 30 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>100 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju            |                                                                        |
|    |         |           |                        |                                       |                                                                              |                                  | Razem          |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                              |                                                                        |                                                                        |
|    | RPO     | XI        | 9.1                    | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych                                      | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 851/85111      | 150 000,00<br>0,00<br>258 000,00<br>362 000,00<br>40 000,00<br>810 000,00<br>0,00    | 150 000,00<br>0,00<br>258 000,00<br>362 000,00<br>40 000,00<br>810 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 150 000,00<br>0,00<br>258 000,00<br>362 000,00<br>40 000,00<br>810 000,00<br>0,00    | 150 000,00<br>0,00<br>258 000,00<br>362 000,00<br>40 000,00<br>810 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | Oleśki Szpital Kolejowy w Katowicach                                   |                                                                        |
|    |         |           |                        |                                       |                                                                              |                                  | Razem          |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                              |                                                                        |                                                                        |
|    | RPO     | XI        | 9.1                    | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 851/85120      | 276 500,00<br>0,00<br>222 660,00<br>495 794,00<br>226 820,00<br>1 221 774,00<br>0,00 | 276 500,00<br>0,00<br>222 660,00<br>495 794,00<br>226 820,00<br>1 221 774,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 276 500,00<br>0,00<br>222 660,00<br>495 794,00<br>226 820,00<br>1 221 774,00<br>0,00 | 276 500,00<br>0,00<br>222 660,00<br>495 794,00<br>226 820,00<br>1 221 774,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. Emila Cyryna w Lublinie |                                                                        |
|    |         |           |                        |                                       |                                                                              |                                  | Razem          |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                              |                                                                        |                                                                        |
|    | RPO     | XI        | 9.1                    | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Rozbudowa i remont Łaży                                                      | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 851/85120      | 69 000,00<br>0,00                                                                    | 69 000,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00                                                 | 69 000,00<br>0,00                                                                    | 69 000,00<br>0,00                                                                    | 69 000,00<br>0,00                                            | 69 000,00<br>0,00                                            | 69 000,00<br>0,00                                                      | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. Emila Cyryna w Lublinie |

| Lp | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE        | z tego:    |                                    |                           |                |                       | Realizator |
|----|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------|
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |           | w tym:     | 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             |             |                | 10 000,00              | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00                          | 0,00                      | 0,00           | Lubliń                |            |
|    |         |           |                        |                              |                   | 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           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 79 000,00      | 79 000,00              | 0,00      | 79 000,00  | 79 000,00                          | 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           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 90 000,00      | 90 000,00              | 0,00      | 90 000,00  | 90 000,00                          | 0,00                      | 0,00           | Państwowy Szpital dla |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | Nerwowo i             |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 157 000,00     | 157 000,00             | 0,00      | 157 000,00 | 157 000,00                         | 0,00                      | 0,00           | Psychiczne Chorych    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 157 000,00     | 157 000,00             | 0,00      | 157 000,00 | 157 000,00                         | 0,00                      | 0,00           | w Rybniku             |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 314 000,00     | 314 000,00             | 0,00      | 314 000,00 | 314 000,00                         | 0,00                      | 0,00           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 718 000,00     | 718 000,00             | 0,00      | 718 000,00 | 718 000,00                         | 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           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 10 000,00      | 10 000,00              | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00                          | 0,00                      | 0,00           | Państwowy Szpital dla |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | Nerwowo i             |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 4 000,00       | 4 000,00               | 0,00      | 4 000,00   | 4 000,00                           | 0,00                      | 0,00           | Psychiczne Chorych    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | w Rybniku             |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 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           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 14 000,00      | 14 000,00              | 0,00      | 14 000,00  | 14 000,00                          | 0,00                      | 0,00           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           |                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 456 536,00     | 456 536,00             | 0,00      | 456 536,00 | 456 536,00                         | 0,00                      | 0,00           | Obwód Lecznictwa      |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | Kolejowego w Białej   |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 88 374,00      | 88 374,00              | 88 374,00 | 0,00       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | Białej                |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 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 | Działalność | plan wykonanie   | Wydatki łączne (11+12) | w tym: UE        | z tego:                            |                           |                |      |      | Realizator |      |                  |                  |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             |                  |                        |                  | 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 |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             |                  |                        |                  |                                    |                           |                |      |      |            |      |                  |                  |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RPO   | IX      | 9.1       | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | Modernizacja i przebudowa Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w zakresie Pawilonu Chorych Nr 2 | 851/85154         | 2009*            | 2010        | 0,00             | 102 500,00             | 0,00             | 0,00                               | 102 500,00                | 102 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |                  |                  |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             | 166 500,00       | 166 500,00             | 0,00             | 166 500,00                         | 166 500,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00             |                  |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 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             |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             | 269 000,00       | 269 000,00             | 0,00             | 269 000,00                         | 269 000,00                | 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             |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             | 2 729 078 512,00 | 2 729 078 512,00       | 2 466 267 331,00 | 262 811 181,00                     | 19 674 019,00             | 243 137 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00             | 0,00             |                  |                |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |                                       |                                                                                                   |                   |                  |             | Razem            |                        |                  |                                    |                           |                |      |      |            |      | 2 729 078 512,00 | 2 729 078 512,00 | 2 466 267 331,00 | 262 811 181,00 | 19 674 019,00 | 243 137 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp            | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania         | Nazwa projektu *) | Okres realizacji                 | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE            | z tego:                            |                            |                |      |      | Realizator |
|---------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------|------------|
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środkii własne województwa | budżet państwa | inne |      |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                |                |                        |               |                                    |                            |                |      | 12   |            |
| 1             | 2       | 3         | 4                      | 5                                    | 6                 | 7                                | 8              | 9              | 10                     | 11            | 12                                 | 13                         | 14             | 15   | 16   |            |
| UM            | RPO     | I         | 1.1.1                  | Infrastruktura rozwoju gospodarczego |                   | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 150/15011      | 15 153 000,00  | 15 153 000,00          | 14 987 000,00 | 166 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 15 491 200,00  | 15 491 200,00          | 15 332 800,00 | 158 400,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 14 133 800,00  | 14 133 800,00          | 13 930 800,00 | 203 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 1 217 850,00   | 1 217 850,00           | 1 117 850,00  | 100 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               | Razem   |           |                        |                                      |                   |                                  |                |                | 45 995 850,00          | 45 995 850,00 | 45 368 450,00                      | 627 400,00                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|               | RPO     | I         | 1.1.2                  | Promocja inwestycyjna                |                   | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 150/15011      | 7 026 000,00   | 7 026 000,00           | 6 890 000,00  | 136 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 3 640 000,00   | 3 640 000,00           | 3 562 000,00  | 78 000,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 3 632 000,00   | 3 632 000,00           | 3 526 000,00  | 106 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
| 15 827 000,00 |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 15 827 000,00  | 15 782 000,00          | 45 000,00     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00 |      |            |
| Razem         |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 30 125 000,00  | 30 125 000,00          | 29 760 000,00 | 365 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
| UM            | RPO     | I         | 1.3                    | Transfer technologii i innowacji     |                   | 2009*<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 710/71095      | 2 889 990,00   | 2 889 990,00           | 2 451 990,00  | 438 000,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 2 093 800,00   | 2 093 800,00           | 2 073 800,00  | 20 000,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 3 616 600,00   | 3 616 600,00           | 3 525 600,00  | 91 000,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               |         |           |                        |                                      |                   |                                  |                | 41 573 231,00  | 41 573 231,00          | 41 553 231,00 | 20 000,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|               | Razem   |           |                        |                                      |                   |                                  |                |                | 50 173 621,00          | 50 173 621,00 | 49 604 621,00                      | 569 000,00                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|               | Razem   |           |                        |                                      |                   |                                  |                |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|               | Razem   |           |                        |                                      |                   |                                  |                |                | 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 | Działalność | plan wykonanie | Wydaki łączne (11+12) | w tym: UJE    | z tego:                 |                           |                |      |    | Realizator |
|-------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             |                |                       |               | Publiczny wkład krajowy | środki własne województwa | budżet państwa | inne |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             |                |                       |               |                         |                           |                |      |    |            |
| 1     | 2       | 3         | 4                                                        | 5                            | 6                 | 7                | 8           | 9              | 10                    | 11            | 12                      | 13                        | 14             | 15   | 16 |            |
| RPO   | II      | 2.1       | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego              |                              |                   | 2009**           | 720/2095    | 6 388 000,00   | 6 388 000,00          | 6 258 000,00  | 130 000,00              | 0,00                      | 130 000,00     | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 2 351 000,00   | 2 351 000,00          | 2 211 800,00  | 139 200,00              | 0,00                      | 139 200,00     | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 17 660 600,00  | 17 660 600,00         | 17 437 400,00 | 223 200,00              | 0,00                      | 223 200,00     | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 40 487 109,00  | 40 487 109,00         | 40 387 109,00 | 100 000,00              | 0,00                      | 100 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 66 886 709,00  | 66 886 709,00         | 66 294 309,00 | 592 400,00              | 0,00                      | 592 400,00     | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| RPO   | II      | 2.2       | Rozwój elektronicznych usług publicznych                 |                              |                   | 2009*            | 750/75095   | 2 688 221,00   | 2 688 221,00          | 2 595 221,00  | 93 000,00               | 0,00                      | 93 000,00      | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 71 951,79      | 71 951,79             | 71 951,79     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 2 554 800,00   | 2 554 800,00          | 2 532 200,00  | 22 600,00               | 0,00                      | 22 600,00      | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 10 915 800,00  | 10 915 800,00         | 10 772 600,00 | 143 200,00              | 0,00                      | 143 200,00     | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 10 901 660,00  | 10 901 660,00         | 10 801 660,00 | 100 000,00              | 0,00                      | 100 000,00     | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 27 060 481,00  | 27 060 481,00         | 26 701 681,00 | 358 800,00              | 0,00                      | 358 800,00     | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 71 951,79      | 71 951,79             | 71 951,79     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| RPO   | III     | 3.1.2     | Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne |                              |                   | 2009*            | 630/63095   | 502 329,00     | 502 329,00            | 502 329,00    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 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 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 1 210 400,00   | 1 210 400,00          | 1 175 200,00  | 35 200,00               | 0,00                      | 35 200,00      | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 2 194 800,00   | 2 194 800,00          | 2 174 800,00  | 20 000,00               | 0,00                      | 20 000,00      | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 3 907 529,00   | 3 907 529,00          | 3 852 329,00  | 55 200,00               | 0,00                      | 55 200,00      | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| RPO   | III     | 3.2.2     | Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne |                              |                   | 2009*            | 630/63095   | 25 064 436,00  | 25 064 436,00         | 23 982 436,00 | 1 082 000,00            | 0,00                      | 1 082 000,00   | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 3 440 000,00   | 3 440 000,00          | 3 308 800,00  | 131 200,00              | 0,00                      | 131 200,00     | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                                                          |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |

| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania  | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydanki łączne (11+12) | UE | z tego:                            |                           |                |      |    | Realizator |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    | 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 |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       | RPO     | III       | 3.4                    | Promocja turystyki            |                   | po 2011          | 630/63095      |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
| Razem |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       | RPO     | IV        | 4.1                    | Infrastruktura kultury        |                   | po 2011          | 921/92120      |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
| Razem |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       | RPO     | IV        | 4.2                    | System informacji kulturalnej |                   | po 2011          | 921/92195      |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |
|       |         |           |                        |                               |                   |                  |                |                |                        |    |                                    |                           |                |      |    |            |  |  |  |  |  |  |

| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                             | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE            | w tym:                             |                           |                |      |                         | z tego: |      |    |    |    | Realizator |    |    |
|-------|---------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------|---------|------|----|----|----|------------|----|----|
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne | Publiczny wkład krajowy | UE      | 10   | 11 | 12 | 13 |            | 14 | 15 |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                                    |                           |                |      |                         |         |      |    |    |    |            |    |    |
| 1     | 2       | 3         | 4                                                  | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11            | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16                      |         |      |    |    |    |            |    |    |
| Razem |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 6 857 000,00   | 6 857 000,00           | 6 767 000,00  | 90 000,00                          | 0,00                      | 90 000,00      | 0,00 | 0,00                    | 0,00    |      |    |    |    |            |    |    |
| RPO   | IV      | 4.3       | Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu |                              |                   | 2009*            | 921/92195      | 5 827 194,00   | 5 827 194,00           | 5 792 194,00  | 35 000,00                          | 0,00                      | 35 000,00      | 0,00 | 0,00                    | UM      |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 344 904,99     | 344 904,99             | 344 904,99    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 699 000,00     | 699 000,00             | 691 000,00    | 8 000,00                           | 0,00                      | 8 000,00       | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 1 210 000,00   | 1 210 000,00           | 1 175 000,00  | 35 000,00                          | 0,00                      | 35 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 208 450,00     | 208 450,00             | 193 450,00    | 15 000,00                          | 0,00                      | 15 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
| Razem |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 7 944 644,00   | 7 944 644,00           | 7 851 644,00  | 93 000,00                          | 0,00                      | 93 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 344 904,99     | 344 904,99             | 344 904,99    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    |         |      |    |    |    |            |    |    |
| RPO   | V       | 5.3       | Czyste powietrze i odnawialne źródła energii       |                              |                   | 2009*            | 900/90005      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    | UM      |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 2 572 000,00   | 2 572 000,00           | 2 467 000,00  | 105 000,00                         | 0,00                      | 105 000,00     | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 2 786 800,00   | 2 786 800,00           | 2 766 800,00  | 20 000,00                          | 0,00                      | 20 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 782 000,00     | 782 000,00             | 759 200,00    | 22 800,00                          | 0,00                      | 22 800,00      | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
| Razem |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 21 017 700,00  | 21 017 700,00          | 21 002 700,00 | 15 000,00                          | 0,00                      | 15 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 27 158 500,00  | 27 158 500,00          | 26 995 700,00 | 162 800,00                         | 0,00                      | 162 800,00     | 0,00 | 0,00                    |         |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    |         |      |    |    |    |            |    |    |
| RPO   | V       | 5.4       | Zarządzanie środowiskiem                           |                              |                   | 2009*            | 900/90095      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    | UM      |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 9 080 000,00   | 9 080 000,00           | 8 280 000,00  | 800 000,00                         | 0,00                      | 800 000,00     | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 12 720 000,00  | 12 720 000,00          | 12 420 000,00 | 300 000,00                         | 0,00                      | 300 000,00     | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 1 240 800,00   | 1 240 800,00           | 1 204 800,00  | 36 000,00                          | 0,00                      | 36 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         | 0,00 |    |    |    |            |    |    |
| Razem |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 2 265 200,00   | 2 265 200,00           | 2 215 200,00  | 50 000,00                          | 0,00                      | 50 000,00      | 0,00 | 0,00                    |         |      |    |    |    |            |    |    |
|       |         |           |                                                    |                              |                   |                  |                | 25 306 000,00  | 25 306 000,00          | 24 120 000,00 | 1 186 000,00                       | 0,00                      | 1 186 000,00   | 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                       | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | w tym:        | UE         | z tego:                 |                           |                |      |    | Realizator |
|-------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             |                |                        |               |            | Publiczny wkład krajowy | środki własne województwa | budżet państwa | inne |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             |                |                        |               |            |                         |                           |                | 12   | 13 |            |
| 1     | 2       | 3         | 4                      | 5                             | 6                 | 7                                      | 8           | 9              | 10                     | 11            | 12         | 13                      | 14                        | 15             | 16   |    |            |
|       | RPO     | V         | 5.5                    | Dziedzictwo przyrodnicze      |                   | 2009<br>###<br>**<br>do 2008           | 900/90095   | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 2 147 000,00   | 2 147 000,00           | 1 947 000,00  | 200 000,00 | 0,00                    | 200 000,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 973 600,00     | 973 600,00             | 973 600,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 206 000,00     | 206 000,00             | 200 000,00    | 6 000,00   | 0,00                    | 6 000,00                  | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 579 400,00     | 579 400,00             | 564 400,00    | 15 000,00  | 0,00                    | 15 000,00                 | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 3 906 000,00   | 3 906 000,00           | 3 685 000,00  | 221 000,00 | 0,00                    | 221 000,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       | RPO     | VI        | 6.2.1                  | Rewitalizacja - "duże miasta" |                   | 2009*<br>*)<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 900/90095   | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 15 689 000,00  | 15 689 000,00          | 15 404 000,00 | 285 000,00 | 0,00                    | 285 000,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 8 920 800,00   | 8 920 800,00           | 8 710 000,00  | 210 800,00 | 0,00                    | 210 800,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 14 067 600,00  | 14 067 600,00          | 13 910 400,00 | 157 200,00 | 0,00                    | 157 200,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 52 645 920,00  | 52 645 920,00          | 52 595 920,00 | 50 000,00  | 0,00                    | 50 000,00                 | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 91 323 320,00  | 91 323 320,00          | 90 620 320,00 | 703 000,00 | 0,00                    | 703 000,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       | RPO     | VI        | 6.2.2                  | Rewitalizacja - "małe miasta" |                   | 2009*<br>*)<br>2010<br>2011<br>po 2011 | 900/90095   | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 18 657 000,00  | 18 657 000,00          | 18 309 000,00 | 348 000,00 | 0,00                    | 348 000,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 2 295 600,00   | 2 295 600,00           | 2 173 200,00  | 122 400,00 | 0,00                    | 122 400,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 8 402 800,00   | 8 402 800,00           | 8 274 400,00  | 128 400,00 | 0,00                    | 128 400,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 58 488 991,00  | 58 488 991,00          | 58 448 991,00 | 40 000,00  | 0,00                    | 40 000,00                 | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 87 844 391,00  | 87 844 391,00          | 87 205 591,00 | 638 800,00 | 0,00                    | 638 800,00                | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       | RPO     | VI        | 6.2.3                  | Modernizacja i rozbudowa      |                   | 2009<br>wyko<br>nane                   | 0015        | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 28 010,00      | 28 010,00              | 28 010,00     | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|       |         |           |                        |                               |                   |                                        |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |



| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UJE           | z tego:                            |                               |                |      |      | Realizator |      |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|------------|------|
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środkami własnymi województwa | budżet państwa | inne |      |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             |                |                        |               |                                    |                               |                |      | 11   |            | 12   |
| 1     | 2       | 3         | 4                                     | 5                            | 6                 | 7                | 8           | 9              | 10                     | 11            | 12                                 | 13                            | 14             | 15   | 16   |            |      |
| Razem |         |           |                                       |                              |                   |                  |             |                |                        |               |                                    |                               |                |      |      |            |      |
| RPO   | XI      | 9.1       | Infrastruktura lecznictwa zamkniętego |                              |                   | 2009*            | 851/85195   | 9 031 000,00   | 9 031 000,00           | 8 884 000,00  | 147 000,00                         | 0,00                          | 147 000,00     | 0,00 | 0,00 | UM         |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 15 590 400,00  | 15 590 400,00          | 15 485 200,00 | 105 200,00                         | 0,00                          | 105 200,00     | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 8 090 400,00   | 8 090 400,00           | 7 980 800,00  | 109 600,00                         | 0,00                          | 109 600,00     | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 1 466 000,00   | 1 466 000,00           | 1 446 000,00  | 20 000,00                          | 0,00                          | 20 000,00      | 0,00 | 0,00 |            |      |
| Razem |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 34 177 800,00  | 34 177 800,00          | 33 796 000,00 | 381 800,00                         | 0,00                          | 381 800,00     | 0,00 | 0,00 |            |      |
| RPO   | IX      | 9.2       | Infrastruktura lecznictwa otwartego   |                              |                   | 2009*            | 851/85195   | 11 836 000,00  | 11 836 000,00          | 11 383 000,00 | 453 000,00                         | 0,00                          | 453 000,00     | 0,00 | 0,00 | UM         |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 15 421,39      | 15 421,39              | 15 421,39     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 2 779 200,00   | 2 779 200,00           | 2 617 600,00  | 161 600,00                         | 0,00                          | 161 600,00     | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 1 862 400,00   | 1 862 400,00           | 1 808 000,00  | 54 400,00                          | 0,00                          | 54 400,00      | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 419 060,00     | 419 060,00             | 394 060,00    | 25 000,00                          | 0,00                          | 25 000,00      | 0,00 | 0,00 |            |      |
| Razem |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 16 896 660,00  | 16 896 660,00          | 16 202 660,00 | 694 000,00                         | 0,00                          | 694 000,00     | 0,00 | 0,00 |            |      |
| RPO   | IX      | 9.3       | Lokalna infrastruktura sportowa       |                              |                   | 2009*            | 926/92601   | 20 400 000,00  | 20 400 000,00          | 18 400 000,00 | 2 000 000,00                       | 0,00                          | 2 000 000,00   | 0,00 | 0,00 | UM         |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 2 107 600,00   | 2 107 600,00           | 1 840 000,00  | 267 600,00                         | 0,00                          | 267 600,00     | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 1 240 400,00   | 1 240 400,00           | 1 200 000,00  | 40 400,00                          | 0,00                          | 40 400,00      | 0,00 | 0,00 |            |      |
|       |         |           |                                       |                              |                   |                  |             | 5 370 000,00   | 5 370 000,00           | 5 360 000,00  | 10 000,00                          | 0,00                          | 10 000,00      | 0,00 | 0,00 |            |      |

| Lp                                                                           | Program                                                      | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydanki łączne (11+12) | UE             | z tego:                 |                           |                |      |      | Realizator |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
|                                                                              |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                | Publiczny wkład krajowy | środki własne województwa | budżet państwa | inne |      |            |
|                                                                              |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                |                         |                           |                | 12   | 13   |            |
| 1                                                                            | 2                                                            | 3         | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12                      | 13                        | 14             | 15   | 16   |            |
| Razem                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 29 118 000,00  | 29 118 000,00          | 26 800 000,00  | 2 318 000,00            | 0,00                      | 2 318 000,00   | 0,00 | 0,00 |            |
| 750/75018                                                                    |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 287 059,43   | 4 287 059,43           | 4 287 059,43   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM   |            |
| Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania                                     |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 10 298 395,00  | 10 298 395,00          | 10 298 395,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| X                                                                            |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 3 206 526,87   | 3 206 526,87           | 3 206 526,87   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| RPO                                                                          |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 12 750 000,00  | 12 750 000,00          | 12 750 000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| Razem                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 13 805 000,00  | 13 805 000,00          | 13 805 000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| po 2011                                                                      |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 34 100 000,00  | 34 100 000,00          | 34 100 000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM   |            |
| Razem                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 70 953 395,00  | 70 953 395,00          | 70 953 395,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 750/75018                                                                    |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 886 745,57     | 886 745,57             | 886 745,57     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| Działania informacyjne i promocyjne                                          |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 000 000,00   | 2 000 000,00           | 2 000 000,00   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| X                                                                            |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 551 414,53     | 551 414,53             | 551 414,53     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| RPO                                                                          |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 000 000,00   | 2 000 000,00           | 2 000 000,00   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | UM   |            |
| Razem                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 000 000,00   | 2 000 000,00           | 2 000 000,00   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 5 400 000,00                                                                 |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 5 400 000,00   | 5 400 000,00           | 5 400 000,00   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| Razem                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 11 400 000,00  | 11 400 000,00          | 11 400 000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      |            |
| 750/75018                                                                    |                                                              |           |                        |                              |                   |                  |                | 849 678 180,00 | 849 678 180,00         | 760 530 493,00 | 89 147 687,00           | 6 519 623,00              | 82 628 064,00  | 0,00 |      |            |
| 2.                                                                           | Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia |           |                        |                              |                   |                  |                | 95 897 993,83  | 95 897 993,83          | 86 840 657,85  | 9 057 335,98            | 1 348 229,92              | 7 709 106,06   | 0,00 | UM   |            |
| RAZEM 2009 ROK                                                               |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 262 366 812,00 | 262 366 812,00 | 234 641 959,00         | 27 724 853,00  | 2 044 088,00            | 25 680 765,00             | 0,00           |      |      |            |
| w tym:                                                                       |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 60 369 999,87  | 60 369 999,87  | 54 392 028,71          | 5 977 971,16   | 560 039,30              | 5 417 931,86              | 0,00           |      |      |            |
| PO KL                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 262 366 812,00 | 262 366 812,00 | 234 641 959,00         | 27 724 853,00  | 2 044 088,00            | 25 680 765,00             | 0,00           |      |      |            |
| w tym:                                                                       |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 60 369 999,87  | 60 369 999,87  | 54 392 028,71          | 5 977 971,16   | 560 039,30              | 5 417 931,86              | 0,00           |      |      |            |
| 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   |      |            |
| Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 58 914 169,00  | 58 914 169,00  | 55 553 120,00          | 3 361 049,00   | 0,00                    | 3 361 049,00              | 0,00           |      |      |            |
| VII                                                                          |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 21 082 939,05  | 21 082 939,05  | 20 022 903,04          | 1 060 036,01   | 0,00                    | 1 060 036,01              | 0,00           |      |      |            |
| PO KL                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 44 028 604,00  | 44 028 604,00  | 41 814 875,00          | 2 213 729,00   | 0,00                    | 2 213 729,00              | 0,00           |      |      |            |
| Razem                                                                        |                                                              |           |                        |                              |                   |                  | 852 852 190,00 | 852 852 190,00 | 835 852 190,00         | 17 000 000,00  | 0,00                    | 852 852 190,00            | 0,00           |      |      |            |



