

BUDŻET
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA ROK 2005

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice 2004 rok

Spis treści

| | strona |
|--|-----------|
| I Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok | 4 |
| II Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok (forma tabelaryczna) | 60 |
| 1 - zestawienie zbiorczego budżetu województwa w latach 1999 – 2004 i projekt budżetu na 2005 rok | 61 |
| 2 - dochody budżetu własnego w latach 1999 – 2004 i projekt budżetu na 2005 rok według ważniejszych źródeł | 62 |
| 3 - struktura wydatków budżetowych w latach 1999 – 2004 i projekt wydatków w roku 2005 | 63 |
| 4 - projekt wydatków budżetu własnego na 2005 rok z wyszczególnieniem zadań realizowanych w poszczególnych działach | 64 |
| III Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok wraz z załącznikami | 95 |
| 1 - zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok | 96 |
| 2 - dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2005 rok według ważniejszych źródeł | 97 |
| 3 - dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok wg działów klasyfikacji budżetowej | 98 |
| 4 - plan finansowy zadań zleconych Województwu Śląskiemu na 2005 rok z zakresu administracji rządowej | 99 |

| | |
|---|-----|
| 5 - wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, (w podziale na wydatki budżetu własnego i wydatki na zadania zlecone) | 100 |
| 6 - wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe | 101 |
| 7 - wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2005 rok | 102 |
| 8 - wydatki inwestycyjne Województwa Śląskiego w 2005 roku | 108 |
| 9 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2005 roku | 117 |
| 10 -Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - plan przychodów i wydatków na 2005 rok | 119 |
| 11 -Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan wpływów z tytułu opłat na 2005 rok | 120 |
| 12- Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok | 120 |

I

CZEŚĆ OPISOWA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA ROK 2005

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok został opracowany wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 30.09.2004 roku z uwzględnieniem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. nr 203, poz. 1966)

Projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno-porównawczych jest zgodny z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/20/3/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn.zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok skalkulowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1334/172/II/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 r. opracowanych w oparciu o przewidywane wykonanie w 2004 roku,
- przyjętego przez Ministerstwo Finansów przy opracowywaniu założeń do projektu budżetu państwa na rok przyszły, średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 3%,
- pisma nr ST4-4820/784/2004 z dnia 13 października 2004 roku Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,

- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone (pismo nr FB.I.3011-807/3/2004 z dnia 22 października 2004 r.),

Projekt planu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **785.204.906 zł** i jest niższy od planu dochodów po zmianach na 2004 rok o 11,6%. Wynika to z braku informacji o dotacjach na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (2001 – 2004) oraz II transzy tzw. „Funduszu dla Śląska”.

W planowanych dochodach budżetu na 2005 rok dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą **10.001.000 zł**, co stanowi 1,3% ogólnej kwoty dochodów.

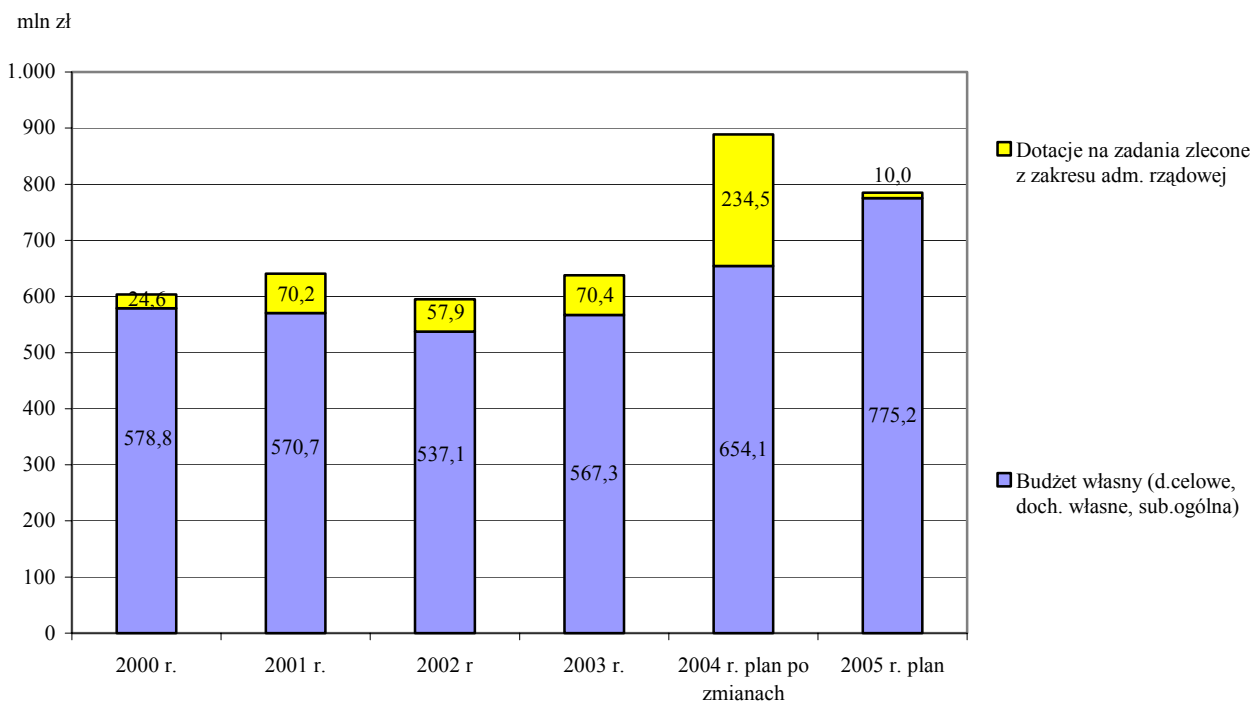
WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok planuje się w wysokości **781.734.306 zł**.

Zaplanowane na rok przyszły **rozchody** w kwocie **7.526.100 zł** związane są ze spłatą czwartej rocznej raty (w kwocie 2.000.000 zł) kredytu zaciągniętego w 2000 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spłatę drugich rocznych rat (w wysokości 5.000.000 zł) kredytów zaciągniętych w 2002 roku oraz w 2003 roku na finansowanie wydatków bieżących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regularnych kolejowych przewozów pasażerskich, a także spłatę pożyczki w wysokości 526.100 zł, zaciągniętej w 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie rozbudowy pawilonu sportowo -hotelowego na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Zaplanowane zostały **przychody** w wysokości **4.055.500 zł** stanowiące zwrot udzielonych pożyczek placówkom służby zdrowia.

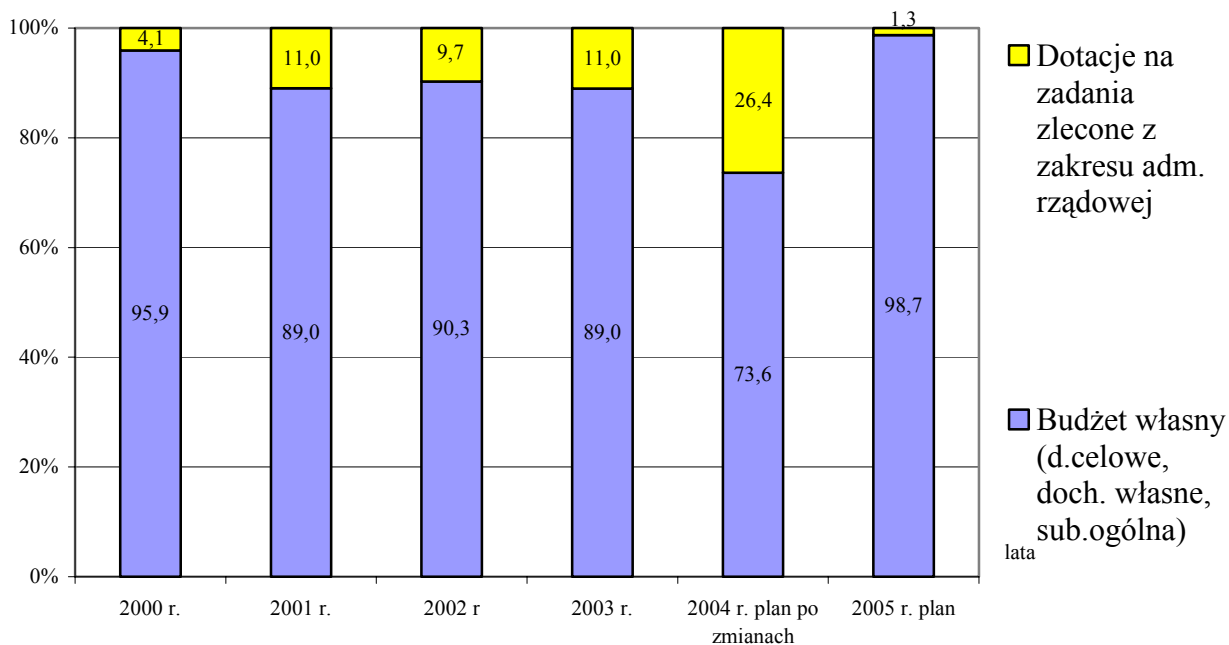
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2005



WYKRES 2

STRUKTURA PROCENTOWA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2005



DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2005 roku stanowią 57,9% ogólnych wpływów do budżetu województwa (załącznik nr 2 do projektu uchwały).

Szacunek wpływów z poszczególnych źródeł dochodów i wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach nr 2 i nr 3:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony został w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi on:
- 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa – co w relacji do przewidywanego wykonania na koniec 2003 roku powinno dać wpływ wielkości **72.000.000 zł**,
 - 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa - kwotę **322.000.000 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **900.000 zł** obejmują:
- wpływy osiągane przez jednostki budżetowe za świadczone usługi – 650.000 zł,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy pasażerskie oraz analizę rozkładów jazdy – 250.000 zł,
- c) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych oraz zakupu bonów skarbowych w wysokości **4.337.152 zł**,
- d) dochody z majątku województwa – **3.100.000 zł**.
- e) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.000.000 zł**,
- f) środki ze źródeł pozabudżetowych w wysokości **225.600 zł** na które składają się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 222.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa”,
- odsetki z funduszy pomocowych PRELUDE I RIS SILESIA w łącznej kwocie 3.600 zł otrzymywanych z Unii Europejskiej oraz z Komitetu Badań Naukowych przeznaczonych między innymi na: działania naukowo-badawcze, konferencje, warsztaty, seminaria, badania związane ze stanem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie Środkowo – Wschodniej.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego w wysokości **85.621.088 zł** składa się z części:

- oświatowej w kwocie **77.594.825 zł**,
- wyrównawczej podstawowej w kwocie **5.544.819 zł**,
- regionalnej w kwocie **2.481.444 zł**

i została określona przez Ministra Finansów na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ona 11,0% dochodów budżetu własnego województwa.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **240.592.190 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne przekazywane z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości **18.861.690 zł** dotyczą:

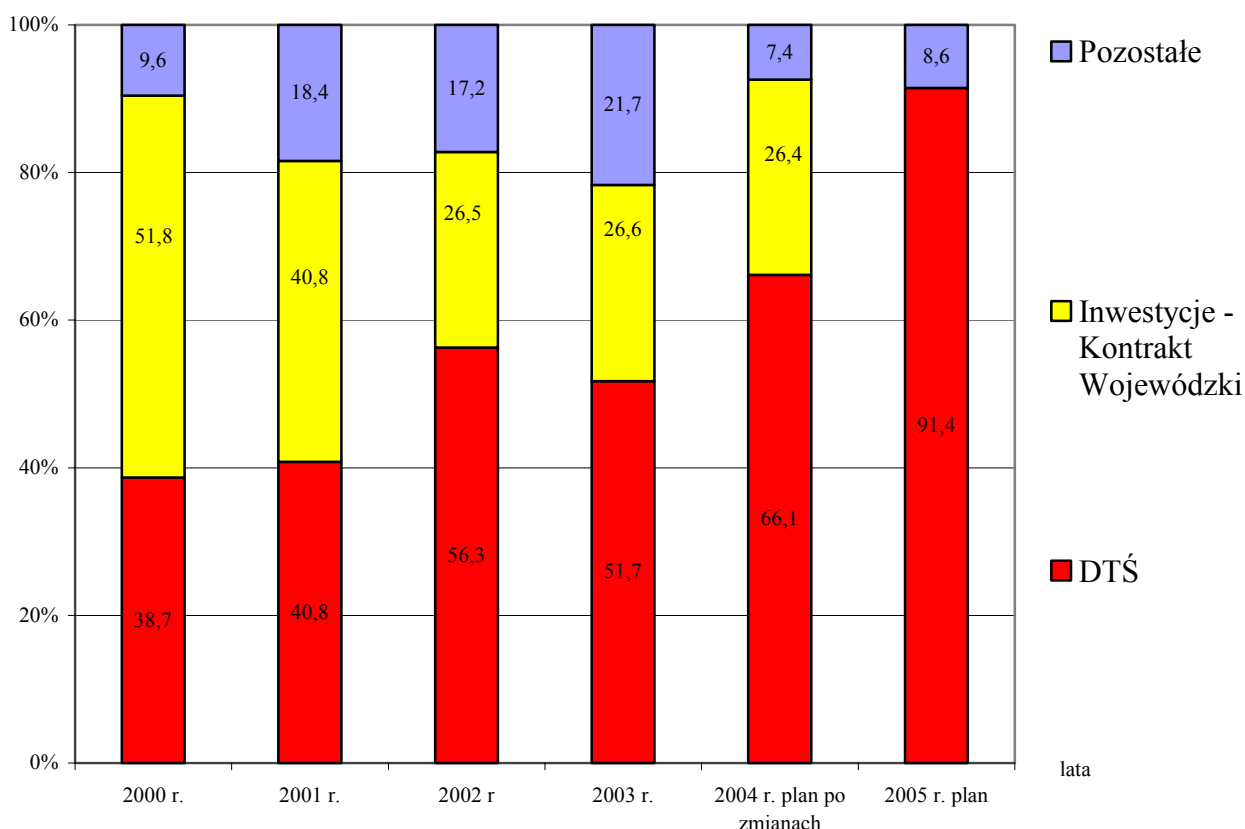
- współfinansowania przez budżet państwa zadań realizowanych przez Województwo Śląskie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 18.829.288 zł,

- oraz programu INTERREG III A Polska – Czechy w wysokości 32.402 Dotacje otrzymane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **221.730.500 zł** obejmują:

- kwotę 220.000.000 zł przeznaczoną na realizację budowy Drogowej Trasy Średnicowej,
- kwotę 1.200.000 zł na inwestycje i remonty na drogach wojewódzkich współfinansowane przez gminy,
- kwotę 530.500 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie melioracji na modernizację koryta cieką Pielgrzymówka, porozumienie podpisane z gminą Pawłowice.

WYKRES 3

STRUKTURA PROCENTOWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
W LATACH 2000-2005



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dochodów i wydatków kwotą **10.001.000 zł**. Zaplanowane w budżecie Województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, w tym m.in. opracowywanie planów urządzeniowo-rolnych i scaleń gruntów, kwota **221.000 zł**,
- utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (1.414.000 zł) oraz inwestycje w zakresie melioracji wodnych (1.200.000zł), kwota łączna **2.614.000 zł**;

Dział 710 – Działalność usługowa

- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, którego statutowym zadaniem jest gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie, kwota **2.245.000 zł**,
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem Bazy Danych Topograficznych (TBD), kwota **132.000 zł**.

Łącznie w dziale 710 przewidziano dotacje w wysokości **2.377.000 zł**;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, niepodlegających obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 45, poz. 391 z późn. zmianami), kwota **26.000 zł**;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz.U. z 2003 r., nr 223, poz. 2217), kwota **4.763.000zł**.

Zmiany w strukturze dochodów w latach 2000 – 2004 oraz w strukturze dochodów na 2005 rok obrazują wykresy 4 i 5.

WYDATKI budżetu Województwa na 2005 rok zamykają się ogólną kwotą **781.734.306 zł**.

Z tej kwoty 39,7% przeznacza się na wydatki majątkowe, czyli na realizację inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne, co stanowi kwotę **309.968.345 zł** i jest o 34,7% mniej w stosunku do planu po zmianach roku 2004. Wynika to z braku decyzji administracji rządowej w sprawie kontynuacji w 2005 roku zadań z Kontraktu Wojewódzkiego oraz II transzy tzw. Funduszu dla Śląska.