| Lp           | Program    | Priorytet  | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE         | z tego:                            |                           |                |      |            | Realizator |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|--------------|------------|------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                | 12   | 13         |            | 14            | 15           |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
| 1            | 2          | 3          | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8           | 9              | 10                     | 11         | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16         |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   | Razem            |             | Razem          |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            | 51 657 839,00 | 5 748 865,86 | 51 657 839,00 | 5 748 865,86 | 43 909 162,00 | 7 748 677,00 | 0,00 | 7 748 677,00 | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 11 493 521,00 | 9 769 493,00 | 1 724 028,00 | 0,00       | 1 724 028,00 | 0,00 | 0,00       |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            | 8 844 926,00 | 1 512 611,88 | 1 940 000,00 | 1 455 000,00 | 970 000,00 | 824 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00       |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            | 1 512 611,88 | 1 940 000,00 | 1 455 000,00 | 970 000,00 | 824 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      | 8 844 926,00 | 1 512 611,88 | 1 940 000,00 | 1 455 000,00 | 970 000,00 | 824 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518 187,00           | 226 891,78 | 291 000,00                         | 218 250,00                | 0,00           | 0,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00          |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               | 7 518 187,00 | 226 891,78    | 291 000,00   | 218 250,00    | 0,00         | 0,00 | 218 250,00   | 0,00 | 0,00 |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      | 7 518 187,00  | 226 891,78   | 291 000,00   | 218 250,00 | 0,00         | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78   | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00       | 0,00 | 218 250,00 | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            | 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00 | 0,00 | 0,00 | 218 250,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |      |      |
| 7 518 187,00 | 226 891,78 | 291 000,00 | 218 250,00             | 0,00                         | 0,00              | 218 250,00       | 0,00        | 0,00           |                        |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |
|              |            |            |                        |                              |                   |                  |             |                | 7 518                  |            |                                    |                           |                |      |            |            |               |              |               |              |               |              |      |              |      |      |               |              |              |            |              |      |            |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |              |            |            |            |      |      |              |            |            |            |      |      |            |      |      |

| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                                | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu<br>*)           | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie           | Wydanki łączne<br>(11+12) | w tym: UJE               | z tego:                               |                           |                        |              | Realizator |
|-------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------|
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                |                          |                           |                          | Publiczny wkład krajowy<br>(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 |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 914 502,00<br>0,00       | 914 502,00<br>0,00        | 777 327,00<br>0,00       | 137 175,00<br>0,00                    | 68 587,00<br>0,00         | 68 588,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 |            |
| PO KL | VIII    | 8.2.2     | Regionalne Strategie innowacji                        | Silesia Design               |                                | 750/75018        | Razem          | 57 498,00<br>0,00        | 57 498,00<br>0,00         | 48 873,00<br>0,00        | 8 625,00<br>0,00                      | 4 313,00<br>0,00          | 4 312,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | UM         |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
| Razem |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 57 498,00<br>0,00        | 57 498,00<br>0,00         | 48 873,00<br>0,00        | 8 625,00<br>0,00                      | 4 313,00<br>0,00          | 4 312,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 |            |
| PO KL | VIII    | 8.2.1     | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | REVITA - SILESIA 2008-2010   |                                | 750/75018        | Razem          | 37 009,00<br>5 874,88    | 37 009,00<br>5 874,88     | 31 457,00<br>4 993,65    | 5 552,00<br>881,23                    | 2 776,00<br>440,62        | 2 776,00<br>440,61     | 0,00<br>0,00 | UM         |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
| Razem |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 37 009,00<br>5 874,88    | 37 009,00<br>5 874,88     | 31 457,00<br>4 993,65    | 5 552,00<br>881,23                    | 2 776,00<br>440,62        | 2 776,00<br>440,61     | 0,00<br>0,00 |            |
| PO KL | VIII    | 8.2.1     | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | REVITA - SILESIA 2008-2010   |                                | 150/15013        | Razem          | 343 320,00<br>165 251,65 | 343 320,00<br>165 251,65  | 291 822,00<br>140 463,91 | 51 498,00<br>24 787,74                | 25 749,00<br>12 393,87    | 25 749,00<br>12 393,87 | 0,00<br>0,00 | UM         |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         |            |
| Razem |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 343 320,00<br>165 251,65 | 343 320,00<br>165 251,65  | 291 822,00<br>140 463,91 | 51 498,00<br>24 787,74                | 25 749,00<br>12 393,87    | 25 749,00<br>12 393,87 | 0,00<br>0,00 |            |
|       |         |           |                                                       |                              | Zarządzanie, wdrażanie i ..... | 2009*)<br>wyko   | Razem          | 68 926,07                | 68 926,07                 | 58 587,17                | 10 338,90                             | 5 169,46                  | 5 169,44               | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 1 715 427,00             | 1 715 427,00              | 1 481 252,00             | 234 175,00                            | 135 139,00                | 99 036,00              | 0,00         |            |
|       |         |           |                                                       |                              |                                |                  |                | 641 761,47               | 641 761,47                | 545 497,23               | 96 264,24                             | 48 132,14                 | 48 132,10              | 0,00         |            |



| Lp | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | w tym:         |                                    |               |            | z tego:                   |                |      |  | Realizator |
|----|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------------|------|--|------------|
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        | UE             | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) |               |            | 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   |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 37 373 090,00          | 37 373 090,00  | 31 767 126,00                      | 5 605 964,00  | 0,00       | 5 605 964,00              | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 146 094 344,00         | 146 094 344,00 | 124 180 191,00                     | 21 914 153,00 | 0,00       | 21 914 153,00             | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 3 302 643,20           | 3 302 643,20   | 2 807 246,70                       | 495 396,50    | 0,00       | 495 396,50                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 6 298,04               | 6 298,04       | 5 353,33                           | 944,71        | 94,48      | 850,23                    | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 3 185 079,00           | 3 185 079,00   | 2 707 316,00                       | 477 763,00    | 47 778,00  | 429 985,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 762 660,21             | 762 660,21     | 648 261,20                         | 114 399,01    | 11 439,96  | 102 959,05                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 1 700 260,00           | 1 700 260,00   | 1 445 221,00                       | 255 039,00    | 25 504,00  | 229 535,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 1 809 905,00           | 1 809 905,00   | 1 538 419,00                       | 271 486,00    | 27 149,00  | 244 337,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 1 563 204,00           | 1 563 204,00   | 1 328 723,00                       | 234 481,00    | 23 448,00  | 211 033,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 8 258 448,00           | 8 258 448,00   | 7 019 679,00                       | 1 238 769,00  | 123 879,00 | 1 114 890,00              | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 768 958,25             | 768 958,25     | 653 614,53                         | 115 343,72    | 11 534,44  | 103 809,28                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 47 176,81              | 47 176,81      | 40 100,27                          | 7 076,54      | 707,64     | 6 368,90                  | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 258 750,00             | 258 750,00     | 219 938,00                         | 38 812,00     | 3 881,00   | 34 931,00                 | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 47 108,78              | 47 108,78      | 40 042,46                          | 7 066,32      | 706,65     | 6 359,67                  | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 273 344,00             | 273 344,00     | 232 342,00                         | 41 002,00     | 4 100,00   | 36 902,00                 | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 273 344,00             | 273 344,00     | 232 342,00                         | 41 002,00     | 4 100,00   | 36 902,00                 | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 273 344,00             | 273 344,00     | 232 342,00                         | 41 002,00     | 4 100,00   | 36 902,00                 | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 1 078 782,00           | 1 078 782,00   | 916 964,00                         | 161 818,00    | 16 181,00  | 145 637,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 94 285,59              | 94 285,59      | 80 142,73                          | 14 142,86     | 1 414,29   | 13 728,57                 | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 28 004 395,00          | 28 004 395,00  | 27 282 218,00                      | 722 177,00    | 0,00       | 722 177,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 2 453 722,09           | 2 453 722,09   | 2 390 445,57                       | 63 276,52     | 0,00       | 63 276,52                 | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 9 784 977,00           | 9 784 977,00   | 9 532 642,00                       | 252 335,00    | 0,00       | 252 335,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 20 155 808,00          | 20 155 808,00  | 19 636 031,00                      | 519 777,00    | 0,00       | 519 777,00                | 0,00           |      |  |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                | 17 694 863,00          | 17 694 863,00  | 17 238 548,00                      | 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 | Wydanki łączne (11+12) | w tym: UE      | z tego:                            |                           |                |      |    | Realizator |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                |                                    |                           |                | 12   | 13 |            |
| 1                                                    | 2                                                      | 3         | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16 |            |
| Razem                                                |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 75 640 043,00  | 75 640 043,00          | 73 689 439,00  | 1 950 604,00                       | 0,00                      | 1 950 604,00   | 0,00 | UM |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 453 722,09   | 2 453 722,09           | 2 390 445,57   | 63 276,52                          | 0,00                      | 63 276,52      | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 551 490,29     | 551 490,29             | 551 490,29     | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty         |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 10 119 140,00  | 10 119 140,00          | 10 119 140,00  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 1 979 191,04   | 1 979 191,04           | 1 979 191,04   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 574 410,00   | 4 574 410,00           | 4 574 410,00   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 11 843 309,00  | 11 843 309,00          | 11 843 309,00  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 9 474 648,00   | 9 474 648,00           | 9 474 648,00   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| Razem                                                |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 36 011 507,00  | 36 011 507,00          | 36 011 507,00  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 530 681,33   | 2 530 681,33           | 2 530 681,33   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 876 595,93     | 876 595,93             | 745 106,53     | 131 489,40                         | 0,00                      | 131 489,40     | 0,00 | UM |            |
| Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 12 298 795,00  | 12 298 795,00          | 10 453 976,00  | 1 844 819,00                       | 0,00                      | 1 844 819,00   | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 340 026,31   | 2 340 026,31           | 1 989 022,33   | 351 003,98                         | 0,00                      | 351 003,98     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 5 405 958,00   | 5 405 958,00           | 4 595 064,00   | 810 894,00                         | 0,00                      | 810 894,00     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 3 880 000,00   | 3 880 000,00           | 3 298 000,00   | 582 000,00                         | 0,00                      | 582 000,00     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 910 000,00   | 2 910 000,00           | 2 473 500,00   | 436 500,00                         | 0,00                      | 436 500,00     | 0,00 |    |            |
| Razem                                                |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 24 494 753,00  | 24 494 753,00          | 20 820 540,00  | 3 674 213,00                       | 0,00                      | 3 674 213,00   | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 3 216 622,24   | 3 216 622,24           | 2 734 128,86   | 482 493,38                         | 0,00                      | 482 493,38     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 5 181 698,66   | 5 181 698,66           | 4 404 443,77   | 777 254,89                         | 0,00                      | 777 254,89     | 0,00 | UM |            |
| Pomoc Techniczna                                     |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 14 320 473,00  | 14 320 473,00          | 12 172 402,00  | 2 148 071,00                       | 1 725 071,00              | 423 000,00     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 466 990,11   | 4 466 990,11           | 3 796 941,48   | 670 048,63                         | 481 168,64                | 188 879,99     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 10 990 000,00  | 10 990 000,00          | 9 341 500,00   | 1 648 500,00                       | 1 284 000,00              | 364 500,00     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 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 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 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 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 47 218 473,00  | 47 218 473,00          | 40 135 702,00  | 7 082 771,00                       | 5 577 071,00              | 1 505 700,00   | 0,00 |    |            |
| Razem                                                |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 9 648 688,77   | 9 648 688,77           | 8 201 385,25   | 1 447 303,52                       | 1 258 423,53              | 188 879,99     | 0,00 |    |            |
|                                                      |                                                        |           |                        |                              |                   |                  |                | 945 863 181,00 | 945 863 181,00         | 809 826 907,00 | 136 036 274,00                     | 1 815 174,00              | 134 221 100,00 | 0,00 |    |            |
| 2                                                    | Zadanie realizowane przez Instytucję Badawczą II etapu |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |                |                                    |                           |                |      |    |            |