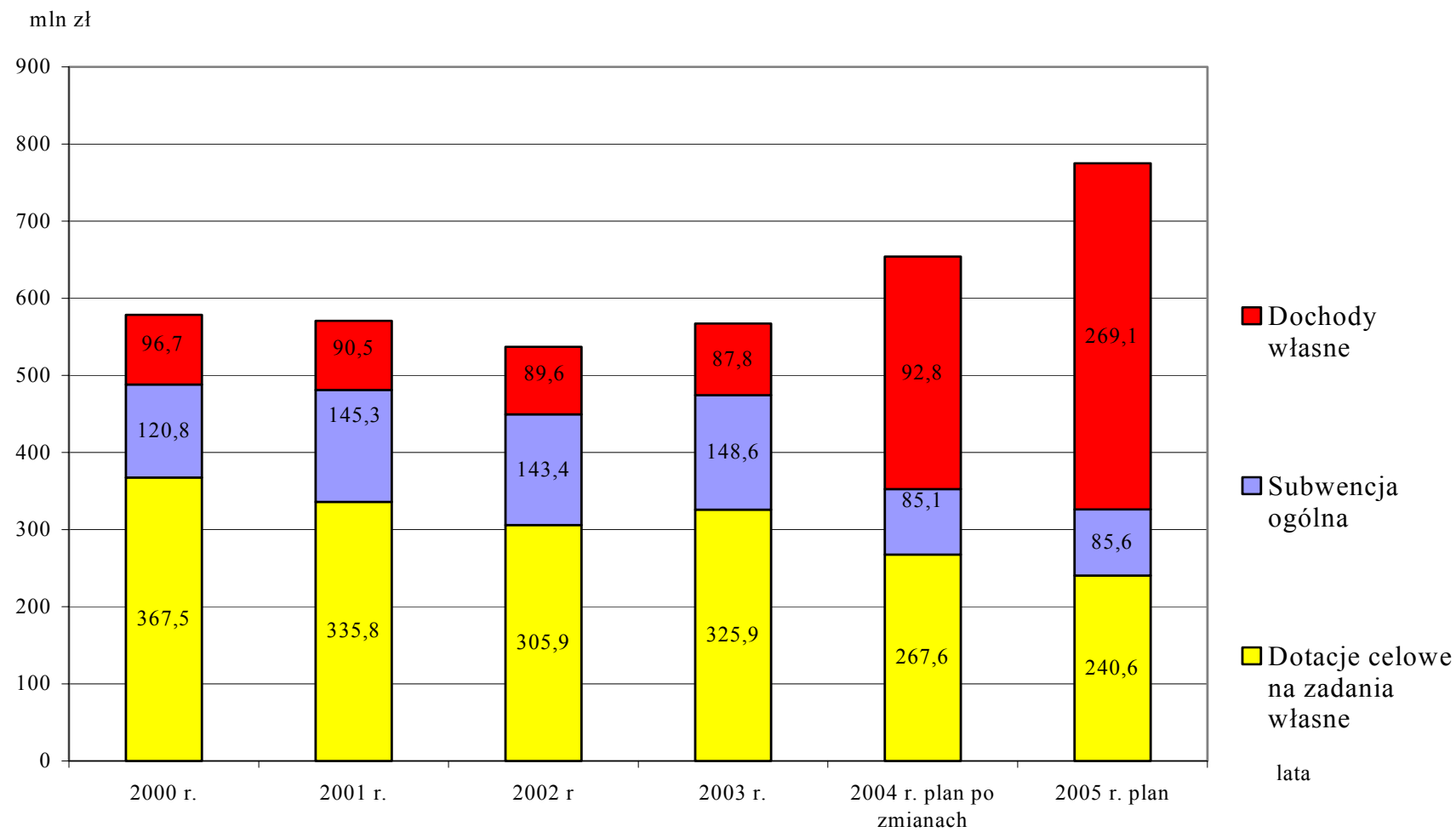
Wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią 98,7% całego budżetu, pozostała część to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego,

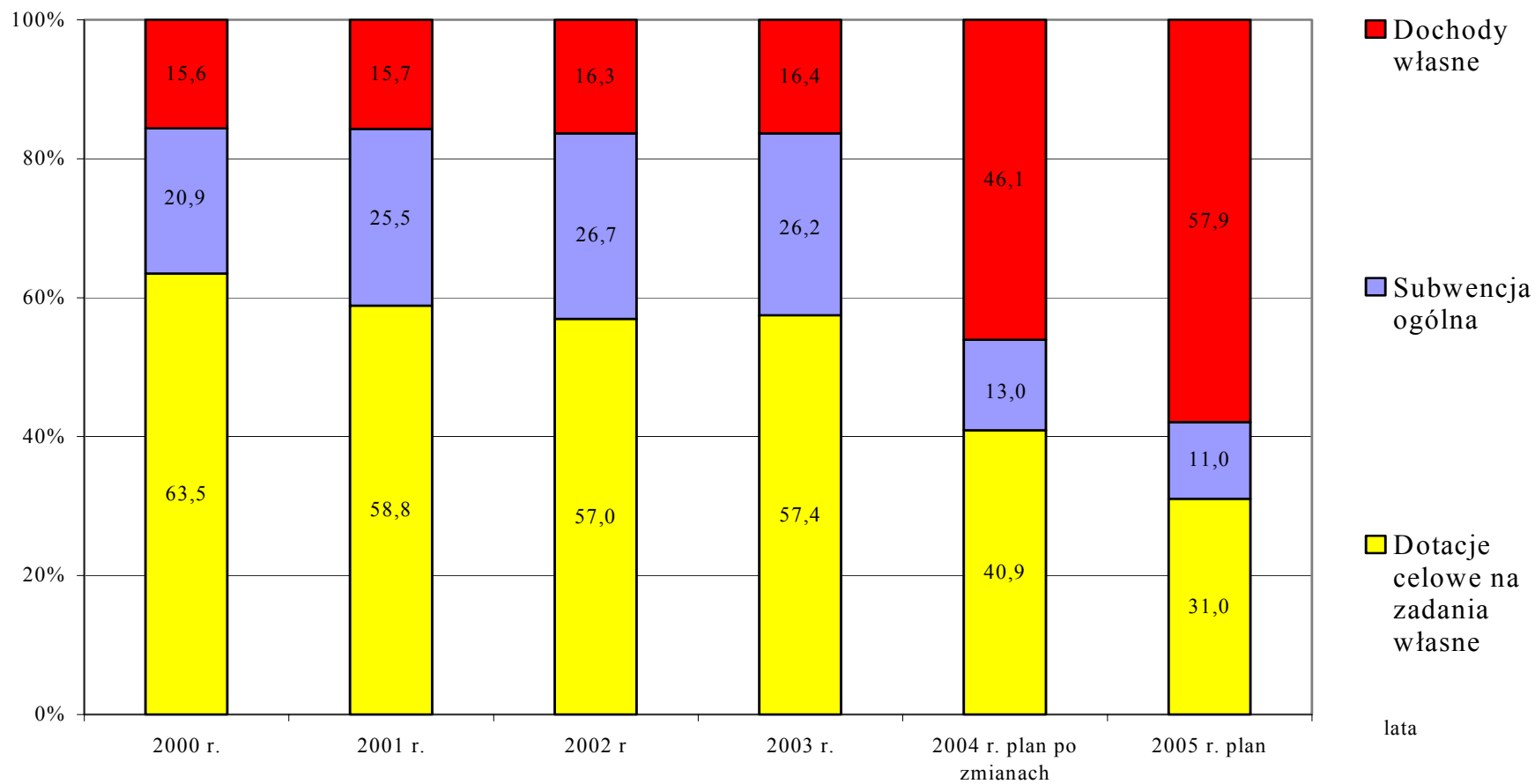
WYKRES 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2000-2005



WYKRES 5

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2005



- 2) wydatki związane z obsługą długu województwa
- 3) dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla instytucji kultury, Akademii Muzycznej w Katowicach, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
- 4) dotacje przedmiotowe dla dwóch zakładów budżetowych:
 - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie,
 - Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku- Białej,
- 5) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873),
- 6) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **771.733.306 zł** z tego na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.487.100 zł

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (w ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się zakup samochodu osobowego 50.000 zł) 4.629.100 zł
- realizację zadania pn. „Modernizacja koryta cieku Pielgrzymówka” dofinansowaną środkami gminy Pawłowice w kwocie 530.500 zł
- dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem Lokalnych Grup Działania na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - Konkurs Małych Grantów 70.000 zł
- dofinansowanie niemiecko-polskiej konferencji pn. „Szanse dla rolnictwa nowych członków Unii Europejskiej” (w ramach współpracy Województwa Śląskiego z Północną Nadrenią Westfalią oraz Starostwem Powiatowym w Mikołowie) 5.000 zł

- dofinansowanie w kwocie 50.000 zł
 - a) zadania pn. "Rybacktwo Podbeskidzia jako element rozwoju obszarów wiejskich" realizowanego przez różne stowarzyszenia,
 - b) działań na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim,
 - c) organizacji grup producentów rolnych
- nagrody związane z organizacją konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego"54.500 zł
- zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów, olimpiad promujących wiedzę, umiejętności rolnicze oraz bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 5.000 zł
- dofinansowanie w kwocie 60.000 zł
 - a) dożynek o charakterze wojewódzkim,
 - b) wystawy rolniczej towarzyszącej dożynkom jasnogórskim,
 - c) ogólnopolskiej wystawy wieńców dożynkowych
- dofinansowanie programów realizowanych na rzecz wsi i rolnictwa71.000 zł

w tym:

 - a) organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego,
 - b) Program Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - c) programy rolnośrodowiskowe,
 - d) Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udroźnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych,
 - e) przygotowanie i realizacja programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
 - f) koszty realizacji programu „Odnowa Wsi Województwa Śląskiego”
- kreowanie i promocja regionalnych i lokalnych produktów spożywczych oraz promocja agroturystyczna 12.000 zł

Planowane w tym dziale środki proponuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Do najważniejszych zadań Centrum należy:

- rozpoznawanie i dokumentowanie wartości przyrody Górnego Śląska,
- diagnozowanie stanu środowiska przyrodniczego,
- prognozowanie przemian w środowisku przyrodniczym,
- gromadzenie i integrowanie wiedzy o dziedzictwie przyrody Górnego Śląska.

Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach:

1. Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

w tym:

Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości 6.906.806 zł

środki finansowe proponuje się przeznaczyć na formy wsparcia przedsiębiorczości w zakresie:

- świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- pomocy finansowej w formie wsparcia pomostowego lub jednorazowej dotacji na rozwój działalności

2. Priorytetu III – Rozwój lokalny

w tym:

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa 12.492.157 zł

zaplanowane wydatki przeznaczone są na podniesienie jakości i efektywności zarządzania a także podniesienie

zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw
poprzez ułatwienie im dostępu do usług doradczych oraz
dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych

Dział 600 – Transport i łączność 408.200.000 zł

Na wysokość zaplanowanych w tym dziale wydatków składają się:

wydatki majątkowe w wysokości.....**269.882.100 zł**
wydatki bieżące w wysokości.....**138.317.900 zł**

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Zakup kolejowych pojazdów szynowych **15.000.000 zł**
2. Realizację zadania współfinansowanego z funduszu PHARE – modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia - Korbielów - granica państwa (PHARE CBC 2002) **7.000.000 zł**
3. Inwestycje drogowe ujęte w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004 – 2005” **23.022.100 zł**
4. Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich m.in. Obwodnica Pszczyny i Północne Obejście Żywca oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich **3.500.000 zł**
5. Zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: zakup sprzętu komputerowego (8 zestawów), osprzętu do rozbudowy sieci komputerowej i telefonicznej, sukcesywna wymiana samochodów osobowych zakupionych w 1999 roku **160.000 zł**
6. Współpracę przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami w ramach dotacji pochodzących z gmin **1.200.000 zł**
7. Kontynuację realizacji inwestycji - budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice (środki z Urzędów Miast, pochodzące

z budżetu państwa, kredytu EBI zaciągniętego przez Ministerstwo
Finansów oraz z funduszy strukturalnych) 220.000.000 zł

Na wydatki bieżące tego działu składają się:

- organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich 55.000.000 zł
- dopłaty do biletów autobusowych ustawowo ulgowych w krajowej
komunikacji pasażerskiej 29.000.000 zł
- utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych realizowane
przez ZDW w Katowicach oraz w ramach porozumień
z powiatami 27.688.900 zł
- realizowanie zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach
mostowych 20.017.011 zł
- funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach4.111.989 zł
- finansowanie opracowań związanych z komunikacją oraz projektów
z zakresu systemu transportowego i drogownictwa 1.000.000 zł
- częściowa spłata zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości
na rzecz gminy Ożarówice, ciężącego na darowiznie stanowiącej
teren lotniska Katowice – Pyrzowice 500.000 zł
- spłata odsetek od należności głównej, tj. zaległego podatku od
nieruchomości w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren
lotniska Katowice – Pyrzowice 1.000.000 zł

Dział 630 – Turystyka

340.000 zł

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Zadania o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim
realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze
konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania
turystyki 160.000 zł

2. Monitoring strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim, organizacja szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej, organizacja Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, kreowanie nowych produktów turystycznych (szlaki dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego), kontynuacja oznakowania i promocji oraz utrzymanie „Szlaku Architektury Drewnianej” na terenie województwa 180.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.864.050 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na zadania związane z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Województwa Śląskiego, w tym na:

- zarządzanie nieruchomościami przez gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości 3.011.550 zł
- usługi notarialne 300.000 zł
- usługi rzeczoznawców majątkowych polegające na wycenie nieruchomości oraz wydatki związane z inwentaryzacją budowlaną mieszkań 95.000 zł
- podziały nieruchomości i opracowania geodezyjne 40.000 zł
- sporządzanie wyrysów map i wypisów z ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w toku prowadzonych postępowań związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości 15.000 zł
- opłaty wynikające w toku postępowania związanego z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości 1.000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 1.500 zł
- koszty postępowań prowadzonych w sądach (koszty wpisu prawa własności, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych,

- znaczki opłaty sądowej) 350.000 zł
- zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami (2 zestawy komputerowe) oraz bieżąca aktualizacja oprogramowania prawniczego LEX 50.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **20.992.281 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 730.000 zł

z czego na:

- wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim w zakresie stworzenia wybranych warstw tematycznych baz danych RSIP oraz wdrożenie standardów i procedur dostępu do danych i ich analizy ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji i waloryzacji terenów przemysłowych, utworzenie portalu internetowego dla systemu szkoleń bezpośrednich i zdalnych dla użytkowników RSIP 430.000 zł
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu celowego pn. "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w województwie śląskim" 300.000 zł

2. Zadanie z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.000.0000 zł

wynika z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do „wód publicznych pozostałych” zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.* (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami) i polega na: utrzymaniu w należyтым stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, dobrego stanu ekologicznego wód, zapewnieniu swobodnego spływu wód powodziowych

oraz lodów, współdziałale w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych, regulowaniu stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych oraz umożliwieniu wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno – meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.

3. Zadania z zakresu strategii i planowania przestrzennego 2.982.000 zł

w tym:

- nagrody związane z konkursem i nagrodą Marszałka Województwa na Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa 25.000 zł
- koszty organizacji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Województwa 15.000 zł
- Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej 40.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Biuro Planowania
Przestrzennego w Bielsku – Białej 268.000 zł
- prace związane z realizacją *Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego*560.000 zł

w tym:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji 26 zadań ujętych
w *Planie...*(w tym: zakup materiałów planistycznych, ekspertyzy,
opinie, usługi geodezyjne, badania terenowe)260.000 zł
- b) opracowanie studium wykonalności dla 15 zadań ujętych w *Planie...*,
w tym m.in.: ekspertyzy, dokumentacja planistyczna, opinie, badania
terenowe, kosztorysy inwestorskie300.000 zł

- prace związane ze sporządzeniem *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Metropolitalnych Województwa Śląskiego*..... **1.055.000 zł**
 - a) prace studialne, opinie, ekspertyzy i wydatki związane z pracami ekspertów 300.000 zł
 - b) zakup interdyscyplinarnych danych i usług planistycznych, usługi drukarskie: plansz, map, tłoczenie płyt CD300.000 zł
 - c) konsultacje społeczne w formie spotkań negocjacyjnych, warsztatów, seminariów, publikacji, itp. 80.000 zł
 - d) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla częstochowskiego obszaru metropolitalnego (I część)150.000 zł
 - e) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla bielskiego obszaru metropolitalnego (II część) 225.000 zł
- prace związane z opracowaniem RAPORTU o zmianach w przestrzeni Województwa Śląskiego**100.000 zł**

w tym:

 - a) opracowanie architektury bazy danych o przestrzeni województwa, ekspertyzy i opinie50.000 zł
 - b) zakup usług planistycznych 50.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (mapy, wydawnictwa, publikacje, itp.)50.000 zł
- Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015 **350.000 zł**

w tym:

 - a) warsztaty i seminaria dotyczące aktualizacji *Strategii* 40.000 zł
 - b) ekspertyzy i opracowania tematyczne cząstkowe 60.000 zł
 - c) przygotowanie wersji roboczej *Strategii* (druk erraty do *Strategii* - do planu na 2005 rok)..... 150.000 zł
 - d) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

- Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
na lata 2000-2015..... 100.000 zł*
- opracowanie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju Województwa Śląskiego **150.000 zł**
w tym:
 - a) zakup danych i badań statystycznych oraz publikacji 20.000 zł
 - b) spotkania negocjacyjne, warsztaty, seminaria,
druk materiałów 20.000 zł
 - c) ekspertyzy, opracowania 50.000 zł
 - d) utworzenie architektury systemu bazy danych, wspomagającej zarządzanie rozwojem i przestrzenią regionu 60.000 zł
 - współorganizacja wystawy pn. „Modernistyczna Architektura Województwa Śląskiego” 25.000 zł
 - działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego **144.000 zł**
w tym:
 - a) opracowanie strategii "Bezpieczny region" 100.000 zł
 - b) organizacja konferencji nt. bezpieczeństwa imprez publicznych20.000 zł
 - c) sporządzenie prognozy oddziaływania Strategii "Bezpieczny region" na środowisko24.000 zł
 - funkcjonowanie jednostki koordynującej wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (działania na rzecz innowacji, takie jak: konferencje, seminaria) 100.000 zł
 - zakup publikacji i danych statystycznych100.000 zł
- 4. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego 566.600 zł**
w tym:
- zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie

- stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych.....45.000 zł
- organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo; wydawnictwa promocyjne własne; przyjazdy studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki; promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego; publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu.....371.600 zł
 - udział Województwa Śląskiego w prestiżowej imprezie pn. „XIII Światowe Forum Mediów Polonijnych” – temat wiodący „Region Śląski – przemysł, kultura, turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (Katowice, Koszęcin, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Bielsko – Biała, Chorzów, Będzin, Ogrodzieniec, Częstochowa)20.000 zł
 - udział Województwa Śląskiego w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi - Japonia.....130.000 zł.

5. Zadania związane z promocją i rozwojem gospodarczym oraz przygotowaniem informacji dla potencjalnych inwestorów ... 8.718.000 zł

w tym:

- zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych (wydawanych przez m.in. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, PARP, GUS, US w Katowicach); pokrycie kosztów wydatków na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych 25.000 zł
- opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2005 w różnych wersjach językowych; prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego na łamach prasy; opłata za wpis do Katalogu Ofert Inwestycyjnych Wydawnictwa Business Promotions i Związku Miast Polskich; organizacja i udział w krajowych

i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych, seminariach, konferencjach o tematyce gospodarczej; współorganizacja szkolenia dla gmin i powiatów z zakresu obsługi inwestorów i promocji gospodarczej; obsługa logistyczna inwestorów; usługi tłumaczeniowe; szkolenia i seminaria merytoryczne z zakresu kontaktów z inwestorami, informacji i promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki i napływu inwestycji; opłaty za usługi pocztowe 363.000 zł

- analizy, ekspertyzy i opracowania dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa 30.000 zł
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 8.200.000 zł
- tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych 100.000 zł

6. Zadania związane z nadzorem właścicielskim i gospodarowaniem mieniem ruchomym w wysokości 600.000 zł

w tym zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

7. Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w tym Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 5.395.681 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na realizację projektów własnych oraz projektów składanych w ramach konkursu w zakresie m. in.:

- tworzenia lub rozwoju Regionalnych Strategii Innowacyjnych,

- tworzenia i rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym: zbieranie danych i tworzenie baz, z zakresu m.in.: działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji,
- tworzenia i rozwoju sieci współpracy w zakresie innowacji sektorem badawczo-rozwojowym, MŚP i innymi podmiotami,
- finansowania stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznego obszaru regionu oraz staży dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

50.616.988 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

I. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego

w wysokości **2.277.200 zł**

w tym:

- a) diety radnych, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne **1.223.050 zł**
- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie **1.040.150 zł**

w:

- Zgromadzeniu Regionów Europy (ARE),
- Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP,
- Stowarzyszeniu Francja Polska dla Europy,
- Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
- Śląskiej Organizacji Turystycznej

c) w ramach wydatków inwestycyjnych

- zakup dwóch zestawów komputerowych14.000 zł
- II. Realizację zadań w Urzędzie Marszałkowskim48.339.788 zł
- w tym:
1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego -
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty utrzymania części gmachu przy ul. Ligonia i ul. Powstańców, czynsz, media, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, prace związane z rozwinięciem strony internetowej, realizacja biuletynów informacyjnych „Aktualności” oraz rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej w wysokości 29.887.199 zł
oraz wydatki inwestycyjne związane z:
 - a) modernizacją budynku przy ul. Dąbrowskiego 23
w Katowicach 9.007.946 zł
 - b) zakupami inwestycyjnymi (m.in. zakup 2 samochodów osobowych oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem) 830.775 zł
 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli558.200 zł
w tym:
 - a) m.in. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Biura, zakup materiałów i usług, sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych538.200 zł
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup trzech zestawów komputerowych)20.000 zł
 3. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programu SAPARD10.000 zł
 4. Zadania w zakresie obsługi funduszu ochrony środowiska.....124.000 zł
w tym:

- usługi związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska24.000 zł
 - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska100.000 zł
5. Dokonywanie ekspertyz (ocen) technicznych składników majątku ruchomego, ogłoszeń, obwieszczeń w prasie oraz innych czynności z tytułu sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego województwa 40.000 zł
 6. Obsługa Regionalnych Komitetów Sterujących, Komisji Oceniających i Paneli Ekspertów20.000 zł
 7. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji dla przedstawicieli gmin, instytucji regionalnych, MŚP oraz organizacji pozarządowych (wszystkich beneficjentów Funduszy Strukturalnych), a także obsługa delegacji krajowych i zagranicznych50.000 zł
 8. Szkolenia z zakresu Funduszy Strukturalnych.....30.000 zł
 9. Koszty realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej”250.000 zł
 10. Działania związane z przygotowaniem oraz drukiem dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013200.000 zł
 11. Koszty operacyjne wdrożenia "Programu łagodzenia w Województwie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"50.000 zł
 12. Zakup literatury fachowej, czasopism, słowników języków obcych, roczników statystycznych, danych statystycznych, map oraz opracowań dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską oraz Funduszami Strukturalnymi20.000 zł

13. Opracowanie dokumentacji do projektów infrastrukturalnych, usługi tłumaczeniowo-asystenckie, naukowo-badawcze, reklamowe, drukarskie, powielanie, kopiowanie, ekspertyzy, analizy i itp. 115.000 zł
14. Działania związane z realizacją Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 1.498.612 zł
- w tym:
- koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie INTERREG III A, B, C 20.000 zł
 - realizacja Programu INTERREG III A Polska-Czechy w kwocie 129.612 zł
- wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z delegowaniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu w Czechach;
- wkład własny Województwa Śląskiego w ramach projektu *Sieć Partnerów Przemysłowych* INTERREG III C 15.000 zł
 - realizacja Projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C w kwocie..... 924.000 zł
- przeznaczoną m.in. na:
- a) organizację i współorganizację konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, obsługę portalu internetowego, druk materiałów informacyjnych, obsługę Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, koszty podróży zagranicznych, wynagrodzenie koordynatora Projekt 916.000 zł
 - b) zakup sprzętu komputerowego 8.000 zł
- realizacja Programu INTERREG III C - Utrzymanie i rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej 150.000 zł
- w powyższej kwocie zawierają się:
- a) wydatki bieżące w tym: koszty zatrudnienia pracownika, koszty

- administracyjne i podróży zagranicznych, wydatki związane z tłumaczeniami, ekspertyzami, organizacją konferencji, spotkań, warsztatów 140.000 zł
- b) zakup sprzętu komputerowego 10.000 zł
- realizacja INTERREG III C – projektu indywidualnego (Region Walonii – Partner Wiodący, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko-Śląski) wysokości..... 260.000 zł
- w tym:
- a) wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniem pracownika oraz kosztami podróży zagranicznych w związku z realizacją pilotażowego przedsięwzięcia o charakterze parku przemysłowego na terenie Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego..... 249.000 zł
- b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem11.000 zł.
15. Realizacja Programu pn. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich w wysokości178.110 zł
- wydatki ponoszone w ramach powyższego Programu przeznaczone zostaną m.in. na organizację i współorganizację konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, obsługę portalu internetowego, działania promocyjne w mediach, obsługę Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, audyt, prowadzenie kontroli, wynagrodzenia pracowników realizujących Program;
16. Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach
- Priorytetu IV – Pomoc techniczna 1.841.295 zł
- Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów administracyjnych ZOPRR, w tym:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty organizacji prac Regionalnego Komitetu Sterującego, paneli ekspertów, Komitetów Oceny Projektów, usługi świadczone przez ekspertów, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń pracowników UM, zakupy materiałów i wyposażenia, stworzenie i administrowanie stronami internetowymi.....1.782.871 zł
 - b) wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem58.424 zł.
- 17.Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do Funduszy Strukturalnych3.628.651 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 400.000 zł

Planowane środki przeznacza się na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami w postaci dotacji celowych:400.000 zł

w tym:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.....211.000 zł
 - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe189.000 zł
- (w tym Grupa Jurajska GOPR – 75.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu

publicznego 1.350.000 zł

Planowane środki są przeznaczone na:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w wysokości 9.852.092 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 215.000 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego w 2002 roku kredytu bieżącego

- w wysokości 20 mln zł na wydatki w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji katowickiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 998.000 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego w 2003 roku kredytu bieżącego w wysokości 3 mln zł na wydatki w zakresie współfinansowania dalszych prac związanych z integrowaniem komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej, a w szczególności komunikacji autobusowo-tramwajowej oraz powiązanie jej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich poprzez honorowanie kolejowego imiennego biletu miesięcznego „Autobus – Tramwaj - Pociąg” (ATP) w komunikacji organizowanej przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP 120.000 zł
 - spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2004 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 701.462 zł na wydatki w zakresie dofinansowania Rozbudowy Pawilonu Sportowo-Hotelowego realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” 17.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 7.000.000 zł

Powyższa kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i wynosi 0,91% całkowitych wydatków budżetu Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie 78.436.068 zł

obejmuje:

- wydatki bieżące **77.038.268 zł**
- wydatki majątkowe **1.397.800 zł**

Wydatki bieżące obejmą:

1) wydatki w wysokości **76.471.948 zł** realizowane przez jednostki oświatowe, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie **62.628.805 zł**
w tym 128.320 zł na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla nauczycieli podległych jednostek, które zostaną przyznane zgodnie z Regulaminem Nagród wraz z należnymi kwotami składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.196.585 zł**
- pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania placówek oświatowych w 2005 roku **10.774.878 zł**

2) wydatki w łącznej wysokości **438.000 zł** na zadania realizowane przez Wydział Edukacji i Nauki w ramach których planuje się:

- zabezpieczenie środków na organizowanie konkursów, festiwali i programów edukacji regionalnej w łącznej kwocie **168.000 zł**
z której 128.000 zł planuje się przeznaczyć na utworzenie funduszu na stypendia dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych a 40.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej,
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w wysokości **148.000 zł**
- organizację konferencji, szkoleń i dofinansowanie druku wydawnictw w ramach wymiany doświadczeń na kwotę **52.000 zł**
- Szczyt Trójkąta Weimarskiego – Spotkania Młodzieży Trójkąta Weimarskiego, który w 2005 roku odbędzie się we Francji..... **40.000 zł**

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nowoczesne podejście do nauczania języków obcych”, które zorganizowane będzie w ramach obchodów 15 – lecia istnienia II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu **7.500 zł**
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z obchodami 15 – lecia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie **7.500 zł**
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z 40 – leciem Zespołu Szkół Specjalnych w Wojewódzkim szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju **7.500 zł**
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z obchodami 50 – lecia I Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach **7.500 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości **1.397.800 zł**, planuje się przeznaczyć dla:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 35.000 zł - na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, rzutnika multimedialnego,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu – Zawiaści – **13.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu – Zbrośławicach - **60.000 zł** na zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem i jego montaż,
- Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku – Białej – **48.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego, kosiarki do trawy niezbędnej do utrzymania zieleni wokół budynku, rzutnika multimedialnego, kserokopiarki cyfrowej,
- Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach – **14.000 zł** na zakup zestawu nagłaśniającego i drukarki laserowej,
- Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie – **6.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką,

- I Medycznego Studium Zawodowego w Katowicach – **9.500 zł** na zakup sprzętu komputerowego,
- Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Katowicach – **3.500 zł** na zakup sprzętu komputerowego,
- Medycznego Studium Zawodowego w Mikołowie – **25.000 zł** na zakup urządzenia multimedialnego i autoklawu do sterylizacji pracowni stomatologicznej,
- Medycznego Studium Zawodowego w Raciborzu – **9.500 zł** na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki,
- Medycznego Studium Zawodowego w Rybniku – **6.600 zł** na zakup sprzętu komputerowego,
- Medycznego Studium Zawodowego w Sosnowcu – **16.000 zł** na zakup projektora multimedialnego,
- Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi – **5.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego,
- Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach – **25.000 zł** na zakup cyfrowej kserokopiarki,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie – **7.000 zł** na zakup kserokopiarki,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach – **61.000 zł** na zakup 8 sztuk zestawów komputerowych, serwera sieciowego, 2 sztuk kserokopiarek,
- Centrum Języków Europejskich w Częstochowie – **25.500 zł** na zakup dwóch komputerów, drukarki laserowej, skanera, dwóch drukarek atramentowych, projektora multimedialnego i pięciu rzutników,
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – **220.000 zł** na zakup:
 - oprogramowania komputerowego do składu tekstu – 20.000zł,
 - kolorowej kserokopiarki formatu A-3 – 50.000 zł,

- oklejarki – 40.000 zł,
- samochodu osobowego – 70.000 zł,
- sześciu zestawów komputerowych – 30.000 zł,
- odkurzacza wielofunkcyjnego – 10.000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – **194.600 zł** na zakup:
 - zakup centralki systemu wykrywania i ostrzegania przeciw-pożarowego – 24.000 zł,
 - tablic informacyjnych – 20.000 zł,
 - trzech zestawów komputerowych – 12.600 zł,
 - trzech kserokopiarek – 16.500 zł,
 - bezprzewodowego systemu nagłośnienia auli – 28.700 zł,
 - systemu przekazu obrazu auli – 44.900 zł,
 - centralnego sterowania auli – 26.900 zł,
 - centralki telefonicznej – 21.000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej – **79.000 zł** na zakup:
 - centralki telefonicznej – 6.000 zł,
 - 4 zestawów komputerowych – 8.000 zł,
 - risograph’u RP 3790 – 65.000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach – **222.000 zł** na zakup:
 - 2 zestawów komputerowych – 18.000 zł,
 - wyposażenia pracowni komputerowej – 90.000 zł,
 - kserokopiarki cyfrowej – 24.000 zł,
 - urządzenia klimatyzacyjnego – 15.000 zł,
 - 2 sztuk UPS - ów – 65.000 zł,
 - centralki telefonicznej – 10.000 zł,

- Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przy RODN „WOM” w Częstochowie – **20.000 zł** na zakup programu komputerowego „Sowa” do obsługi biblioteki,
- Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach – **97.600 zł** na zakup kserokopiarek dla Filii biblioteki i komputeryzację Biblioteki oraz jej Filii,
- Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku – Białej – **120.000 zł** na zakup oprogramowania komputerowego „Progres Prolib”, licencji do oprogramowania dla Biblioteki i jej Filii, sprzętu komputerowego, serwera do obsługi programów ZUS i VULCAN, oprogramowania Windows 2003, oprogramowania Citrix Metaframe XP,
- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – **75.000 zł** na przebudowę pomieszczeń celem ich adaptacji na pracownie oraz przebudowę boiska szkolnego.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

3.161.596 zł

Na zaplanowaną w dziale kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Śląskiego dla Akademii Muzycznej w Katowicach na 2005 rok w wysokości737.900 zł, która zabezpieczy w części bieżące utrzymanie Akademii i pozwoli Uczelni zbilansować wkład własny do projektu aplikującego do Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA”. Powyższy projekt realizowany w ramach funduszy strukturalnych jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2013 i z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/22/11/2004 z dnia 05 lipca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2005 – 2007 dla Akademii Muzycznej w Katowicach

- środki na zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w tym:

Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne..... 2.423.696 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na wspieranie rozwoju edukacyjnego poprzez stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłowej), którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 23.612.919 zł

Środki finansowe w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

1) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **6.997.500 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne i zakupy sprzętu specjalistycznego dla jednostek służby zdrowia 4.055.500 zł

b) zakup sprzętu specjalistycznego: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 622.000 zł

c) zadania inwestycyjne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 320.000 zł

d) dofinansowanie i realizacja inwestycji w ramach ZPORR (wkład własny) 2.000.000 zł

2) realizację bieżących zadań własnych, ogółem 16.615.419 zł

w tym :

- a) finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach - refundacja świadczeń zdrowotnych finansowanych zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, prowadzenie działalności diagnostycznej, orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundacja kosztów badań lekarskich uczniów szkół zawodowych zgodnie z zawartymi umowami z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach 6.635.419 zł
- b) w zakresie promocji zdrowia 300.000 zł
- d) pokrycie zobowiązań przewidywanego do likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach 6.995.900 zł
- e) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 680.000 zł
- f) poręczenia 2.000.000 zł
- g) wypłata zasądzonej renty wyrównawczej wraz z należnymi opłatami komorniczymi i innymi.....4.100 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

1.420.000 zł

Planowane środki przewiduje się przeznaczyć na:

bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (m.in. wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług i wyposażenia) w wysokości 1.397.900 zł
oraz zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, i abonamentu LEX-a z komentarzem i modułem prawo europejskie).....22.100 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

Społecznej

26.988.847 zł

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe proponuje się przeznaczyć na finansowanie kosztów:

1) funkcjonowania powołanej w 2004 r. Wojewódzkiej

Społecznej Rady do s. Osób niepełnosprawnych 70.000 zł

2) działalności merytorycznej Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Katowicach 1.447.000 zł

z tego:

a) opracowanie i realizację wojewódzkiej strategii

polityki społecznej 154.700 zł

b) opracowanie i realizacja regionalnych programów pomocy

społecznej oraz współpraca z organizacjami

pozarządowymi 1.154.800 zł

c) organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego

kadr pomocy społecznej 95.000 zł

d) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w obszarze

polityki społecznej w szczególności opracowanie i realizacja projektów w ramach funduszy strukturalnych UE.