| Lp                                                           | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                    | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE            | w tym:                  |                           |                |      | z tego: |      |      |      | Realizator |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|---------|------|------|------|------------|
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy | środki własne województwa | budżet państwa | inne |         |      |      |      |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                         |                           |                |      |         |      |      |      |            |
| 1                                                            | 2       | 3         | 4                                         | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11            | 12                      | 13                        | 14             | 15   | 16      |      |      |      |            |
| 5. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw w województwie łódzkim |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                         |                           |                |      |         |      |      |      |            |
| RAZEM 2009 ROK                                               |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                         |                           |                |      |         |      |      |      |            |
| RPO                                                          |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                         |                           |                |      |         |      |      |      |            |
| w tym:                                                       |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                         |                           |                |      |         |      |      |      |            |
| PO KL                                                        |         |           |                                           |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                         |                           |                |      |         |      |      |      |            |
| RPO                                                          | I       | 1.2.1     | Mikroprzedsiębiorstwa                     |                              |                   | wykonanie 2009*) | 150/15011      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |      |      |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 13 680 500,00  | 13 680 500,00          | 11 628 425,00 | 2 052 075,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 6 700 000,00   | 6 700 000,00           | 5 695 000,00  | 1 005 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 6 700 000,00   | 6 700 000,00           | 5 695 000,00  | 1 005 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 17 245 188,00  | 17 245 188,00          | 14 658 410,00 | 2 586 778,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Razem                                                        |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 44 325 688,00  | 44 325 688,00          | 37 676 835,00 | 6 648 853,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |      |      |            |
| RPO                                                          | I       | 1.2.2     | Małe i średnie przedsiębiorstwa           |                              |                   | wykonanie 2009*) | 150/15011      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |      |      |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 27 641 500,00  | 27 641 500,00          | 23 495 275,00 | 4 146 225,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 13 400 000,00  | 13 400 000,00          | 11 390 000,00 | 2 010 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 13 400 000,00  | 13 400 000,00          | 11 390 000,00 | 2 010 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 40 988 236,00  | 40 988 236,00          | 34 840 001,00 | 6 148 235,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Razem                                                        |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 95 429 736,00  | 95 429 736,00          | 81 115 276,00 | 14 314 460,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |      |      |            |
| RPO                                                          | I       | 1.2.3     | Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP |                              |                   | wykonanie 2009*) | 150/15011      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |      |      |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 13 400 000,00  | 13 400 000,00          | 11 390 000,00 | 2 010 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 26 800 000,00  | 26 800 000,00          | 22 780 000,00 | 4 020 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 20 234 000,00  | 20 234 000,00          | 17 199 000,00 | 3 035 000,00            | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                                              |         |           |                                           |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

| Lp | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne<br>(11+12) | UE            | z tego:                               |                           |                |      | Realizator |
|----|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                           |               | Publiczny wkład krajowy<br>(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         |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 35 982 941,00  | 35 982 941,00             | 30 585 500,00 | 5 397 441,00                          | 0,00                      | 5 397 441,00   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 96 416 941,00  | 96 416 941,00             | 81 954 500,00 | 14 462 441,00                         | 0,00                      | 14 462 441,00  | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 1 975 678,83   | 1 975 678,83              | 1 975 678,83  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 6 034 605,00   | 6 034 605,00              | 6 034 605,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 398 144,83   | 2 398 144,83              | 2 398 144,83  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 5 300 000,00   | 5 300 000,00              | 5 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 5 800 000,00   | 5 800 000,00              | 5 800 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 001 133,00   | 4 001 133,00              | 4 001 133,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 21 135 738,00  | 21 135 738,00             | 21 135 738,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 373 823,66   | 4 373 823,66              | 4 373 823,66  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 134 497,68     | 134 497,68                | 134 497,68    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 233 000,00     | 233 000,00                | 233 000,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 29 796,55      | 29 796,55                 | 29 796,55     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 255 000,00     | 255 000,00                | 255 000,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 278 000,00     | 278 000,00                | 278 000,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 215 692,00     | 215 692,00                | 215 692,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 981 692,00     | 981 692,00                | 981 692,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 164 294,23     | 164 294,23                | 164 294,23    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 1 888 028,49   | 1 888 028,49              | 1 604 824,22  | 283 204,27                            | 0,00                      | 283 204,27     | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 30 038 020,00  | 30 038 020,00             | 25 532 317,00 | 4 505 703,00                          | 0,00                      | 4 505 703,00   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 10 743 059,09  | 10 743 059,09             | 9 131 600,22  | 1 611 458,87                          | 0,00                      | 1 611 458,87   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 23 584 000,00  | 23 584 000,00             | 20 046 400,00 | 3 537 600,00                          | 0,00                      | 3 537 600,00   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 17 688 000,00  | 17 688 000,00             | 15 034 800,00 | 2 653 200,00                          | 0,00                      | 2 653 200,00   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 17 688 000,00  | 17 688 000,00             | 15 034 800,00 | 2 653 200,00                          | 0,00                      | 2 653 200,00   | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 88 998 020,00  | 88 998 020,00             | 75 648 317,00 | 13 349 703,00                         | 0,00                      | 13 349 703,00  | 0,00 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 88 998 020,00  | 88 998 020,00             | 75 648 317,00 | 13 349 703,00                         | 0,00                      | 13 349 703,00  | 0,00 |            |





| Lp    | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie                                                                      | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu<br>(*) | Okres realizacji  | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne<br>(11+12) | w tym:         | UE            | z tego:                               |                           |                |      | Realizator             |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------------------|
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                |                |                           |                |               | Publiczny wkład krajowy<br>(13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                |                |                           |                |               |                                       |                           |                |      |                        |
| 1     | 2       | 3         | 4                                                                                           | 5                            | 6                     | 7                 | 8              | 9              | 10                        | 11             | 11            | 12                                    | 13                        | 14             | 15   | 16                     |
| PO KL | VI      | 6.2       | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia                                |                              |                       | 2009*             | 853/85332      | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 34 200 000,00  | 34 200 000,00             | 29 070 000,00  | 5 130 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 5 130 000,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 4 322 869,54   | 4 322 869,54              | 3 674 439,10   | 648 430,44    | 0,00                                  | 0,00                      | 648 430,44     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 33 238 000,00  | 33 238 000,00             | 28 252 300,00  | 4 985 700,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 4 985 700,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 29 912 000,00  | 29 912 000,00             | 25 425 200,00  | 4 486 800,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 4 486 800,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 23 008 000,00  | 23 008 000,00             | 19 556 800,00  | 3 451 200,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 3 451 200,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 120 358 000,00 | 120 358 000,00            | 102 304 300,00 | 18 053 700,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 18 053 700,00  | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       | 2011              |                | 4 322 869,54   | 4 322 869,54              | 3 674 439,10   | 648 430,44    | 0,00                                  | 648 430,44                | 0,00           |      |                        |
| PO KL | VI      | 6.3       | Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |                              |                       | 2009*             | 853/85332      | 148 143,55     | 148 143,55                | 125 922,02     | 22 221,53     | 0,00                                  | 22 221,53                 | 0,00           | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 4 334 000,00   | 4 334 000,00              | 3 683 900,00   | 650 100,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 650 100,00     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 2 951 063,09   | 2 951 063,09              | 2 508 403,63   | 442 659,46    | 0,00                                  | 0,00                      | 442 659,46     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 2 064 000,00   | 2 064 000,00              | 1 754 400,00   | 309 600,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 309 600,00     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 1 797 000,00   | 1 797 000,00              | 1 527 450,00   | 269 550,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 269 550,00     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 1 722 000,00   | 1 722 000,00              | 1 463 700,00   | 258 300,00    | 0,00                                  | 0,00                      | 258 300,00     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 9 917 000,00   | 9 917 000,00              | 8 429 450,00   | 1 487 550,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 1 487 550,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       | 2011              |                | 3 099 206,64   | 3 099 206,64              | 2 634 325,65   | 464 880,99    | 0,00                                  | 464 880,99                | 0,00           |      |                        |
| PO KL | VIII    | 8.1.1     | Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw                  |                              |                       | 2009*             | 853/85332      | 2 523 649,00   | 2 523 649,00              | 2 145 101,65   | 378 547,35    | 0,00                                  | 378 547,35                | 0,00           | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 74 246 260,00  | 74 246 260,00             | 63 109 321,00  | 11 136 939,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 11 136 939,00  | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 5 468 162,35   | 5 468 162,35              | 4 647 938,00   | 820 224,35    | 0,00                                  | 0,00                      | 820 224,35     | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 94 192 000,00  | 94 192 000,00             | 80 063 200,00  | 14 128 800,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 14 128 800,00  | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 61 500 000,00  | 61 500 000,00             | 52 275 000,00  | 9 225 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 9 225 000,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 48 553 000,00  | 48 553 000,00             | 41 270 050,00  | 7 282 950,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 7 282 950,00   | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       |                   |                | 278 491 260,00 | 278 491 260,00            | 236 717 571,00 | 41 773 689,00 | 0,00                                  | 0,00                      | 41 773 689,00  | 0,00 |                        |
|       |         |           |                                                                                             |                              |                       | 2011              |                | 7 991 811,35   | 7 991 811,35              | 6 793 039,65   | 1 198 771,70  | 0,00                                  | 1 198 771,70              | 0,00           |      |                        |
| PO KL |         |           |                                                                                             |                              |                       | Wykonanie do 2008 | 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) | UE            | z tego:                 |                           |                |              | Realizator             |
|----|---------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------------|
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy | 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      | 8.1.2                  | Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie |                   | 2009*)           | 853/85332      | 28 322 000,00  | 28 322 000,00          | 24 073 700,00 | 4 248 300,00            | 0,00                      | 4 248 300,00   | 0,00         | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 4 750 068,14   | 4 750 068,14           | 4 037 557,92  | 712 510,22              | 0,00                      | 712 510,22     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | 2010             |                | 27 967 000,00  | 27 967 000,00          | 23 771 950,00 | 4 195 050,00            | 0,00                      | 4 195 050,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | 2011             |                | 21 655 000,00  | 21 655 000,00          | 18 406 750,00 | 3 248 250,00            | 0,00                      | 3 248 250,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | po 2011          |                | 17 096 000,00  | 17 096 000,00          | 14 531 600,00 | 2 564 400,00            | 0,00                      | 2 564 400,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 95 040 000,00  | 95 040 000,00          | 80 784 000,00 | 14 256 000,00           | 0,00                      | 14 256 000,00  | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 4 750 068,14   | 4 750 068,14           | 4 037 557,92  | 712 510,22              | 0,00                      | 712 510,22     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 487 602,35     | 487 602,35             | 414 462,00    | 73 140,35               | 0,00                      | 73 140,35      | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 2 862 720,00   | 2 862 720,00           | 2 433 312,00  | 429 408,00              | 0,00                      | 429 408,00     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 984 025,27     | 984 025,27             | 836 421,48    | 147 603,79              | 0,00                      | 147 603,79     | 0,00         |                        |
|    | PO KL   | VIII      | 8.1.3                  | Wsparcie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności        |                   | 2009*)           | 853/85332      | 1 473 000,00   | 1 473 000,00           | 1 252 050,00  | 220 950,00              | 0,00                      | 220 950,00     | 0,00         | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 2010           | 1 473 000,00           | 1 473 000,00  | 1 252 050,00            | 220 950,00                | 0,00           | 220 950,00   |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | 2011             |                | 1 473 000,00   | 1 473 000,00           | 1 252 050,00  | 220 950,00              | 0,00                      | 220 950,00     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | po 2011          |                | 1 162 000,00   | 1 162 000,00           | 987 700,00    | 174 300,00              | 0,00                      | 174 300,00     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 6 970 720,00   | 6 970 720,00           | 5 925 112,00  | 1 045 608,00            | 0,00                      | 1 045 608,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 1 471 627,62   | 1 471 627,62           | 1 250 883,48  | 220 744,14              | 0,00                      | 220 744,14     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 2 812 961,33   | 2 812 961,33           | 2 391 017,13  | 421 944,20              | 0,00                      | 421 944,20     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 21 228 640,00  | 21 228 640,00          | 18 044 344,00 | 3 184 296,00            | 0,00                      | 3 184 296,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 7 260 742,94   | 7 260 742,94           | 6 171 631,49  | 1 089 111,45            | 0,00                      | 1 089 111,45   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 15 090 000,00  | 15 090 000,00          | 12 826 500,00 | 2 263 500,00            | 0,00                      | 2 263 500,00   | 0,00         |                        |
|    | PO KL   | XI        | 9.3                    | Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych  |                   | 2009**)          | 853/85332      | 12 597 000,00  | 12 597 000,00          | 10 707 450,00 | 1 889 550,00            | 0,00                      | 1 889 550,00   | 0,00         | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 2010           | 9 945 000,00           | 9 945 000,00  | 8 453 250,00            | 1 491 750,00              | 0,00           | 1 491 750,00 |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | 2011             |                | 58 860 640,00  | 58 860 640,00          | 50 031 544,00 | 8 829 096,00            | 0,00                      | 8 829 096,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   | po 2011          |                | 10 073 704,27  | 10 073 704,27          | 8 562 648,62  | 1 511 055,65            | 0,00                      | 1 511 055,65   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 6 062 508,67   | 6 062 508,67           | 5 153 132,37  | 909 376,30              | 0,00                      | 909 376,30     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 7 038 967,00   | 7 038 967,00           | 5 983 122,00  | 1 055 845,00            | 0,00                      | 1 055 845,00   | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 2 532 432,81   | 2 532 432,81           | 2 152 567,89  | 379 864,92              | 0,00                      | 379 864,92     | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    | PO KL   | X         | 10.1                   | Pomoc Techniczna                                              |                   | 2009**)          | 853/85332      | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | Wojewódzki Urząd Pracy |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 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           | 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         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |
|    |         |           |                        |                                                               |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00         |                        |

| Lp | Program                                         | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania                                              | Nazwa projektu <sup>6)</sup> | Okres realizacji                              | Dział/projekt                     | plan wykonanie | Wydatki łączne<br>(11+12) | UE            | w tym:                                |                           |                |      |      | Realizator |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               | z tego:                               |                           |                |      |      |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               | Publiczny wkład krajowy<br>(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                                       |                                   |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               | Razem                             |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
| 4. | Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
|    | RAZEM 2009 ROK                                  |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
|    | PROW                                            |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
|    | w tym:                                          |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
|    | ZPORR                                           |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   |                |                           |               |                                       |                           |                |      |      |            |
|    | ZPORR                                           | II        | 2.2                    | Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne               |                              | po 2011<br>2009 <sup>7)</sup><br>2010<br>2011 | 803/80309<br>wykonanie<br>do 2008 | 20 939 676,78  | 20 939 676,78             | 15 870 007,33 | 5 069 669,45                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 25 025 738,00  | 25 025 738,00             | 15 015 442,00 | 10 010 296,00                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 13 395 129,94  | 13 395 129,94             | 10 046 347,45 | 3 348 782,49                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    | ZPORR                                           | AI        | 4.1                    | Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 |                              | po 2011<br>2009 <sup>7)</sup><br>2010<br>2011 | 750/75018<br>wyko<br>nanie        | 25 025 738,00  | 25 025 738,00             | 15 015 442,00 | 10 010 296,00                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 34 334 806,72  | 34 334 806,72             | 25 916 354,78 | 8 418 451,94                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 8 299,00       | 8 299,00                  | 0,00          | 8 299,00                              | 0,00                      | 8 299,00       | 0,00 | 0,00 |            |
|    | ZPORR                                           | AI        | 4.1                    | Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 |                              | po 2011<br>2009 <sup>7)</sup><br>2010<br>2011 | 853/85332<br>wyko<br>nanie        | 13 055,00      | 13 055,00                 | 0,00          | 13 055,00                             | 0,00                      | 13 055,00      | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |
|    |                                                 |           |                        |                                                                           |                              |                                               |                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |            |