INTERREG III C w ramach obszaru „Polityka społeczna

i Nowoczesna Administracja” kobiet i mężczyzn, którzy

opuścili rynek pracy 40.000 zł

e) Internetowa Baza Informatyczna Służb Społecznych

modernizacja Bazy w wersji *on-line, off-line* 2.500 zł

3) działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 5.549.019 zł

w tym:

- koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego

Urzędu Pracy (m.in. wynagrodzenia pracowników wraz

- z pochodnymi, zakup materiałów, usług i wyposażenia) 5.400.905 zł
- realizacja przez WUP Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie pomocy technicznej 148.114 zł
- 4) Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach:

Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

w regionach 19.103.157 zł

w tym:

- a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 8.898.360 zł
- zaplanowane wydatki przeznaczone są m.in. na:

- wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez finansowanie szkoleń: dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, dla osób podwyższających kwalifikacje doradców rolniczych, dla osób pracujących zgłaszających chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
- badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez: przygotowywanie diagnoz, organizowanie seminariów, spotkań warsztatów, zbieranie danych i tworzenie ich baz

- b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 3.509.212 zł
- środki finansowe planuje się przeznaczyć m.in. na: szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych; informację zawodową; usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy,

c) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 6.695.585 zł
przyznane środki finansowe przeznaczone są m.in. na: szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych; informację zawodową; usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy

Priorytetu IV – Pomoc techniczna819.671 zł

wydatki zaplanowane są dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów administracyjnych ZOPRR, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty organizacji prac Komitetów Oceny Projektów, usługi świadczonych przez ekspertów, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników WUP, zakupy materiałów i wyposażenia 778.671 zł
- oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarek i baneru reklamowego 41.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **23.648.438 zł**

Obejmuje:

- wydatki bieżące.....**23.624.438 zł**
- wydatki majątkowe **24.000 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie 7.553.276 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 438.028 zł

- pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania placówek oświatowych na 2005 rok 929.071 zł.

oraz środki na realizację zadań w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w tym:**

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 14.704.063 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na wspieranie rozwoju edukacyjnego przez stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, poprzez przyznanie stypendiów

Wydatki majątkowe w wysokości 24.000 zł planuje się przeznaczyć dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na zakup wyposażenia placu zabaw i boiska szkolnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 352.000 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

- wydatki związane z wdrożeniem i prowadzeniem "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" 80.000 zł
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi" 50.000 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego wraz z programem

wykonawczym dla wybranych obszarów województwa” środkami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w kwocie 222.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79.784.485 zł

obejmuje:

- wydatki bieżące 71.021.285 zł
- wydatki majątkowe 8.763.200 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2005 rok w łącznej wysokości 71.021.285 zł

Przeznacza się na:

- 1) dotowanie 17 wojewódzkich instytucji kultury..... 56.779.867 zł
- 2) dotowanie działalności Instytucji Filmowej „Silesia Film”
w Katowicach poprzez dofinansowanie merytorycznego
programu Filmoteki Śląskiej 250.000zł
- 3) realizowanie zadań w ramach pozostałej działalności – 1.993.797 zł

z tego:

- wspieranie zadań z dziedziny kultury realizowanych przez jednostki inne
niż wojewódzkie instytucje kultury 1.500.000 zł
- finansowanie zadań z dziedziny kultury 493.797 zł

w tym:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (12 stypendiów x 2 tys. zł
x 5 miesięcy) – 200.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa (np. Artystyczna dla młodych
twórców za upowszechnianie kultury, „Laur Konrada”, „Złota Maską”
itp.) – 85.000 zł,

- wydatki związane z obsługą i mecenatem nad działalnością kulturalną (m. in. koszty komisji: konkursowej, stypendialnej, ds. nagród), zakup kwiatów, statuetek, dyplomów i usług kulturalnych – 208.797 zł.

Ponadto planuje się w ramach wydatków bieżących zabezpieczenie kwoty **345.000 zł** na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością przewidzianą do przejęcia w 2005 roku przez Muzeum Śląskie na potrzeby budowy nowej siedziby Muzeum oraz zabezpieczenie kwoty **30.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektoniczno – urbanistycznego na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego oraz przygotowanie dokumentacji konkursowej i zakup nagród dla laureatów konkursu.

Pozostałą wielkość wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane w wysokości **11.622.621 zł** na sfinansowanie:

- 1) zadań remontowych w instytucjach kultury, dla których Województwo jest organem prowadzącym – **5.826.898 zł**,

w tym dla:

- Teatru Śląskiego w Katowicach – 713.100 zł na przebudowę zaplecza warsztatu magazynowego i remont Sceny Kameralnej wraz z wymianą foteli,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 290.000 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Katowickiej oraz remont rozdzielnic prądu stałego i rozdzielnic zasilającej bloki,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 1.705.000 zł na remont magazynów przy ulicy Łagiewnickiej, wymianę czujek w budynku Opery, dostosowanie tryskaczy i zraszaczy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a także na wymianę foteli wraz z remontem podłoga,
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach – 60.000 zł na renowację fortepianu Steinway & Sons,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej – 20.000 zł na częściowy remont i orynowanie budynku,

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 35.000 zł na remont pomieszczeń biurowych oraz wymianę drzwi,
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 462.960 zł na remont piwnic i elewacji w budynku przy ulicy Ligonia,
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 115.838 zł na remont dachu w budynku przy ulicy Korfantego,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 19.000 zł na wymianę posadzki,
- Muzeum w Bielsku – Białej – 150.000 zł na remont Zamku Sułkowskich,
- Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 277.000 zł na posadowienie Chałupy Robotniczej ze Strzemieszyc z 1877 roku,
- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 175.000 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie - 1804.000 zł na remont dachu oraz renowację zabytkowego murowanego mostu nad dawną fosą zamkową.

2) wkładu własnego Województwa Śląskiego do projektów do funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR) na zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku w łącznej kwocie – **5.795.723 zł** z tego dla:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 901.000 zł,
- Muzeum w Bielsku – Białej – 2.570.500. zł,
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 2.324.223 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **8.763.200 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) zadania inwestycyjne w instytucjach kultury, dla których Województwo jest organem prowadzącym w wysokości **6.548.200 zł**, w tym:

- Opera Śląska w Bytomiu – 150.000 zł na zakup instrumentów muzycznych,
- Filharmonia Śląska w Katowicach – 118.200 zł na zakup instrumentów muzycznych,

- Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej – 15.000 zł na zakup zestawu komputerowego,
 - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – 18.000 zł na zakup stojaka regulatora oświetlenia Sali Kameralnej,
 - Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach – 20.000 zł na zakup kamery cyfrowej,
 - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im St. Hadyny w Koszęcinie – 140.000 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, centrali wraz z siecią internetową oraz samochodu osobowego,
 - Biblioteka Śląska w Katowicach – 1.524.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla przygotowywanego projektu w ramach funduszy strukturalnych (EOG – Europejski Obszar Gospodarczy),
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 18.000 zł na wykonanie sieci komputerowej,
 - Muzeum Śląskie w Katowicach – 4.485.000 zł na montaż instalacji wywiewowej, zabezpieczenie środków na podatek VAT za zakupiony grunt pod budowę nowej siedziby Muzeum oraz zabezpieczenie środków na zorganizowanie międzynarodowego konkursu architektoniczno – urbanistycznego na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego (w tym przygotowanie dokumentacji konkursowej oraz nagrody),
 - Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – 60.000 zł na zakup samochodu,
- 2) zabezpieczenie wkładu własnego Województwa w 2005 roku do projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w łącznej wysokości – **2.215.000 zł** z tego dla:
- Centrum Sztuki Filmowej – 755.000 zł na modernizację kina „KOSMOS”,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – 1.460.000 zł na rewitalizację kompleksu parkowego w Koszęcinie,

Na wysokość zaplanowanych w tym dziale wydatków składają się:

wydatki majątkowe w wysokości **10.000.000 zł**
wydatki bieżące w wysokości **6.305.000 zł**

Wydatki majątkowe obejmują III etap „Modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – budowa zadaszania widowni wschodniej i stanowią one **wkład własny budżetu Województwa do zadania** aplikującego do ZPORR.

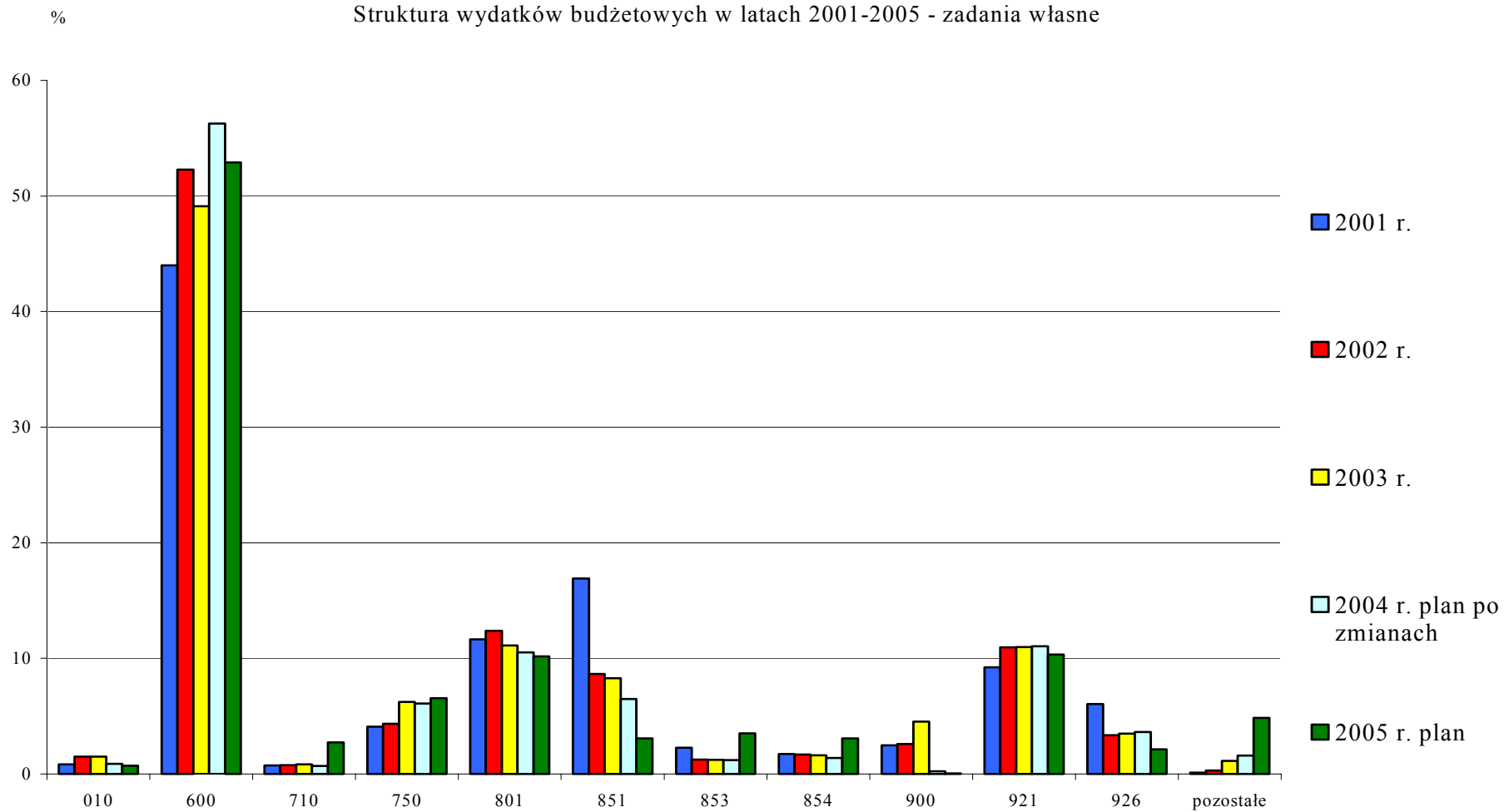
Na wydatki bieżące tego działu składają się:

- 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie**1.400.000 zł**
- 2) zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu: **4.879.000 zł**
 - zadania planowe **3.808.215 zł**
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**1.038.785 zł**
 - zadania pozostałe **32.000 zł**
- 3) zakup pucharów z wygrawerowanym napisem „Puchar Marszałka Województwa Śląskiego”, statuetek sportowych, grawerowanych okolicznościowych tablic w etui oraz pater grawerowanych ręcznie.....**24.000 zł,**
- 4) ogłoszenia prasowe w gazecie „Sport” dotyczące konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej.....**2.000 zł.**

Ilustracją struktury wydatków jest wykres nr 6

WYKRES 6

Struktura wydatków budżetowych w latach 2001-2005 - zadania własne



ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

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

Przychody na 2005 rok zaplanowano w wysokości **10.644.992 zł**, natomiast wydatki na kwotę **10.648.838 zł**.

Dotacje przedmiotowe zaplanowano dla dwóch zakładów, łącznie w wysokości **1.668.000 zł**, co stanowi 15,7% całkowitych wydatków wszystkich zakładów budżetowych z tego dla:

- WOSIR „Stadion Śląski” – **1.400.000 zł**,
- Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej **268.000 zł**.

W dalszej części szczegółowo określono stawki według których obliczono należne dotacje przedmiotowe.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Biura geodezji i terenów rolnych funkcjonujące w formie zakładów budżetowych wykonują zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz zdania na rzecz rolnictwa dotyczące geodezji urządzeniowo – rolnej.

Przychody dwóch biur zaplanowano w wysokości **4.480.692 zł** i są wyższe o 2,4% od planowanych wydatków w wysokości **4.469.890 zł**. Natomiast

wynagrodzenia w kwocie 3.582.359 zł stanowią 80,1% łącznych wydatków Biur.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej

Do zadań zakładu należy współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji polityki przestrzennej województwa.

Zaplanowane wydatki Biura na rok 2005 w kwocie **689.500 zł** stanowią 99,7% planowanych przychodów w kwocie **691.800 zł**. Wydatki związane z wynagrodzeniem zostały zaplanowane w wysokości 535.100 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości **268.000 zł** stanowi 38,9% wydatków ogółem i zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wykonywanych usług urbanistycznych. Na rok 2005 przewiduje się wykonanie 13 typów usług (w ramach obsługi merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie planowania przestrzennego w roku 2004) o łącznym nakładzie urbanistycznym (NU) 894, co przy stawce jednostkowej 300 zł daje 268.200zł. Szczegółowe zasady wyceny opracowań urbanistycznych zawarte są w Uchwale nr 49 Zarządu Głównego Stowarzyszeń Architektów Polskich z dnia 25 czerwca 1995 roku uchwalonej na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415 z późn. zmianami).

W planowanych zadaniach na podstawie złożonych wniosków przewidziano:

- 1- dokonywanie przeglądów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, opracowywanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ocen realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

- 2- opracowanie informacji i wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
- 3- opracowanie informacji i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gmin lub ich części oraz obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne,
- 4- uzgadnianie studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
- 5- uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich części oraz obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne,
- 6- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 7- uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 8- przygotowywanie uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu,
- 9- przechowywanie kopii uchwalonych planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
- 10- uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień z gminami w sprawie wprowadzenia zadań województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 11- współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej województwa,
- 12- prowadzenie archiwum wykonywanych opracowań, gromadzenie informacji, analiz i innych danych z zakresu problematyki zagospodarowania przestrzennego kraju, województw i gmin oraz stosownego ich wykorzystania do własnych analiz i opracowań,
- 13- prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.

Ilość wykonywanych usług w skali roku może ulec zmianie w przedziale –3% do +3%, co nie spowoduje zmiany wysokości dotacji przedmiotowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2005 Biuro planuje zakup nowego plotera.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przedmiotem działalności Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu jest świadczenie kompleksowych usług technicznych w zakresie montażu, napraw, przeglądów technicznych aparatury medycznej w jednostkach resortu zdrowia.

W przychodach na rok 2005 zaplanowano kwotę **2.565.000 zł**, którą Zakład planuje osiągnąć z tytułu sprzedaży wyrobów techniki medycznej, urządzeń medycznych oraz usług – napraw i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz jednostek służby zdrowia, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a także z usług serwisowych wykonywanych dla programu „Matka i Dziecko” na podstawie umowy ze Śląską Akademią Medyczną, sprzedaży części zamiennych do urządzeń medycznych, aparatów słuchowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz prowadzonej w specjalnym sklepie sprzedaży materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki zaplanowane w wysokości **2.568.704 zł** (co stanowi 100,1% przychodów) związane będą głównie z bieżącą działalnością Zakładów (w 39,4% pokrywać będą wynagrodzenia w kwocie 1.012.852 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” świadczy usługi głównie w zakresie sportu i rekreacji oraz popularyzacji kultury fizycznej i sportu.

Planowane przychody na rok przyszły wynoszą **2.907.500 zł**, natomiast wydatki w kwocie **2.920.744 zł** będą wyższe 0,5%, planowany niedobór zostanie pokryty ze środków obrotowych z lat poprzednich. Wynagrodzenia w wysokości 1.296.894 zł stanowią 44,4% ogólnej sumy wydatków.

Dla Zakładu została przyznana dotacja przedmiotowa z budżetu województwa w wysokości 1.400.000 zł, co stanowi 47,9% wydatków ogółem z przeznaczeniem na pokrycie 81,443% stawek jednostkowych kosztów rocznego utrzymania w stałej gotowości „Stadionu Śląskiego”.

Stawki kosztów są następujące:

- 84 zł/m² x powierzchnia toru żużlowego 4.750 m²
- 20 zł/1m² x powierzchnia boiska głównego i pomocniczych 18.000 m²,
- 20 zł/1m² x liczba siedzisk na widowni 48.000 zł.

Powyższe stawki kosztów w skali roku mogą ulec zmianie w przedziale –5% do +5%, co nie spowoduje zmiany wysokości dotacji przedmiotowej. Dotacja może ulec zmianie stosownie do zmiany planu wydatków.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 010097 – Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonujące przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, prowadzi usługi:

- inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie napraw szkód górniczych i infrastruktury technicznej w gminach,
 - w zakresie hodowli traw dla porostu na wałach i międzywałach oraz zagospodarowywanie terenów zielonych,
- a nadto wykonuje konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych.

Planowane przychody w wysokości **2.700.000 zł** będą pochodziły głównie ze sprzedaży wyrobów i usług jednostce macierzystej i zostaną wykorzystane w 100% na planowane wydatki związane z działalnością statutową. Jednocześnie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 750.000 zł zostanie przeznaczony 27,8% wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach funkcjonujące przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Do podstawowych zadań Gospodarstwa należy zarządzanie nieruchomościami należącymi do wojewódzkiego zasobu nieruchomości a w szczególności:

- zawieranie umów z dostawcami mediów i regulowanie płatności z tytułu dostawy mediów,
- zawieranie umów o świadczenie usług związanych z obsługą nieruchomości,
- zapewnienie ochrony i dozoru nieruchomości,
- utrzymanie budynków w należytych stanie technicznym
- inne działania związane z zarządem nieruchomości.

Planowane przychody w wysokości **5.246.700 zł** pochodzą głównie ze sprzedaży usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami po kosztach

własnych, w związku z tym wydatki są równe przychodom i zostały zaplanowane na kwotę **5.246.700 zł**. Wynagrodzenia pracowników zaplanowano w wysokości 1.012.300 zł, co stanowi 19,2%.