| Lp         | Program                               | Priorytet                                                                                                                             | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE            | z tego:                            |                           |                |      |      | Realizator |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |      |            |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                                    |                           |                |      | 11   |            |
| 1          | 2                                     | 3                                                                                                                                     | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11            | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16   |            |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 13 055,00      | 13 055,00              | 0,00          | 13 055,00                          | 0,00                      | 13 055,00      | 0,00 |      |            |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 83 515,01      | 83 515,01              | 62 636,25     | 20 878,76                          | 20 878,76                 | 0,00           | 0,00 |      |            |
| PROW       | Pomoc Techniczna dla PRO W 2007-20013 | Schemat I: Wznacanie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu dla PRO W 2007-20013 | 010/01041              | 2009*                        | 2010              | 2011             | po 2011        | 6 010 000,00   | 6 010 000,00           | 4 361 852,00  | 1 648 148,00                       | 798 148,00                | 850 000,00     | 0,00 | UM   |            |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 918 320,33     | 918 320,33             | 687 085,48    | 231 234,85                         | 38 610,68                 | 192 624,17     | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 3 950 000,00   | 3 950 000,00           | 2 962 500,00  | 987 500,00                         | 987 500,00                | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 3 950 000,00   | 3 950 000,00           | 2 962 500,00  | 987 500,00                         | 987 500,00                | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 15 800 000,00  | 15 800 000,00          | 11 850 000,00 | 3 950 000,00                       | 3 950 000,00              | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 29 710 000,00  | 29 710 000,00          | 22 136 852,00 | 7 573 148,00                       | 6 723 148,00              | 850 000,00     | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 1 001 835,34   | 1 001 835,34           | 749 721,73    | 252 113,61                         | 59 489,44                 | 192 624,17     | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 6 786 315,00   | 6 786 315,00           | 5 772 192,00  | 1 014 123,00                       | 941 297,00                | 72 826,00      | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 400 203,96     | 400 203,96             | 335 667,42    | 64 536,54                          | 0,00                      | 64 536,54      | 0,00 |      | 0,00       |
|            |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 956 215,00     | 956 215,00             | 812 783,00    | 143 432,00                         | 70 606,00                 | 72 826,00      | 0,00 |      | 0,00       |
| 354 302,83 | 354 302,83                            | 301 241,56                                                                                                                            | 53 061,27              | 0,00                         | 53 061,27         | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| 448 589,00 | 448 589,00                            | 381 301,00                                                                                                                            | 67 288,00              | 0,00                         | 67 288,00         | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| 22 120,00  | 22 120,00                             | 18 802,00                                                                                                                             | 3 318,00               | 0,00                         | 3 318,00          | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| 485 506,00 | 485 506,00                            | 412 680,00                                                                                                                            | 72 826,00              | 0,00                         | 72 826,00         | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| 354 302,83 | 354 302,83                            | 301 241,56                                                                                                                            | 53 061,27              | 0,00                         | 53 061,27         | 0,00             | 0,00           |                |                        |               |                                    |                           |                |      |      |            |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 45 901,13      | 45 901,13              | 34 425,86     | 11 475,27                          | 0,00                      | 11 475,27      | 0,00 | UM   |            |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 225 800,00     | 225 800,00             | 191 930,00    | 33 870,00                          | 33 870,00                 | 0,00           | 0,00 |      |            |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 1 463 500,00   | 1 463 500,00           | 1 243 975,00  | 219 525,00                         | 219 525,00                | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 1 549 600,00   | 1 549 600,00           | 1 317 160,00  | 232 440,00                         | 232 440,00                | 0,00           | 0,00 |      | 0,00       |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 3 238 900,00   | 3 238 900,00           | 2 753 065,00  | 485 835,00                         | 485 835,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Razem      |                                       |                                                                                                                                       |                        |                              |                   |                  |                | 45 901,13      | 45 901,13              | 34 425,86     | 11 475,27                          | 0,00                      | 11 475,27      | 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) | UE           | z tego:                            |                           |                |      | Realizator |
|----|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|-----------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|------------|
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 | 2011 | do 2008   |                |                |                        |              | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |            |
|    |              |           |                        |                                             |                   |                     |      |           |                |                |                        |              |                                    |                           |                |      |            |
| 1  | INTERREG IVC | I         |                        | Innowacyjność, badania i rozwój technologii | Post Re-Convert   | 2009*<br>*)<br>2010 | 2011 | 750/75018 | 5              | 9              | 10                     | 11           | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16         |
|    |              |           |                        |                                             |                   | po 2011             |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 23 860,00      | 23 860,00              | 20 281,00    | 3 579,00                           | 3 579,00                  | 3 579,00       | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 418 800,00     | 418 800,00             | 355 980,00   | 62 820,00                          | 62 820,00                 | 62 820,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 485 800,00     | 485 800,00             | 412 930,00   | 72 870,00                          | 72 870,00                 | 72 870,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 455 800,00     | 455 800,00             | 387 430,00   | 68 370,00                          | 68 370,00                 | 68 370,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 1 384 260,00   | 1 384 260,00           | 1 176 621,00 | 207 639,00                         | 207 639,00                | 207 639,00     | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 22 120,00      | 22 120,00              | 18 802,00    | 3 318,00                           | 3 318,00                  | 3 318,00       | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 382 200,00     | 382 200,00             | 324 870,00   | 57 330,00                          | 57 330,00                 | 57 330,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 324 600,00     | 324 600,00             | 275 910,00   | 48 690,00                          | 48 690,00                 | 48 690,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 356 440,00     | 356 440,00             | 302 974,00   | 53 466,00                          | 53 466,00                 | 53 466,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 1 085 360,00   | 1 085 360,00           | 922 556,00   | 162 804,00                         | 162 804,00                | 162 804,00     | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 485 506,00     | 485 506,00             | 412 680,00   | 72 826,00                          | 72 826,00                 | 72 826,00      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 354 302,83     | 354 302,83             | 301 241,56   | 53 061,27                          | 53 061,27                 | 53 061,27      | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 | 0,00       |
|    |              |           |                        |                                             |                   | 2009*<br>*)<br>2010 |      |           |                | 0,00           |                        |              |                                    |                           |                |      |            |

| Lp | Program                                                               | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa projektu<br>(*) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan<br>wykonanie | Wydatki łączne<br>(11+12) | UE            | z tego:                    |                              |                |      | Realizator |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------|------|------------|
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                |                   |                           |               | Publiczny wkład<br>krajowy | środki własne<br>województwa | budżet państwa | inne |            |
| 1  | INTER                                                                 | 3         | 4                      | 5                     | 6                | 7              | 9                 | 10                        | 11            | 12                         | 13                           | 14             | 15   | 16         |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  | 750/7          | 198 930,00        | 198 930,00                | 169 090,00    | 29 840,00                  | 29 840,00                    | 0,00           | 0,00 | UM         |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  | 2011           | 194 430,00        | 194 430,00                | 169 090,00    | 25 340,00                  | 25 340,00                    | 0,00           | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  | po 2011        | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  | Razem          | 592 289,00        | 592 289,00                | 507 270,00    | 85 019,00                  | 85 019,00                    | 0,00           | 0,00 |            |
| 6. | Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną we wdrażaniu Programu |           |                        |                       |                  |                | 1 163 020,00      | 1 163 020,00              | 988 567,00    | 174 453,00                 | 0,00                         | 174 453,00     | 0,00 |            |
|    | RAZEM 2009 ROK                                                        |           |                        |                       |                  |                | 427 109,43        | 427 109,43                | 276 757,75    | 150 351,68                 | 135 907,53                   | 14 444,15      | 0,00 |            |
|    | w tym:                                                                |           |                        |                       |                  |                | 257 020,00        | 257 020,00                | 218 467,00    | 38 553,00                  | 0,00                         | 38 553,00      | 0,00 |            |
|    | POWT RCz-RP 2007-20013                                                |           |                        |                       |                  |                | 96 293,98         | 96 293,98                 | 81 849,83     | 14 444,15                  | 0,00                         | 14 444,15      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 257 020,00        | 257 020,00                | 218 467,00    | 38 553,00                  | 0,00                         | 38 553,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 96 293,98         | 96 293,98                 | 81 849,83     | 14 444,15                  | 0,00                         | 14 444,15      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 84 535,86         | 84 535,86                 | 71 493,08     | 13 042,78                  | 13 042,78                    | 0,00           | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 118 560,00        | 118 560,00                | 100 776,00    | 17 784,00                  | 0,00                         | 17 784,00      | 0,00 | UM         |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 33 120,79         | 33 120,79                 | 28 152,63     | 4 968,16                   | 0,00                         | 4 968,16       | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 100 000,00        | 100 000,00                | 85 000,00     | 15 000,00                  | 0,00                         | 15 000,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 102 000,00        | 102 000,00                | 86 700,00     | 15 300,00                  | 0,00                         | 15 300,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 170 000,00        | 170 000,00                | 144 500,00    | 25 500,00                  | 0,00                         | 25 500,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 490 560,00        | 490 560,00                | 416 976,00    | 73 584,00                  | 0,00                         | 73 584,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 117 656,65        | 117 656,65                | 99 645,71     | 18 010,94                  | 13 042,78                    | 4 968,16       | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 246 279,59        | 246 279,59                | 123 414,84    | 122 864,75                 | 122 864,75                   | 0,00           | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 138 460,00        | 138 460,00                | 117 691,00    | 20 769,00                  | 0,00                         | 20 769,00      | 0,00 | UM         |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 63 173,19         | 63 173,19                 | 53 697,20     | 9 475,99                   | 0,00                         | 9 475,99       | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 140 000,00        | 140 000,00                | 119 000,00    | 21 000,00                  | 0,00                         | 21 000,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 144 000,00        | 144 000,00                | 122 400,00    | 21 600,00                  | 0,00                         | 21 600,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 250 000,00        | 250 000,00                | 212 500,00    | 37 500,00                  | 0,00                         | 37 500,00      | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 672 460,00        | 672 460,00                | 571 591,00    | 100 869,00                 | 0,00                         | 100 869,00     | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 309 452,78        | 309 452,78                | 177 112,04    | 133 340,74                 | 122 864,75                   | 9 475,99       | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 30 203 803,00     | 30 203 803,00             | 23 268 957,00 | 6 934 846,00               | 3 674 777,00                 | 3 260 069,00   | 0,00 |            |
|    |                                                                       |           |                        |                       |                  |                | 7 899 615,03      | 7 899 615,03              | 4 676 864,93  | 3 222 750,10               | 2 718 256,34                 | 504 493,76     | 0,00 |            |
| 7. | Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu                       |           |                        |                       |                  |                |                   |                           |               |                            |                              |                |      |            |

| Lp                                                           | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Działalność | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | UE            | z tego:                            |                           |                |      |    | Realizator |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----|------------|
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             |                |                        |               | 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                                               |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 16 714 164,00  | 16 714 164,00          | 12 007 312,00 | 4 706 852,00                       | 3 434 132,00              | 1 272 720,00   | 0,00 | UM |            |
| RPO                                                          |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 6 214 345,64   | 6 214 345,64           | 3 244 385,96  | 2 969 959,68                       | 2 717 654,44              | 252 305,24     | 0,00 |    |            |
| w tym:                                                       |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 7 998 455,00   | 7 998 455,00           | 4 675 460,00  | 3 322 995,00                       | 3 322 995,00              | 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 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 8 625 709,00   | 8 625 709,00           | 7 331 852,00  | 1 293 857,00                       | 21 137,00                 | 1 272 720,00   | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 685 883,88   | 1 685 883,88           | 1 433 001,26  | 252 882,62                         | 577,38                    | 252 305,24     | 0,00 |    |            |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko               |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 90 000,00      | 90 000,00              | 0,00          | 90 000,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| PO KL                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 40 127,28      | 40 127,28              | 34 108,18     | 6 019,10                           | 601,90                    | 5 417,20       | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 143 200,00     | 143 200,00             | 121 721,00    | 21 479,00                          | 2 148,00                  | 19 331,00      | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 37 319,54      | 37 319,54              | 31 721,57     | 5 597,97                           | 559,82                    | 5 038,15       | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| VIII                                                         |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| RAZEM                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 143 200,00     | 143 200,00             | 121 721,00    | 21 479,00                          | 2 148,00                  | 19 331,00      | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 77 446,82      | 77 446,82              | 65 829,75     | 11 617,07                          | 1 161,72                  | 10 455,35      | 0,00 |    |            |
| PO KL                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 265 934,00   | 1 265 934,00           | 1 076 043,00  | 189 891,00                         | 18 989,00                 | 170 902,00     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 170,74       | 1 170,74               | 995,13        | 175,61                             | 17,56                     | 158,05         | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |    |            |
| RAZEM                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 265 934,00   | 1 265 934,00           | 1 076 043,00  | 189 891,00                         | 18 989,00                 | 170 902,00     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 170,74       | 1 170,74               | 995,13        | 175,61                             | 17,56                     | 158,05         | 0,00 |    |            |
| PO KL                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 645 142,11   | 1 645 142,11           | 1 398 370,79  | 246 771,32                         | 0,00                      | 246 771,32     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 7 216 575,00   | 7 216 575,00           | 6 134 088,00  | 1 082 487,00                       | 0,00                      | 1 082 487,00   | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 647 393,60   | 1 647 393,60           | 1 400 284,56  | 247 109,04                         | 0,00                      | 247 109,04     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 4 095 847,00   | 4 095 847,00           | 3 481 470,00  | 614 377,00                         | 0,00                      | 614 377,00     | 0,00 |    |            |
| RAZEM                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 645 142,11   | 1 645 142,11           | 1 398 370,79  | 246 771,32                         | 0,00                      | 246 771,32     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 7 216 575,00   | 7 216 575,00           | 6 134 088,00  | 1 082 487,00                       | 0,00                      | 1 082 487,00   | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 647 393,60   | 1 647 393,60           | 1 400 284,56  | 247 109,04                         | 0,00                      | 247 109,04     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 4 095 847,00   | 4 095 847,00           | 3 481 470,00  | 614 377,00                         | 0,00                      | 614 377,00     | 0,00 |    |            |
| PO KL                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 7 216 575,00   | 7 216 575,00           | 6 134 088,00  | 1 082 487,00                       | 0,00                      | 1 082 487,00   | 0,00 |    |            |
| VIII                                                         |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 647 393,60   | 1 647 393,60           | 1 400 284,56  | 247 109,04                         | 0,00                      | 247 109,04     | 0,00 |    |            |
| 7.1.3                                                        |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 4 095 847,00   | 4 095 847,00           | 3 481 470,00  | 614 377,00                         | 0,00                      | 614 377,00     | 0,00 |    |            |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 7 216 575,00   | 7 216 575,00           | 6 134 088,00  | 1 082 487,00                       | 0,00                      | 1 082 487,00   | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 1 647 393,60   | 1 647 393,60           | 1 400 284,56  | 247 109,04                         | 0,00                      | 247 109,04     | 0,00 |    |            |
|                                                              |         |           |                        |                              |                   |                  |             | 4 095 847,00   | 4 095 847,00           | 3 481 470,00  | 614 377,00                         | 0,00                      | 614 377,00     | 0,00 |    |            |

| Lp | Program | Priorytet | Działanie/poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania | Nazwa projektu *) | Okres realizacji | Dział/rozdział | plan wykonanie | Wydatki łączne (11+12) | w tym: UE     | z tego:                            |                           |                |      |                                                                    | Realizator |
|----|---------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |               | Publiczny wkład krajowy (13+14+15) | środki własne województwa | budżet państwa | inne |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                |                |                        |               |                                    |                           |                | 12   | 13                                                                 |            |
| 1  | 2       | 3         | 4                      | 5                            | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10                     | 11            | 12                                 | 13                        | 14             | 15   | 16                                                                 |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 323 394,00   | 4 323 394,00           | 3 674 885,00  | 648 509,00                         | 0,00                      | 648 509,00     | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 4 829 753,00   | 4 829 753,00           | 4 105 290,00  | 724 463,00                         | 0,00                      | 724 463,00     | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 20 465 569,00  | 20 465 569,00          | 17 395 733,00 | 3 069 836,00                       | 0,00                      | 3 069 836,00   | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 3 292 535,71   | 3 292 535,71           | 2 798 655,35  | 493 880,36                         | 0,00                      | 493 880,36     | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 2 998 455,00   | 2 998 455,00           | 2 675 460,00  | 322 995,00                         | 322 995,00                | 0,00           | 0,00 | Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego                       |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 240 645,00     | 240 645,00             | 0,00          | 240 645,00                         | 240 645,00                | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 3 239 100,00   | 3 239 100,00           | 2 675 460,00  | 563 640,00                         | 563 640,00                | 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 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 90 000,00      | 90 000,00              | 0,00          | 90 000,00                          | 90 000,00                 | 0,00           | 0,00 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 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 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |                                                                    |            |
|    |         |           |                        |                              |                   |                  |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00           |      |                                                                    |            |