ŚRODKI SPECJALNE

Obecnie funkcjonują 34 środki specjalne utworzone na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 9 darowizn.

Środki specjalne działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. 15 poz. 148 z późn.zm.).

Planowane przychody środków specjalnych stanowią kwotę **12.608.299 zł**, natomiast wydatki w wysokości **12.768.297 zł** stanowią 101,3% wpływów. Wyższe wydatki są możliwe dzięki zgromadzonej kwocie środków pieniężnych planowanych na początek przyszłego roku w łącznej kwocie 1.280.151 zł. Na wynagrodzenia zaplanowano 577.857 zł stanowiących 4,5% wydatków ogółem. Wielkość środków specjalnych przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok.

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 (Dz.U. Nr 16/95 poz. 78 z późn.zm.).

Środki WFOGR przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych w ustawie.

Przychody WFOGR powstają z opłat wynikających z decyzji zezwalających na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, odsetek bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego. Dotacje z funduszu centralnego zaplanowano szacunkowo w wysokości 1.000.000 zł.

Na rok 2005 planuje się przychody w kwocie **8.600.000 zł**, natomiast wydatki na kwotę **8.500.000 zł**.

Środki przewiduje się przeznaczyć głównie na cele bieżące tj. dofinansowanie przedsięwzięć określonych w ww. ustawie w art. 25, takich jak:

- rekultywacje na cele rolnicze gruntów oraz ich zagospodarowanie,
- przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,
- budowa i renowacja zbiorników wodnych,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2004 roku planuje się wpływy w wysokości **200.000.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), na rzecz:

- gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Również odsetki od środków gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych

Urzędu Marszałkowskiego są dzielone według powyższych zasad.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

dla Województwa Śląskiego został ustalony na 2005 rok, decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-807/2/2004 z dnia 19 października br., zgodnie z którą dochody uzyskiwane w wyniku realizacji zadań zleczonych Samorządowi z zakresu administracji rządowej są przekazywane w 95% na dochody budżetu państwa. Pozostałe 5% zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. nr 203, poz. 1966), stanowi dochód Województwa.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych i zleczonych samorządu województwa.

II

MATERIAŁY INFORMACYJNO –
PORÓWNAWCZE
DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

(FORMA TABELARYCZNA)

ZESTAWIENIE ZBIORCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH 1999-2004
I BUDŻET NA 2005 ROK

w zł

| Lp. | Źródła dochodu | Wykonanie 1999 | Wykonanie 2000 | Wykonanie 2001 | Wykonanie 2002 | Wykonanie 2003 | Plan po zmianach na dzień 30.09.2004 | Przewidywane wykonanie 2004 | Budżet na 2005 rok | Wskaźnik % poz. 8 : 7 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 514.285.042 | 603.454.011 | 640.904.021 | 594.990.417 | 631.210.381 | 888.594.529 | 992.188.395 | 785.204.906 | 79,1 |
| 1 | Budżet własny | 470.890.692 | 578.837.527 | 570.694.419 | 537.129.557 | 564.066.685 | 654.139.319 | 757.733.185 | 775.203.906 | 102,3 |
| 2 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 43.394.350 | 24.616.484 | 70.209.602 | 57.860.860 | 67.143.696 | 234.455.210 | 234.455.210 | 10.001.000 | 4,3 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 512.884.285 | 608.868.288 | 633.400.326 | 605.070.887 | 625.576.612 | 896.715.715 | 896.715.715 | 781.734.306 | 87,2 |
| 1 | Budżet własny | 469.490.001 | 584.251.804 | 563.190.724 | 547.210.027 | 558.432.916 | 662.260.505 | 662.260.505 | 771.733.306 | 116,5 |
| 2 | Zadania z zakresu administracji rządowej | 43.394.284 | 24.616.484 | 70.209.602 | 57.860.860 | 67.143.696 | 234.455.210 | 234.455.210 | 10.001.000 | 4,3 |
| III | PRZYCHODY | 0 | 11.052.972 | 0 | 32.928.747 | 13.057.982 | 17.101.186 | 4.363.962 | 4.055.500 | 92,9 |
| 1 | Kredyt bankowy | 0 | 9.852.092 | 0 | 20.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Nadwyżka budżetowa | 0 | 1.200.880 | 0 | 12.928.747 | 8.657.982 | 12.737.224 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Splata rat udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 3.662.500 | 3.662.500 | 4.055.500 | 110,7 |
| 4 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.462 | 701.462 | 0 | 0,0 |
| IV | ROZCHODY | 0 | 0 | 0 | 7.600.000 | 4.998.000 | 8.980.000 | 8.980.000 | 7.526.100 | 83,8 |
| 1 | Kredyt bankowy | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 87,5 |
| 2 | Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 5.600.000 | 2.998.000 | 980.000 | 980.000 | 0 | 0,0 |
| 3 | Splata raty pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.100 | 0,0 |

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000 - 2004
I BUDŻET NA 2005 ROK

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 1999 r. | Wykonanie 2000 r. | Wykonanie 2001 r. | Wykonanie 2002 r. | Wykonanie 2003 r. | Plan po zmianach na dzień 30.09.2004 r. | Przewidywa ne wykonanie 2004 r. | Budżet na 2005 r. | Wskaźnik % poz. 8:6 | Wskaźnik % poz. 8:7 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | DOCHODY WŁASNE - ogółem | 96.703.923 | 90.543.743 | 89.573.556 | 87.782.170 | 94.398.529 | 301.418.340 | 406.092.274 | 448.990.628 | 149,0 | 110,6 |
| 1 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 85.181.837 | 80.966.744 | 81.578.935 | 77.988.151 | 77.888.157 | 293.900.000 | 394.000.000 | 394.000.000 | 134,1 | 100,0 |
| | - 1,5 % udziału w podatku od osób fizycznych (od roku 2004 - 1,6%) | 76.266.031 | 72.824.831 | 74.979.904 | 69.196.621 | 69.874.809 | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | 100,0 | 100,0 |
| | - 0,5 % udziału w podatku od osób prawnych (od 2004 roku - 15,9%) | 8.915.806 | 8.141.913 | 6.599.031 | 8.791.530 | 8.013.348 | 221.900.000 | 322.000.000 | 322.000.000 | 145,1 | 100,0 |
| 2 | Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych | 4.711.389 | 1.268.883 | 1.640.669 | 1.198.481 | 1.251.348 | 400.000 | 1.800.000 | 900.000 | 225,0 | 50,0 |
| 3 | Inne dochody | 1.029.238 | 3.168.000 | 362.190 | 1.003.505 | 8.116.845 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.427.876 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Dochody z majątku województwa | 53.900 | 241.727 | 559.462 | 794.607 | 1.596.253 | 2.650.000 | 3.418.638 | 3.100.000 | 117,0 | 90,7 |
| 6 | Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych | 3.227.569 | 4.846.462 | 3.372.869 | 2.292.627 | 2.117.225 | 1.500.000 | 4.000.000 | 4.337.152 | 289,1 | 108,4 |
| 7 | Środki ze źródeł pozabudżetowych | 2.499.990 | 51.927 | 2.059.431 | 4.504.799 | 3.428.701 | 1.968.340 | 1.873.636 | 225.600 | 11,5 | 12,0 |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | 83.551.972 | 120.826.129 | 145.346.056 | 143.447.994 | 148.802.164 | 85.107.471 | 85.107.471 | 85.621.088 | 100,6 | 100,6 |
| 1 | Część oświatowa | 24.449.400 | 58.534.677 | 73.526.872 | 68.467.946 | 71.529.001 | 77.055.944 | 77.055.944 | 77.594.825 | 100,7 | 100,7 |
| 2 | Część drogowa | 41.830.000 | 45.366.532 | 53.558.533 | 53.418.017 | 54.416.453 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Część wyrównawcza - podstawowa | 17.272.572 | 16.924.920 | 18.260.651 | 21.562.031 | 22.856.710 | 7.551.527 | 7.551.527 | 5.544.819 | 73,4 | 73,4 |
| 4 | Część uzupełniająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Część regionalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481.444 | 0,0 | 0,0 |
| III | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 290.634.797 | 367.467.655 | 335.774.807 | 305.899.393 | 320.865.992 | 267.613.508 | 266.533.440 | 240.592.190 | 89,9 | 90,3 |
| <i>z tego:</i> | <i>1. Budżet państwa - bez Kontraktu dla Województwa</i> | 189.534.797 | 225.326.155 | 199.504.076 | 133.647.348 | 141.929.605 | 89.421.050 | 87.380.557 | 18.861.690 | 0,0 | 21,6 |
| | <i>2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 101.100.000 | 142.141.500 | 136.270.731 | 172.252.045 | 178.936.387 | 178.192.458 | 179.152.883 | 221.730.500 | 124,4 | 123,8 |
| | DOCHODY - ogółem (I + II + III) | 470.890.692 | 578.837.527 | 570.694.419 | 537.129.557 | 564.066.685 | 654.139.319 | 757.733.185 | 775.203.906 | 118,5 | 102,3 |

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 1999 - 2004 I PROJEKT WYDATKÓW W 2005 ROKU -
ZADANIA ŁASNE**

w zł

| Dział | Nazwa | 1999 rok | | 2000 rok | | 2001 rok | | 2002 rok | | 2003 rok | | 2004 rok | | 2005 rok | |
|----------------------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|
| | | wykonanie | % | wykonanie | % | wykonanie | % | wykonanie | % | wykonanie | % | plan po zmianach na 30.09.2004 | % | projekt planu | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5.291.080 | 1,13 | 4.464.083 | 0,76 | 4.709.838 | 0,84 | 8.173.570 | 1,49 | 9.261.488 | 1,66 | 5.852.000 | 0,88 | 5.487.100 | 0,71 |
| 020 | Leśnictwo | 328.801 | 0,07 | 299.999 | 0,05 | 320.000 | 0,06 | 349.600 | 0,06 | 509.872 | 0,09 | 370.000 | 0,06 | 374.571 | 0,05 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2.000.000 | 0,30 | 19.398.963 | 2,51 |
| 600 | Transport i łączność | 223.216.800 | 47,54 | 238.416.988 | 40,81 | 247.801.530 | 44,00 | 285.994.812 | 52,26 | 284.094.530 | 50,87 | 372.604.485 | 56,26 | 408.200.000 | 52,89 |
| 630 | Turystyka | 207.396 | 0,04 | 194.177 | 0,03 | 244.174 | 0,04 | 218.183 | 0,04 | 128.183 | 0,02 | 260.000 | 0,04 | 340.000 | 0,04 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42.938 | 0,01 | 174.562 | 0,03 | 104.526 | 0,02 | 66.370 | 0,01 | 1.495.897 | 0,27 | 3.691.000 | 0,56 | 3.864.050 | 0,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 242.850 | 0,05 | 4.410.549 | 0,75 | 4.105.133 | 0,73 | 4.215.298 | 0,77 | 3.503.324 | 0,63 | 4.560.300 | 0,69 | 20.992.281 | 2,72 |
| 750 | Administracja publiczna | 14.979.746 | 3,19 | 20.817.009 | 3,56 | 22.972.450 | 4,08 | 23.697.857 | 4,33 | 24.886.205 | 4,46 | 40.362.001 | 6,09 | 50.616.988 | 6,56 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 295.280 | 0,05 | 300.000 | 0,05 | 300.000 | 0,05 | 400.000 | 0,05 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | 0,00 | 299.000 | 0,05 | - | 0,00 | 700.000 | 0,13 | 1.635.106 | 0,29 | 1.420.000 | 0,21 | 1.350.000 | 0,17 |
| 758 | Różne rozliczenia - rezerwa ogólna | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1.283.409 | 0,19 | 7.000.000 | 0,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46.275.480 | 9,86 | 56.526.959 | 9,68 | 65.535.041 | 11,64 | 67.777.668 | 12,39 | 65.006.938 | 11,64 | 69.600.602 | 10,51 | 78.436.068 | 10,16 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3.161.596 | 0,41 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 66.766.608 | 14,22 | 101.454.375 | 17,36 | 95.176.454 | 16,90 | 47.354.558 | 8,65 | 43.937.372 | 7,87 | 42.977.813 | 6,49 | 23.612.919 | 3,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1.226.000 | 0,19 | 1.420.000 | 0,18 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 695.326 | 0,15 | 4.883.002 | 0,84 | 12.677.676 | 2,25 | 6.800.139 | 1,24 | 6.894.333 | 1,23 | 7.959.818 | 1,20 | 26.988.847 | 3,50 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.914.727 | 1,47 | 8.446.557 | 1,45 | 9.708.908 | 1,72 | 9.272.298 | 1,69 | 9.367.405 | 1,68 | 9.135.315 | 1,38 | 23.648.438 | 3,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.354.578 | 6,89 | 37.210.000 | 6,37 | 13.900.300 | 2,47 | 14.099.432 | 2,58 | 23.528.500 | 4,21 | 1.430.000 | 0,22 | 352.000 | 0,05 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52.229.185 | 11,12 | 67.059.450 | 11,48 | 51.996.862 | 9,23 | 59.952.632 | 10,96 | 63.665.426 | 11,40 | 73.157.300 | 11,05 | 79.784.485 | 10,34 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 19.944.486 | 4,25 | 39.595.094 | 6,78 | 33.937.832 | 6,03 | 18.242.330 | 3,33 | 20.218.337 | 3,62 | 24.070.462 | 3,63 | 16.305.000 | 2,11 |
| RAZEM WYDATKI | | 469.490.001 | 100 | 584.251.804 | 100 | 563.190.724 | 100 | 547.210.027 | 100 | 558.432.916 | 100 | 662.260.505 | 100 | 771.733.306 | 100 |

Tabela nr 4

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO NA 2005 ROK
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

w zł

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5.852.000 | 5.487.100 | 4.906.600 | 580.500 | 93,76 |
| | Dofinansowanie ze środków własnych zadań związanych z tworzeniem Lokalnych Grup Działania na terenach gmin wiejskich i miejsko wiejskich - <u>Konkurs Małych Grantów</u> <i>Nowe zadanie mające na celu dofinansowanie działań związanych z tworzeniem bazy dydaktyczno-organizacyjnej dla oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych na terenach wiejskich. Konkurs Małych Grantów ma na celu wyłonienie tych gmin z terenu Województwa, na terenie których zlokalizowane zostaną w budynkach użyteczności publicznej (szkoła, klub, świetlica, biblioteka) stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, jako bazy dla funkcjonowania Lokalnych Grup Działania (LGD). Podstawą uzyskania dofinansowania jest zawiązanie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy osobami prywatnymi, gminą, ośrodkiem doradztwa rolniczego i izbą rolniczą w celu realizacji zadań o charakterze publicznym w zakresie odnowy wsi i wdrażania programu Leader + na terenie gminy; nowe zadanie wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015</i> | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 |
| | Dofinansowanie niemiecko-polskiej konferencji pn. „Szanse dla rolnictwa nowych członków Unii Europejskiej” (w ramach współpracy Województwa Śląskiego z Północną Nadrenią Westfalią oraz Starostwem Powiatowym w Mikołowie) <i>Uwaga: w 2004 r. konferencja odbyła się pn. „Szanse śląskiego rolnictwa w Unii Europejskiej”</i> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100,00 |
| | Dofinansowanie ze środków własnych: - zadania pn. „Rybacko Podbeskidzia jako element rozwoju obszarów wiejskich” realizowanego przez różne stowarzyszenia, - działań na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim (cykl szkoleniowo - aktywizujący dla liderów wiejskich w celu m.in. przygotowania społeczności wiejskiej do wdrożenia działania | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 166,67 |
| | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100,00 |
| | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 100,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p><i>Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach SOP - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004 - 2006),</i></p> <p>- organizacji grup producentów rolnych (cykle szkoleniowo - aktywizujące dla producentów rolnych w zakresie: organizacji grup producentów rolnych, zaznajomienia producentów rolnych z zasadami tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych);</p> <p>nowe zadanie wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015</p> | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | <p>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z organizacją konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego"</p> <p><i>wzrost wydatków o kwotę 4.500 zł wynika z poszerzenia zadania o nową kategorię konkursu - "Najlepsze przedsięwzięcie agroturystyczne"</i></p> | 50.000 | 54.500 | 54.500 | 0 | 109,00 |
| | <p>Zakup nagród rzeczowych:</p> <p>- Marszałka Województwa Śląskiego dla zwycięzców Konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo",</p> <p>- Marszałka Województwa dla finalistów Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,</p> <p>- w ramach konkursów promujących bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym i jego otoczeniu,</p> | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 166,67 |
| | <p>- Marszałka Województwa Śląskiego dla zwycięzców Konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo",</p> | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 66,67 |
| | <p>- Marszałka Województwa dla finalistów Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,</p> | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 |
| | <p>- w ramach konkursów promujących bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym i jego otoczeniu,</p> | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 |
| | <p>Dofinansowanie ze środków własnych:</p> <p>- dożynek o charakterze wojewódzkim (wykonanie estrady i ekspozycji wystawienniczej, oświetlenie, nagłośnienie oraz dekoracja)</p> <p>- wystaw rolniczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i zagranicznym</p> <p>- wystawa rolnicza towarzysząca dożynkom jasnogórskim</p> <p>- ogólnopolskiej wystawy wieńców dożynkowych</p> | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 75,00 |
| | <p>- dożynek o charakterze wojewódzkim (wykonanie estrady i ekspozycji wystawienniczej, oświetlenie, nagłośnienie oraz dekoracja)</p> | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100,00 |
| | <p>- wystaw rolniczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i zagranicznym</p> | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100,00 |
| | <p>- wystawa rolnicza towarzysząca dożynkom jasnogórskim</p> <p>- ogólnopolskiej wystawy wieńców dożynkowych</p> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - promocji produktów rolniczych na dożynkach wojewódzkich w Saksoni-Anhalt, Pfn. Westfalii, Nord-Pas de Calais | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dofinansowanie ze środków własnych programów realizowanych na rzecz wsi i rolnictwa, w tym na : | 106.700 | 71.000 | 71.000 | 0 | 66,54 |
| | - organizację Forum Rolniczego Województwa Śląskiego, | 7.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 228,57 |
| | - Program Doświadczalnictwa Odmianowego, | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100,00 |
| | - programy rolnośrodowiskowe, | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 100,00 |
| | - koszty realizacji programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” , w tym: animowanie lokalnych grup działania, organizacja: konkursów, szkoleń, konferencji, wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych, | 40.700 | 10.000 | 10.000 | 0 | 24,57 |
| | - Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udroźnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych, | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 41,67 |
| | - przygotowanie i realizacja programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 100,00 |
| | Kreowanie i promocja regionalnych i lokalnych produktów spożywczych oraz promocja agroturystyczna | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 100,00 |
| | Utrzymanie i bieżąca działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, w tym płace i pochodne oraz zakupy inwestycyjne (samochód osobowy) | 4.535.986 | 4.629.100 | 4.579.100 | 50.000 | 102,05 |
| | Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych (dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) | 478.674 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - realizacja zadania pn. " Modernizacja koryta cieku Pielgrzymówka" (zadanie dofinansowane ze środków gminy Pawłowice) | 500.000 | 530.500 | 0 | 530.500 | 106,10 |
| | Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok (wraz z pochodnymi) | 50.640 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dla uprawnionych pracowników zlikwidowanego Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 370.000 | 374.571 | 374.571 | 0 | 101,24 |
| | Utrzymanie i bieżąca działalność Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, w tym płace i pochodne | 370.000 | 374.571 | 374.571 | 0 | 101,24 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2.000.000 | 19.398.963 | 19.398.963 | 0 | 969,95 |
| | Realizacja przez Fundusz Górnos Śląski S.A. w Katowicach Działania I „Tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych” w ramach Priorytetu II, w związku z „Kontraktem Wojewódzkim” - środki z budżetu państwa. | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II i III w tym: | 0 | 19.398.963 | 19.398.963 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, z czego: <i>środki EFS na kwotę 5.180.105zł co stanowi refundację 75% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 1.726.701 zł</i> | 0 | 6.906.806 | 6.906.806 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa - projekty typu I i II, z czego: <i>środki EFRR na kwotę 6.935.301 zł co stanowi refundację</i> <i>70%wydatków w projekcie typu I i ~`54% wydatków w projekcie typu II</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 5.556.856 zł</i> | 0 | 12.492.157 | 12.492.157 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 372.604.485 | 408.200.000 | 138.317.900 | 269.882.100 | 109,55 |
| | Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. <i>Uwaga: Oszacowany na 2005 r. deficyt w kolejowych regionalnych przewozach pasażerskich kształtuje się na poziomie 55.000.000 zł. Na zadanie to wykonywane w ramach obowiązku służby publicznej niezbędne jest więc zaplanowanie powyższej kwoty.</i> | 49.232.027 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 111,72 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Utrzymanie poziomu dotowania z 2004 r. skutkowałoby ograniczeniem oferty przewozów kolejowych.</i> | | | | | |
| | Zakup kolejowych pojazdów szynowych. | 3.500.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 428,57 |
| | Dofinansowanie inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w związku z „Kontraktem Wojewódzkim” - środki z budżetu państwa. | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dopłaty do biletów autobusowych ustawowo ulgowych w krajowej komunikacji pasażerskiej. | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | 100,00 |
| | Rozwój infrastruktury transportowej, w tym: modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia-Korbielów-granica państwa (PHARE CBC 2002). | 4.017.054 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 174,26 |
| | Realizacja inwestycji objętych „Planem inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004 - 2005”. | 19.101.805 | 23.022.100 | 0 | 23.022.100 | 120,52 |
| | Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich m.in. Obwodnica Pszczyny i Północne Obejście Żywca oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich. | 5.985.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 58,48 |
| | Zakup usług dotyczących m.in. sporządzania operatów szacunkowych dla realizacji Północnej Obwodnicy Pszczyny, aktualizacji dokumentacji budowy Północnego Obejścia Żywca - II etap. | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz w ramach porozumień z powiatami. | 28.414.035 | 27.688.900 | 27.688.900 | 0 | 97,45 |
| | Remonty dróg wojewódzkich i obiektów mostowych. | 24.154.306 | 20.017.011 | 20.017.011 | 0 | 82,87 |
| | Funkcjonowanie ZDW w Katowicach. Uwaga: kwota 4.111.989 zł uwzględnia dodatkowe środki ze względu na konieczność zwiększenia zatrudnienia o 5 etatów do obsługi szerszego zakresu zadań. | 3.487.800 | 4.111.989 | 4.111.989 | 0 | 117,90 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Zakupy inwestycyjne ZDW w Katowicach: zakup sprzętu komputerowego (8 zestawów), osprzętu do rozbudowy sieci komputerowej i telefonicznej, sukcesywna wymiana samochodów osobowych zakupionych w 1999r. | 260.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 61,54 |
| | Realizacja programu PL 0106.06.02 „Rozwój infrastruktury drogowej Woj. Śląskiego. Obwodnica Ustronia" przez ZDW - środki z budżetu państwa. | 1.848.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Współpraca przy realizacji zadań (remonty, modernizacje) na drogach wojewódzkich zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami - dotacje z gmin. | 638.458 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 187,95 |
| | Kontynuacja realizacji inwestycji - budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice (środki Urzędów Miast). | 177.000.000 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 124,29 |
| | Finansowanie opracowań związanych z komunikacją oraz projektów z zakresu systemu transportowego i drogownictwa. <i>Uwaga: W 2004 r. finansowanie projektów opracowań związanych z komunikacją, analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz analiza dotycząca organizacji regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.</i> | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
| | Częściowa spłata zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ożarówice ciężącego na darowiznie stanowiącej teren lotniska Katowice - Pyrzowice. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 100,00 |
| | Spłata odsetek od należności głównej tj. zaległego podatku od nieruchomości w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice-Pyrzowice. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
| | Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej - KONTRAKT WOJEWÓDZKI | 10.236.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza - KONTRAKT WOJEWÓDZKI | 649.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 260.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 130,77 |
| | Zadania o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 200,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki. <i>Uwaga: zwiększenie wydatków do wysokości 160.000 zł jest konieczne, ponieważ zadania w zakresie upowszechniania turystyki w regionie są ustawowo zadaniami własnymi samorządu wojewódzkiego, a przeznaczane dotychczas środki na ich realizację nie zapewniają właściwego ich wykonania.</i> | | | | | |
| | Kreowanie nowych produktów turystycznych (szlaki dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego), kontynuacja oznakowania i promocji oraz utrzymanie „Szlaku Architektury Drewnianej” na terenie województwa, monitoring strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim, organizacja szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej, organizacja Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.691.000 | 3.864.050 | 3.814.050 | 50.000 | 104,69 |
| | Zadania związane z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Województwa Śląskiego, w tym na: | 3.691.000 | 3.864.050 | 3.814.050 | 50.000 | 104,69 |
| | - świadczenie przez gospodarstwo pomocnicze pn. "Śląski Zarząd Nieruchomości" usługi zarządzania nieruchomościami, które są przejmowane od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, jako nieruchomości zbędne dla ich działalności, | 3.205.230 | 3.011.550 | 3.011.550 | 0 | 93,96 |
| | - usługi notarialne, | 80.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 375,00 |
| | - usługi rzeczoznawców majątkowych polegające na wycenie nieruchomości oraz wydatki związane z inwentaryzacją budowlaną mieszkań, | 129.270 | 95.000 | 95.000 | 0 | 73,49 |
| | - podziały nieruchomości oraz opracowania geodezyjne, | 95.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 42,11 |
| | - sporządzanie wyrysów map i wypisów z ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji geodezyjnej | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 300,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | niezbędnej w toku prowadzonych postępowań związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości, - opłaty wynikające w toku postępowania związanego z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości , - podatek od nieruchomości, - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających w wieczystym użytkowaniu Województwa Śląskiego, - koszty postępowań prowadzonych w sądach, a obejmujących koszty wpisu prawa własności do ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz znaczki opłaty sądowej, - zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami (2 zestawy komputerowe) oraz bieżąca aktualizacja oprogramowania prawniczego LEX | 5.000 20.000 1.500 30.000 120.000 | 1.000 0 1.500 350.000 50.000 | 1.000 0 1.500 350.000 0 | 0 0 0 0 50.000 | 20,00 0,00 100,00 1.166,67 41,67 |
| 710 | Działalność usługowa | 4.560.300 | 20.992.281 | 20.092.281 | 900.000 | 460,33 |
| I | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 730.000 | 730.000 | 430.000 | 300.000 | 100,00 |
| | Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim w zakresie stworzenia wybranych warstw tematycznych baz danych RSIP oraz wdrożenie standardów i procedur dostępu do danych i ich analizy ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji i waloryzacji terenów przemysłowych, utworzenie portalu internetowego dla systemu szkoleń bezpośrednich i zdalnych dla użytkowników RSIP | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 100,00 |
| | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu celowego pn. "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w województwie śląskim" | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |
| II | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 450.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 444,44 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Dotacja z budżetu własnego na zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych pozostałych zgodnie z art.11 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku <i>Dodatkowe środki wynikają z faktu, iż na 2005 r. w budżecie państwa nie przewidziano żadnych środków finansowych na realizację powyższych zadań (jako zleconych z zakresu administracji rządowej), a utrzymanie cieków, o których mowa w ustawie (ok. 2.000 km w woj.) we właściwym stanie technicznym jest podstawowym elementem zabezpieczenia powodziowego i poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych. Powyższa kwota pozwoli sfinansować najpilniejsze prace w zakresie utrzymania wód publicznych pozostałych</i> | 450.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 444,44 |
| III | Zadania z zakresu strategii i planowania przestrzennego | 1.951.700 | 2.982.000 | 2.982.000 | 0 | 152,79 |
| | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, związane z konkursem i nagrodą Marszałka Województwa na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 166,67 |
| | Koszty organizacji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa (w tym także wydawnictwa pokonkursowe prac, prezentacja multimedialna na CD, opracowanie graficzne) | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 150,00 |
| | Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opinie ekspertów, koncepcje, koszty obsługi | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 114,29 |
| | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 0 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie | 254.025 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Środki na pokrycie kosztów likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie <i>Uwaga: Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/23/21/2004 z 31 sierpnia 2004 r. o likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie</i> | 535.150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Prace związane z realizacją <i>Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (nowe zadanie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 44, Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717)</i> , w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji 26 zadań ujętych w <i>Planie...</i> , w tym: zakup materiałów planistycznych, ekspertyzy, opinie, usługi geodezyjne, badania terenowe - opracowanie studium wykonalności dla 15 zadań ujętych w <i>Planie...</i> , w tym m.in.: ekspertyzy, dokumentacja planistyczna, opinie, badania terenowe, kosztorysy inwestorskie, | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 |
| | Sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Metropolitalnych Województwa Śląskiego, w tym: <i>w 2004 r. wydatki dotyczyły opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Metropolitalnych stanowi jego kontynuację</i> - prace studialne, analizy, opinie, ekspertyzy i wydatki związane z pracami ekspertów dot. obszarów metropolitalnych: katowickiego, częstochowskiego, bielskiego i rybnickiego <i>Uwaga:</i> <i>w 2005 roku w strukturze Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego planuje się powołanie jednostki planowania przestrzennego dla realizacji ustawowych zadań samorządu województwa</i> - zakup interdyscyplinarnych danych i usług planistycznych, usługi drukarskie: plansz, map, tłoczenie płyt CD - konsultacje społeczne w formie spotkań negocjacyjnych, warsztatów, seminariów, publikacji, itp. - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Częstochowskiego obszaru metropolitalnego (wymóg ustawy o planowaniu przestrzennym kraju Dz.U.2003 r. nr 80 poz. 717) <i>Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju...</i> | 259.525 | 1.055.000 | 1.055.000 | 0 | 406,51 |
| | | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 500,00 |
| | | 124.525 | 300.000 | 300.000 | 0 | 240,92 |
| | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p><i>Uwaga:</i> w związku z likwidacją Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie - Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/23/21/2004 wykonanie I części opracowania przejmuje Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego</p> <p>- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiego obszaru metropolitalnego (wymóg ustawy o planowaniu przestrzennym kraju Dz.U. 2003 r. nr 80 poz. 717) Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju... II część</p> | 75.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0,00 |
| | Prace związane z opracowaniem RAPORTU o zmianach w przestrzeni Województwa Śląskiego <i>(nowe zadanie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 45, Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717), w tym:</i> | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | - opracowanie architektury bazy danych o przestrzeni województwa, ekspertyzy i opinie | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | - zakup usług planistycznych | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (mapy, wydawnictwa, publikacje, itp.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100,00 |
| | Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015, w tym: <i>wzrost wydatków podyktowany jest koniecznością zaktualizowania i wprowadzenia zmian w zapisach Strategii..., w związku z opracowaniem Planu Zagospodarowania</i> | 166.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 210,84 |
| | - warsztaty i seminaria dotyczące aktualizacji Strategii | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 80,00 |
| | - ekspertyzy i opracowania tematyczne cząstkowe | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 120,00 |
| | - przygotowanie wersji roboczej Strategii (druk erraty do Strategii - do planu na 2005 r.) | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 1.000,00 |
| | - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015, | 51.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 196,08 |
| | Sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Opracowanie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju Województwa Śląskiego, w tym: | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 107,14 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - zakup danych i badań statystycznych oraz publikacji | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 66,67 |
| | - spotkania negocjacyjne, warsztaty, seminaria, druk materiałów | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 66,67 |
| | - ekspertyzy, opracowania | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 62,50 |
| | - utworzenie architektury systemu bazy danych, wspomagającej zarządzanie rozwojem i przestrzenią regionu | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | Współorganizacja Wystawy pn. Modernistyczna Architektura Województwa Śląskiego | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100,00 |
| | Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym: | 120.000 | 144.000 | 144.000 | 0 | 120,00 |
| | - opracowanie strategii "Bezpieczny region" | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100,00 |
| | - organizacja konferencji nt. bezpieczeństwa imprez publicznych | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100,00 |
| | - sporządzenie prognozy oddziaływania Strategii "Bezpieczny region" na środowisko | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki koordynującej wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (działania na rzecz innowacji, takie jak: konferencje, seminaria) <i>współpraca z Konsorcjum projektu RIS - Silesia dla wdrażania zadań wynikających z realizacji założeń projektu</i> | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | Zakup publikacji i danych statystycznych | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 200,00 |
| IV | Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego | 416.600 | 566.600 | 566.600 | 0 | 136,01 |
| | Zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 100,00 |
| | Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo; wydawnictwa promocyjne własne; przyjazdy studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki; promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego; publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu. | 371.600 | 371.600 | 371.600 | 0 | 100,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|----------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Udział Województwa Śląskiego w prestiżowej imprezie pn. "XIII Światowe Forum Mediów Polonijnych" . | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | Udział Województwa Śląskiego w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi - Japonia. | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00 |
| V | Zadania związane z promocją i rozwojem gospodarczym oraz przygotowaniem informacji dla potencjalnych inwestorów | 992.000 | 8.718.000 | 8.718.000 | 0 | 878,83 |
| | Zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych (wydawanych przez m.in. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, PARP, GUS, US w Katowicach); pokrycie kosztów wydatków na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych. | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 125,00 |
| | Opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2005 w różnych wersjach językowych; prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego na łamach prasy; opłata za wpis do Katalogu Ofert Inwestycyjnych Wydawnictwa Business Promotions i Związku Miast Polskich; organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych, seminariach, konferencjach o tematyce gospodarczej; współorganizacja szkolenia dla gmin i powiatów z zakresu obsługi inwestorów i promocji gospodarczej; obsługa logistyczna inwestorów; usługi tłumaczeniowe; szkolenia i seminaria merytoryczne z zakresu kontaktów z inwestorami, informacji i promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki i napływu inwestycji; opłaty za usługi pocztowe. | 272.000 | 363.000 | 363.000 | 0 | 133,46 |
| | Analizy, ekspertyzy i opracowania dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa. | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój | 100.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 | 200,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. | | | | | |
| | Wkład własny do realizacji przez Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach Działania 1 „Tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych” w ramach Priorytetu II, w związku z „ Kontraktem Wojewódzkim ”. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych. | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| VI | Zadania związane z nadzorem właścicielskim i gospodowaniem mieniem ruchomym w tym: | 500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 120,00 |
| | Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 120,00 |
| VII | Zadania z zakresu inwestycji | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Koszty związane z opracowaniem "Programu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji po roku 2003, w tym Kontraktu Wojewódzkiego | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w tym: | 0 | 5.395.681 | 5.395.681 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne, z czego: <i>środki EFS na kwotę 4.046.761zł co stanowi refundację 75% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 1.348.920 zł</i> | 0 | 5.395.681 | 5.395.681 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 40.362.001 | 50.616.988 | 40.556.843 | 10.060.145 | 125,41 |
| I | funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego, w tym: m.in. składki członkowskie : | 2.263.200 | 2.263.200 | 2.263.200 | 0 | 100,00 |
| | - Zgromadzenie Regionów Europy (ARE) ok.31.000 EURO, | 151.950 | 155.000 | 155.000 | 0 | 102,01 |
| | - Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP, | 50.000 | 47.150 | 47.150 | 0 | 94,30 |
| | -Stowarzyszenie Francja-Polska dla Europy , Związek Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, oraz | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 0 | 94,12 |
| | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - Śląskiej Organizacji Turystycznej (w tym kwota 300.000 zł. ujęta na dodatkowy wniosek Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu). w ramach wydatków inwestycyjnych: zakup dwóch zestawów komputerowych | 500.000 0 | 800.000 14.000 | 800.000 0 | 0 14.000 | 160,00 0,00 |
| II | Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, - wydatki inwestycyjne zakup 2 samochodów osobowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (wzrost planowanych wydatków bieżących jest wynikiem zwiększenia w 2005 roku liczby etatów z 371,95 do 400 tj.o 28,05) Modernizacja w latach 2004-2005 budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach | 29.044.928 | 29.992.474 | 29.189.699 | 802.775 | 103,26 |
| | organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych i obsługa delegacji zagranicznych | 567.021 | 630.000 | 630.000 | 0 | 111,11 |
| | organizowanie wyjazdów służbowych zagranicznych w ramach projektu naukowo-badawczego PRELUDE | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | prace związane m.in. z: rozwinięciem strony internetowej, tworzeniem Biuletynu Informacji, Publicznej, w ramach wydatków inwestycyjnych zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 100.000 | 95.500 | 67.500 | 28.000 | 95,50 |
| III | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup literatury fachowej, czasopism, opracowań dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską oraz Funduszami Strukturalnymi, słowników języków obcych - zakup roczników statystycznych, danych statystycznych i map | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 133,33 |
| | Wydatki bieżące, w tym: - usługi tłumaczeniowo - asystenckie, naukowo-badawcze, reklamowe, drukarskie, powielanie, kopiowanie, ekspertyzy, analizy, opracowanie dokumentacji do projektów infrastrukturalnych, - obsługa Regionalnych Komitetów Sterujących, Komisji Oceniających i Paneli Ekspertów | 721.500 30.000 5.000 | 215.000 115.000 20.000 | 215.000 115.000 20.000 | 0 0 0 | 29,80 383,33 400,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji dla przedstawicieli gmin, instytucji regionalnych, MŚP oraz organizacji pozarządowych (wszystkich beneficjentów Funduszy Strukturalnych) oraz obsługa delegacji krajowych i zagranicznych | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 111,11 |
| | - szkolenia pracowników na temat Funduszy Strukturalnych oraz opracowywanych programów i projektów | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 150,00 |
| | - pozostałe zadania (w tym m.in.:koszty operacyjne wdrożenia ZPORR, współorganizowanie konferencji z GARR, GAPP, uczelniami wyższymi) | 621.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem komputerowym w ramach Projektu PRELUDE oraz KBN | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Zakup licencji do dziesięciu odcinków magazynu z cyklu "Europieniądze" | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| IV | Wkład własny Województwa Śląskiego w ramach projektu <i>Sieć Partnerów Przemysłowych INTERREG III C</i> | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 150,00 |
| | Zadania realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, B, C | 20.068 | 20.000 | 20.000 | 0 | 99,66 |
| | Koszty realizacji projektu <i>System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej</i> <i>Uwaga:</i> <i>w 2004 r. kwotę 130.000 zł zabezpieczono na opracowanie studium wykonalności do projektu SEKAP</i> | 130.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 192,31 |
| | Działania związane z przygotowaniem oraz drukiem dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 |
| | Koszty operacyjne wdrożenia "Programu łagodzenia w Województwie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" | 298.250 | 50.000 | 50.000 | 0 | 16,76 |
| | Zadania finansowane ze środków "Projektów", które uzyskały akceptację Komisji Europejskiej: | 391.659 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1) PRELUDE - na pokrycie m.in. działań naukowo-badawczych, opracowań raportów i fachowych analiz, organizacji konferencji, warsztatów i seminariów, organizacji spotkań uczestników | 153.726 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | klasterów, obsługi komitetów sterujących klasterów, zakwaterowań, wyżywienia, diet i przejazdów ekspertów UE, prac na umowę zlecenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika PRELUDE | | | | | |
| | 2) środki na dofinansowanie projektu PRELUDE ze środków KBN | 224.342 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3) realizacja projektu RIS-SILESIA, tj. Regionalnej Strategii Innowacji przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego | 13.591 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| V | Realizacja Programu INTERREG III A Polska - Czechy | 0 | 129.612 | 129.612 | 0 | 0,00 |
| | - współfinansowanie z budżetu państwa 25% wartości Programu | 0 | 32.402 | 32.402 | 0 | 0,00 |
| | -wydatki poniesione w ramach Programu, które zostaną zrefundowane z EFRR (w 75% wartości Programu) | 0 | 97.210 | 97.210 | 0 | 0,00 |
| | <i>Uwaga: Wydatki ponoszone w ramach powyższego Programu (zarówno ze środków EFRR jak i samorządowych) przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z delegowaniem pracownika UM do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Olomuncu w Czechach - dodatkowy jeden etat</i> | | | | | |
| | Realizacja Projektu REGIONALNY TRÓJKĄT WEIMARSKI INTERREG III C | 179.950 | 924.000 | 916.000 | 8.000 | 513,48 |
| | -wkład własny województwa w wysokości 25% poniesionych w ramach Projektu wydatków | 179.950 | 231.000 | 229.000 | 2.000 | 128,37 |
| | -wydatki poniesione w ramach Projektu, które zostaną zrefundowane z EFRR (w 75% wartości Projektu) | 0 | 693.000 | 687.000 | 6.000 | 0,00 |
| | <i>Uwaga: Wydatki ponoszone w ramach powyższego Projektu (zarówno ze środków EFRR jak i samorządowych) przeznaczone zostaną m.in. na organizację i współorganizację konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, obsługę portalu internetowego, druk materiałów informacyjnych, obsługę Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, koszty podróży zagranicznych, wynagrodzenie koordynatora Projektu</i> | | | | | |
| | Realizacja Programu pn. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | 0 | 178.110 | 178.110 | 0 | 0,00 |
| | wkład własny województwa wysokości 25%poniesionych w ramach Programu wydatków | 0 | 44.528 | 44.528 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | wydatki poniesione w ramach Programu, które zostaną zrefundowane z Sekcji Gwarancji EFOiGR (w 75% wartości programu) <i>Uwaga: Wydatki ponoszone w ramach powyższego Programu (zarówno ze środków Sekcji EFOiGR jak i samorządowych) przeznaczone zostaną m.in. na organizację i współorganizację konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, obsługę portalu internetowego, działania promocyjne w mediach, obsługę Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, audyt, prowadzenie kontroli, wynagrodzenia pracowników realizujących Program</i> | 0 | 133.582 | 133.582 | 0 | 0,00 |
| | wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli, z tego: w ramach wydatków inwestycyjnych zakup trzech zestawów komputerowych z oprogramowaniem | 548.300 | 558.200 | 538.200 | 20.000 | 101,81 |
| | wydatki bieżące Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programu SAPARD - realizowane przez Wydział Terenów Wiejskich | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 33,33 |
| | Realizacja Programu INTERREG III C - Utrzymanie i rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej wydatki obejmują m.in.: koszty zatrudnienia pracownika, koszty administracyjne i podróży zagranicznych | 0 | 150.000 | 140.000 | 10.000 | 0,00 |
| | Usługi związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska | 58.500 | 24.000 | 24.000 | 0 | 41,03 |
| | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | INTERREG IIIc - projekt indywidualny (Region Walonii - Partner Wiodący, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko-Śląski) - projekt obejmujący pilotażowe przedsięwzięcie o charakterze parku przemysłowego na terenie Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zatrudnienie 1 osoby na 5/6 etatu),koszty podróży | 0 | 260.000 | 249.000 | 11.000 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | zagranicznych z tego: wkład własny województwa w wysokości 25% poniesionych w ramach projektu wydatków, wydatki poniesione w ramach projektu, które zostaną zrefundowane z EFRR(w 75% wartości projektu). | 0 0 | 65.000 195.000 | 62.250 186.750 | 2.750 8.250 | 0,00 0,00 |
| | Dokonywanie ekspertyz (ocen) technicznych składników majątku ruchomego, ogłoszeń, obwieszczeń w prasie oraz innych czynności z tytułu sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego województwa. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 100,00 |
| | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - współfinansowanie projektu wymian i staży pn. „Profesjonalne doświadczenie zawodowe jako klucz do przyszłej kariery - szansa dla absolwentów i młodych pracowników" w ramach programu Leonardo da Vinci. realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu IV - POMOC TECHNICZNA, w tym: wydatki na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników UM pracy Regionalnych Komitetów Sterujących, paneli ekspertów oraz KOP-ów, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup materiałów i wyposażenia | 68.900 0 | 0 1.841.295 | 0 1.782.871 | 0 58.424 | 0,00 0,00 |
| | <i>środki EFRR na kwotę 1.380.970 zł co stanowi refundację 75% wydatków środki budżetu państwa na kwotę 87.759zł wkład własny w wysokości 372.566 zł</i> | | | | | |
| | Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do Funduszy Strukturalnych | | 3.628.651 | 3.628.651 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 400.000 | 400.000 | 0 | 133,33 |
| | Zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami w postaci dotacji celowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (w tym Grupa Jurajska GOPR). Uwaga: zwiększenie wydatków do wysokości 400.000 zł jest | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 133,33 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>konieczne, ponieważ jednostki ratownictwa w związku z przystąpieniem do UE muszą spełniać określone wymogi. Wiąże się to z zakupem dodatkowego sprzętu, podniesieniem sprawności i mobilności ratowników oraz szkoleniem i podniesieniem możliwości technicznych ratownictwa warunkującego szybkość udzielania pomocy.</i> | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.420.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 95,07 |
| | Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku. | 286.500 | 215.000 | 215.000 | 0 | 75,04 |
| | Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2002 roku. | 956.400 | 998.000 | 998.000 | 0 | 104,35 |
| | Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2003 roku. | 169.100 | 120.000 | 120.000 | 0 | 70,96 |
| | Splata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2004 roku. | 8.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 212,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.283.409 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 545,42 |
| | Rezerwa ogólna | 1.283.409 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 545,42 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 69.600.602 | 78.436.068 | 77.038.268 | 1.397.800 | 112,69 |
| | Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostek oświatowych, dla których Województwo Śląskie jest organem prowadzącym | 69.087.824 | 77.794.748 | 76.471.948 | 1.322.800 | 112,60 |
| | Zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z poziomu Wydziału Edukacji | 472.778 | 566.320 | 566.320 | 0 | 119,79 |
| | z tego: | | | | | |
| | 1. Nagrody Marszałka dla nauczycieli (z pochodnymi) | 128.778 | 128.320 | 128.320 | 0 | 99,64 |
| | 2. Organizacja konkursów, festiwali, programów edukacji regionalnej w tym: | 106.000 | 168.000 | 168.000 | 0 | 158,49 |
| | - utworzenie funduszu stypendialnego Województwa dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych | 64.000 | 128.000 | 128.000 | 0 | 200,00 |
| | - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 95,24 |
| | 3. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 100,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4. Konferencje, szkolenia i wymiana doświadczeń oraz dofinansowanie druku wydawnictw zw z wykonywaniem ww. zadań | 15.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 346,67 |
| | 5. Organizacja Szczytu Trójkąta Weimarskiego | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 100,00 |
| | 6. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z organizacją imprez okolicznościowych placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 200,00 |
| | 7. Publikacja "Marszałek Konstancy Wolny (1877 - 1940). Życie i dzieło" | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Bielska Szkoła Polityki Socjalnej: przyłączenie do kanalizacji miejskiej | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0,00 |
| | - przebudowa pomieszczeń celem adaptacji na pracownie | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0,00 |
| | -przebudowa boiska szkolnego | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 3.161.596 | 3.161.596 | 0 | 0,00 |
| | Środki finansowe na bieżącą działalność Akademii Muzycznej w Katowicach na realizację projektu Akademii pod nazwą "Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA" aplikującego do ZPORR | 0 | 737.900 | 737.900 | 0 | 0,00 |
| | realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II w tym: | 0 | 2.423.696 | 2.423.696 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - projekt typu II z czego: <i>środki EFS na kwotę 1.817.772zł co stanowi refundację 75% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 605.924 zł</i> | 0 | 2.423.696 | 2.423.696 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 42.977.813 | 23.612.919 | 16.615.419 | 6.997.500 | 54,94 |
| | zadania inwestycyjne jednostek służby zdrowia Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitali: | 3.662.500 | 4.055.500 | 0 | 4.055.500 | 110,73 |
| | Specjalistyczny nr.2 w Bytomiu, ul.St.Batorego15 na kwotę 565.000 zł oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr.4 w Bytomiu, ul. Al. Legionów 10 na kwotę 57.000 zł (Wnioski Radnego) | 0 | 622.000 | 0 | 622.000 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | realizacja programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, w ramach wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 | 757.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Poręczenia | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100,00 |
| | pokrycie zobowiązań przewidywanego do likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach | 2.271.500 | 6.995.900 | 6.995.900 | 0 | 307,99 |
| | Zadania służby medycyny pracy i działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy m.in.: realizacja zadań statutowych WOMP w Katowicach. Prowadzenie działalności diagnostycznej, orzeczniczej w zakresie chorób Zawodowych oraz badania lekarskie uczniów szkół zawodowych | 6.957.860 | 6.635.419 | 6.635.419 | 0 | 95,37 |
| | realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300,00 |
| | wydatki inwestycyjne w jednostkach służby zdrowia | 3.528.953 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | wkład własny dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dofinansowanie i realizację inwestycji w ramach ZPORR | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 | 1.000.000 | 1.000.000 | 680.000 | 320.000 | 100,00 |
| | zasądzona renta wyrównawcza wraz z opłatami | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0,00 |
| | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie: budowa pawilonu onkologicznego - KONTRAKT WOJEWÓDZKI (3.500.000 zł) | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku - KONTRAKT WOJEWÓDZKI | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.226.000 | 1.420.000 | 1.397.900 | 22.100 | 115,82 |
| | wydatki na funkcjonowanie i bieżącą działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się m.in. zakup sprzętu komputerowego i abonamentu LEX-a z komentarzem i modulem Prawo Europejskie (przewidywany jest wzrost liczby etatów o 2 etaty)- | 1.226.000 | 1.420.000 | 1.397.900 | 22.100 | 115,82 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7.959.818 | 26.988.847 | 26.947.847 | 41.000 | 339,06 |
| I | Pokrycie kosztów funkcjonowania powołanej w 2004r. Wojewódzkiej Społecznej Rady do s. Osób niepełnosprawnych | 280.478 | 70.000 | 70.000 | 0 | 24,96 |
| II | Pozostałe zadania realizowane przez ROPS | 1.447.000 | 1.447.000 | 1.447.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>1. Opracowywanie i realizacja wojewódzkiej strategii polityki społecznej</i> | 37.000 | 154.700 | 0 | 0 | 418,11 |
| | <i>2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów pomocy społecznej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.</i> | 1.323.500 | 1.154.800 | 0 | 0 | 87,25 |
| | <i>3 Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej, w szczególności:</i> | 69.000 | 95.000 | 0 | 0 | 137,68 |
| | <i>4. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej, w szczególności opracowanie i realizacja projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE INTRREG III C w ramach obszaru "Polityka społeczna i Nowoczesna Administracja" EQUAL w temacie "Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy"</i> | 17.500 | 40.000 | 0 | 0 | 228,57 |
| | 5. Internetowa Baza Informatyczna Służb Społecznych modernizacja Bazy w wersji on-line, off-line | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | Bieżąca działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. | 5.498.000 | 5.400.905 | 5.400.905 | 0 | 98,23 |
| | Realizacja przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez WUP funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w ramach SPO RZL. | 520.340 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | WUP w Katowicach - pokrycie kosztów operacyjnych realizacji projektów PL.0008.05.01 i PL.01.06.09.01 „Śląski Program Doskonalenia Kadr”. | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Pokrycie kosztów realizacji programu PL 0106.09.01 Promocja Zatrudnienia, PHARE 2001 SSG Rozwój | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Zasobów Ludzkich (komponent regionalny) w Woj. Śląskim dla jednostki realizującej (WUP), odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją kontraktu PL 0106.09.01-02-12 Promocja Zatrudnienia - RZL. | | | | | |
| | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w WUP. | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Realizacja przez WUP w Katowicach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie pomocy technicznej, z tego : | 0 | 148.114 | 148.114 | 0 | 0,00 |
| | wkład własny województwa w wysokości 25% poniesionych w ramach programu wydatków, | 0 | 37.029 | 37.029 | 0 | 0,00 |
| | wydatki poniesione w ramach programu, które zostaną zrefundowane z EFS (w 75% wartości programu). | 0 | 111.085 | 111.085 | 0 | 0,00 |
| | realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II w tym: | 0 | 19.922.828 | 19.881.828 | 41.000 | 0 |
| | Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego, z czego: <i>środki EFS na kwotę 6.673.770zł co stanowi refundację 75% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 2.224.590 zł</i> | 0 | 8.898.360 | 8.898.360 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, z czego: <i>środki EFS na kwotę 2.631.909 zł co stanowi refundację 75% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 877.303 zł</i> | 0 | 3.509.212 | 3.509.212 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi , z czego: <i>środki EFS na kwotę 5.021.688 zł co stanowi refundację 75% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 1.673.896 zł</i> | 0 | 6.695.585 | 6.695.585 | 0 | 0,00 |
| | realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu IV - POMOC TECHNICZNA, w tym: wydatki na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników WUP | 0 | 819.671 | 778.671 | 41.000 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pracy Regionalnych Komitetów Sterujących, paneli ekspertów oraz KOP-ów, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup materiałów i wyposażenia <i>środkami EFRR na kwotę 614.753 zł co stanowi refundację 75% wydatków środków budżetu państwa na kwotę 29.331 zł wkład własny w wysokości 175.587 zł</i> | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.135.315 | 23.648.438 | 23.624.438 | 24.000 | 97,9 |
| | Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostek oświatowych, dla których Województwo Śląskie jest organem prowadzącym realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II w tym: | 9.135.315 | 8.944.375 | 8.920.375 | 24.000 | 97,9 |
| | Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - projekt typu I, z czego: środki EFS na kwotę 10.006.056 zł co stanowi refundację ~ 68% wydatków środki budżetu państwa na kwotę 4.698.007 zł | 0 | 14.704.063 | 14.704.063 | 0 | 0,00 |
| | Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - projekt typu I, z czego: środki EFS na kwotę 10.006.056 zł co stanowi refundację ~ 68% wydatków środki budżetu państwa na kwotę 4.698.007 zł | 0 | 14.704.063 | 14.704.063 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.430.000 | 352.000 | 302.000 | 50.000 | 0,00 |
| | Sfinansowanie opracowania "Prognoza oddziaływania na środowisko do Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej" | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Wydatki związane z wdrożeniem i prowadzeniem "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" | 200.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 40,00 |
| | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| | Zakup pokarmu dla zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów | 55.000 | 222.000 | 222.000 | 0 | 403,64 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa" - środki z WFOŚiGW w Katowicach. | | | | | |
| | Dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa”. | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dofinansowanie projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach publicznych w Województwie Śląskim”. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 921 | narodowego | 73.157.300 | 79.784.485 | 71.021.285 | 8.763.200 | 109,06 |
| | 1. Dotacje podmiotowe dla 17 wojewódzkich instytucji kultury | 55.560.423 | 56.779.867 | 56.779.867 | 0 | 102,19 |
| | 2. Dotacja podmiotowa dla wojewódzkiej instytucji filmowej "Silesia Film" w Katowicach | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100,00 |
| | 3. Wspieranie zadań z dziedziny kultury realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury | 1.120.819 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 133,83 |
| | 4. Finansowanie zadań z dziedziny kultury realizowanych z poziomu Wydziałów tym: - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (12 stypendiów x 2 tys. x 5 m-cy) - nagrody Marszałka Województwa (np.. Artystyczna, dla młodych twórców za upowszechnianie kultury, "Laur Konrada", "Złota Maski" itp.) - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną (m.in. Komisje: konkursowa, stypendialna, nagród) zakup kwiatów, statuetek, dyplomów i usług kulturalnych | 213.182 | 493.797 | 493.797 | 0 | 231,63 |
| | | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 166,67 |
| | | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 121,43 |
| | | 23.182 | 208.797 | 208.797 | 0 | 900,69 |
| | 5. Muzemu Śląskie w Katowicach | 0 | 3.345.000 | 345.000 | 3.000.000 | 0,00 |
| | - koszty zarządzania nieruchomością przewidzianą do przejęcia w 2005 roku przez Muzeum na potrzeby budowy nowej siedziby | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - podatek Vat związany z wykupem gruntów pod budowę nowej siedziby muzeum | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | I. Zadania obiektowe inwestycyjne, remonty oraz zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury, dla których Województwo jest organem prowadzącym | 15.492.097 | 7.905.098 | 5.826.898 | 2.078.200 | 51,03 |
| | ogółem w tym: | | | | | |
| | Teatr Śląski w Katowicach: | 370.848 | 713.100 | 713.100 | 0 | 192,29 |
| | - zakup urządzeń do prezentacji wizyjnych | 162.970 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - przebudowa zaplecza warsztatu magazynowego | 0 | 203.100 | 203.100 | 0 | 0,00 |
| | - remont Sceny Kameralnej wraz z wymianą foteli | 0 | 510.000 | 510.000 | 0 | 0,00 |
| | - konserwacja stolarki budowlanej | 47.580 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont instalacji odsłuchowej i interkomowej Dużej Sceny | 47.298 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont Sceny na Malarni | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Teatr Rozrywki w Chorzowie: | 4.325.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 6,71 |
| | - remont dachu i likwidacja nieczynnego przewodu wentylacyjnego | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Katowickiej | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 |
| | - budowa zaplecza technicznego - KONTRAKT WOJEWÓDZKI (3.000.000 zł) | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup rozdzielni niskiego napięcia | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont rozdzielnic prądu stałego i rozdzielnic zasilającej bloki | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 |
| | Opera Śląska w Bytomiu: | 5.445.000 | 1.855.000 | 1.705.000 | 150.000 | 34,07 |
| | -remont magazynów przy ulicy Łagiewnickiej | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00 |
| | - zakup fortepianu koncertowego | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup automatu do oprogramowania do kotłowni | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - dofinansowanie zakupu samochodu | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup komputerów | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - opracowanie i montaż tyristorowni oświetlenia scenicznego | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont, modernizacja, rozbudowa - KONTRAKT WOJEWÓDZKI (2.400.000 zł) | 4.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - projekt zmian rozmieszczenia czujek przeciwpożarowych | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - wymiana czujek w budynku | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - dostosowanie tryskaczy i zraszaczy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| | - wymiana foteli wraz z remontem podłoża | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| | - zakup instrumentów muzycznych | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| | Filharmonia Śląska w Katowicach: | 262.735 | 178.200 | 60.000 | 118.200 | 67,82 |
| | - renowacja fortepianu Steinway&Sons | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | - zakup instrumentów muzycznych | 198.839 | 118.200 | 0 | 118.200 | 59,45 |
| | - osuszanie i odgrzybianie budynku | 63.896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej: | 8.000 | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 437,50 |
| | - częściowy remont elewacji i orynnowania budynku | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | - zakup zestawu komputerowego | 8.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 187,50 |
| | Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: | 65.000 | 53.000 | 35.000 | 18.000 | 81,54 |
| | - remont dwóch pomieszczeń biurowych oraz wymiana drzwi | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 |
| | - zakup samochodu osobowo - towarowego | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup stojaka regulatorów oświetlenia Sali kameralnej | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 |
| | Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: | 9.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 222,22 |
| | - zakup wielofunkcyjnego urządzenia powielającego | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup kamery cyfrowej | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| | Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie im. St. Hadyny | 857.114 | 140.000 | 0 | 140.000 | 16,33 |
| | - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 |
| | - zakup centrali wraz z siecią internetową | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | - zakup traktora wraz z osprzętem | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont Zespołu Pałacowego w Koszęcinie | 837.114 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup samochodu osobowego | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | Biblioteka Śląska w Katowicach | 1.317.400 | 1.986.960 | 462.960 | 1.524.000 | 150,82 |
| | - utworzenie Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych | 914.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup klimatyzatora lokalnego do pomieszczeń centrali serwera | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont dachu budynku przy ulicy Francuskiej | 328.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont piwnic i elewacji w budynku przy ulicy Ligonja | 15.000 | 462.960 | 462.960 | 0 | 3086,40 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | (kol.4:3) |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - zabezpieczenie wkładu własnego dla przygotowywanego projektu w ramach funduszy strukturalnych (EOG - Europejski Obszar Gospodarczy) | 0 | 1.524.000 | 0 | 1.524.000 | 0,00 |
| | Muzeum Górnosławskie w Bytomiu: | 77.000 | 115.838 | 115.838 | 0 | 150,44 |
| | - remont dachu budynku przy ulicy Korfantego | 0 | 115.838 | 115.838 | 0 | 0,00 |
| | - zakup serwera | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup projektora multimedialnego | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont pomieszczeń przy ulicy Korfantego | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: | 152.000 | 37.000 | 19.000 | 18.000 | 24,34 |
| | - remont pomieszczeń | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup kserokopiarki | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - wykonanie sieci komputerowej | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 |
| | - adaptacja skansenów górniczych | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - wymiana posadzki | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00 |
| | Muzeum w Bielsku - Białej: | 410.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 36,59 |
| | - zakup samochodu osobowego i 4 osuszaczy powietrza | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont pomieszczeń Muzeum Techniki i Włókiennictwa | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - rewitalizacja Zamku Sułkowskich | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - remont Zamku Sułkowskich | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 250,00 |
| | Górnosławski Park Etnograficzny w Chorzowie: | 243.000 | 277.000 | 277.000 | 0 | 113,99 |
| | - zakup samochodu osobowo - towarowego | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - całkowite posadowienie chałupy z Łaz | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - posadowienie Chałupy Robotniczej ze Strzemieszyc z 1877 roku - wniosek Radnego Sejmiku Woj. Śląskiego | 0 | 277.000 | 277.000 | 0 | 0,00 |
| | Muzeum Śląskie w Katowicach | 424.000 | 190.000 | 175.000 | 15.000 | 44,81 |
| | - prace przygotowawcze i koncepcja związana z budową nowego gmachu Muzeum - KONTRAKT WOJEWÓDZKI (300.000 zł) | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup komputerów | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - zakup klimatyzatora do samochodu do przewozu eksponatów | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - wymiana instalacji centralnego ogrzewania | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0,00 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - remont zabezpieczający przeciwpożarowo strychu | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - naprawa instalacji odgromowej | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - wymiana rynien i naprawa dachu nad garażami | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - montaż instalacji wywiewowej | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 |
| | Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach: | 9.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 666,67 |
| | - zakup samochodu | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | - zakup komputera wraz z oprogramowaniem | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Muzeum Zamkowe w Pszczynie | 1.517.000 | 1.804.000 | 1.804.000 | 0 | 118,92 |
| | - remont dachu | 1.517.000 | 1.464.000 | 1.464.000 | 0 | 96,51 |
| | - remont zabytkowego murowanego mostu nad dawną fosą zamkową | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0,00 |
| | fundusze ZPORR na zadania przewidziane do realizacji w ramach działu 921 z tego: | 31.900 | 8.010.723 | 5.795.723 | 2.215.000 | 25.111,98 |
| | Centrum Sztuki Filmowej: przebudowa i modernizacja kina "KOSMOS" | 20.700 | 755.000 | 0 | 755.000 | 3.647,34 |
| | Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie im. St. Hadyny | 11.200 | 1.460.000 | 0 | 1.460.000 | 13.035,71 |
| | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze | 0 | 901.000 | 901.000 | 0 | 0,00 |
| | Muzeum w Bielsku - Białej | 0 | 2.570.500 | 2.570.500 | 0 | 0,00 |
| | Muzeum Zamkowe w Pszczynie | 0 | 2.324.223 | 2.324.223 | 0 | 0,00 |
| | Organizacja konferencji związanej z budową Muzeum Śląskiego w Katowicach | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | Organizacja konkursu międzynarodowego architektoniczno - urbanistycznego na budowę Muzeum Śląskiego, przygotowanie dokumentacji konkursowej, nagrody konkursowe | 0 | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | 0,00 |
| | Współfinansowanie projektu "Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie"- adaptacja budynku w ramach Programu Phare 2001 | 488.879 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 24.070.462 | 16.305.000 | 6.305.000 | 10.000.000 | 67,74 |
| | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie, celem przygotowania obiektów | 1.404.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 99,72 |

| Dział | Nazwa dysponenta / zadania | Plan po zmianach na 30.09.2004 r | Projekt wydatków na 2005 rok | w tym: | | % (kol.4:3) |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | sportowych do realizacji zadań w zakresie organizowania imprez sportowych. | | | | | |
| | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla WOSiR „Stadion Śląski”. | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Zadania planowe realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu. | 3.808.215 | 3.808.215 | 3.808.215 | 0 | 100,00 |
| | Organizacja X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych. | 293.712 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert. | 733.073 | 1.038.785 | 1.038.785 | 0 | 141,70 |
| | Imprezy prestiżowe realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert. | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Pozostałe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu. | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 100,00 |
| | Zakup pucharów z wygrawerowanym napisem „Puchar Marszałka Województwa Śląskiego”, statuetek sportowych, grawerowanych okolicznościowych tablic w etui oraz pater grawerowanych ręcznie. | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 100,00 |
| | Ogłoszenia prasowe w gazecie „Sport” dotyczące konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100,00 |
| | Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie | 17.701.462 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | - KONTRAKT WOJEWÓDZKI | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - III etap modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie - budowa zadaszenia widowni wschodniej - wkład własny budżetu Województwa do zadania aplikującego do ZPORR | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | -pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach | 701.462 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | RAZEM | 662.260.505 | 771.733.306 | 462.964.961 | 308.768.345 | 116,53 |

III
PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA ROK 2005

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2005 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|------------|---|--------------------|
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 785.204.906 |
| | 1. Budżet własny województwa | 775.203.906 |
| | 2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 10.001.000 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 781.734.306 |
| | 1. Budżet własny województwa | 771.733.306 |
| | 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 10.001.000 |
| III | PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | 4.055.500 |
| | 1. Spłata rat udzielonych pożyczek | 4.055.500 |
| IV | ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | 7.526.100 |
| | 1. Kredyty bankowe | 7.000.000 |
| | 2. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 526.100 |

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2005 ROK
według ważniejszych źródeł

| Lp. | Źródła dochodu | Kwota w złotych |
|------------|--|--------------------|
| I | DOCHODY WŁASNE - ogółem | 448.990.628 |
| | 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 394.000.000 |
| | - 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 72.000.000 |
| | - 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 322.000.000 |
| | 2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych | 900.000 |
| | 3. Inne dochody (wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu) | 1.000.000 |
| | 4. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS) | 45.427.876 |
| | 5. Dochody z majątku województwa | 3.100.000 |
| | 6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych | 4.337.152 |
| | 7. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 225.600 |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | 85.621.088 |
| | 1. Część oświatowa | 77.594.825 |
| | 2. Część wyrównawcza | 5.544.819 |
| | 3. Część regionalna | 2.481.444 |
| III | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 240.592.190 |
| | 1. Z Budżetu państwa | 18.861.690 |
| | 2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 221.730.500 |
| | DOCHODY ogółem | 775.203.906 |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----------------------|---|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 778.670 |
| 020 | Leśnictwo | 7.500 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 19.398.964 |
| 600 | Transport i łączność | 221.340.542 |
| 710 | Działalność usługowa | 5.395.781 |
| 750 | Administracja publiczna | 5.689.830 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 395.000.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 89.958.240 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 185.170 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 2.423.696 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 50 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19.779.840 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14.715.623 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 529.000 |
| OGÓLEM DOCHODY | | 775.203.906 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK**

w zł

| Dz. | Rozdz. | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|---------------|--------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | Wydatki majątkowe |
| | | wynagr. i poch.od wynagrodzeń | | | | |
| 010 | | 2.835.000 | 2.835.000 | 1.635.000 | 0 | 1.200.000 |
| | 01005 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 0 | 0 |
| | 01008 | 2.614.000 | 2.614.000 | 1.414.000 | 0 | 1.200.000 |
| 710 | | 2.377.000 | 2.377.000 | 2.377.000 | 1.411.745 | 0 |
| | 71012 | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.245.000 | 1.411.745 | 0 |
| | 71013 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 |
| 851 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | 85156 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| 853 | | 4.763.000 | 4.763.000 | 4.763.000 | 238.761 | 0 |
| | 85332 | 4.763.000 | 4.763.000 | 4.763.000 | 238.761 | 0 |
| Ogółem | | 10.001.000 | 10.001.000 | 8.801.000 | 1.650.506 | 1.200.000 |

**WYDATKI BUDŻETU WOEWÓDZTWA ŚLĄKIEGO NA 2005 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

| Dział | Nazwa | Wydatki budżetu własnego | Wydatki na zadania zlecone | Wydatki wg podpisanych porozumień | Ogółem wydatki (3+4+5) |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 956 600 | 2 835 000 | 530 500 | 8 322 100 |
| 020 | Leśnictwo | 374 571 | | | 374 571 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 19 398 963 | | | 19 398 963 |
| 600 | Transport i łączność | 187 000 000 | | 221 200 000 | 408 200 000 |
| 630 | Turystyka | 340 000 | | | 340 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 864 050 | | | 3 864 050 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 992 281 | 2 377 000 | | 23 369 281 |
| 750 | Administracja publiczna | 50 616 988 | | | 50 616 988 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000 | | | 400 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 000 000 | | | 7 000 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 436 068 | | | 78 436 068 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 3 161 596 | | | 3 161 596 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 23 612 919 | 26 000 | | 23 638 919 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 420 000 | | | 1 420 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 988 847 | 4 763 000 | | 31 751 847 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 648 438 | | | 23 648 438 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 000 | | | 352 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 784 485 | | | 79 784 485 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 16 305 000 | | | 16 305 000 |
| Ogółem | | 550 002 806 | 10 001 000 | 221 730 500 | 781 734 306 |

**WYDATKI BUDŻETU WOEWÓDZTWA ŚLĄKIEGO NA 2005 ROK
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w zł

| Dział | Nazwa | Wydatki ogółem | w tym | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % (5 : 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 322 100 | 6 541 600 | 1 780 500 | 21,4 |
| 020 | Leśnictwo | 374 571 | 374 571 | - | - |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 19 398 963 | 19 398 963 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 408 200 000 | 138 317 900 | 269 882 100 | 66,1 |
| 630 | Turystyka | 340 000 | 340 000 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 864 050 | 3 814 050 | 50 000 | 1,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 23 369 281 | 22 469 281 | 900 000 | 3,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 50 616 988 | 40 556 843 | 10 060 145 | 19,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000 | 400 000 | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 350 000 | 1 350 000 | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 436 068 | 77 038 268 | 1 397 800 | 1,8 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 3 161 596 | 3 161 596 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 23 638 919 | 16 641 419 | 6 997 500 | 29,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 420 000 | 1 397 900 | 22 100 | 1,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 751 847 | 31 710 847 | 41 000 | 0,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 648 438 | 23 624 438 | 24 000 | 0,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 000 | 302 000 | 50 000 | 14,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 784 485 | 71 021 285 | 8 763 200 | 11,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 16 305 000 | 6 305 000 | 10 000 000 | 61,3 |
| Ogółem | | 781 734 306 | 471 765 961 | 309 968 345 | 39,7 |

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2005 ROK

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 487 100 | 4 906 600 | 3 471 100 | 125 000 | 580 500 |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 4 629 100 | 4 579 100 | 3 471 100 | 0 | 50 000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 530 500 | 0 | 0 | 0 | 530 500 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 327 500 | 327 500 | 0 | 125 000 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 374 571 | 374 571 | 218 098 | 0 | 0 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 374 571 | 374 571 | 218 098 | 0 | 0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 19 398 963 | 19 398 963 | 0 | 19 398 963 | 0 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 19 398 963 | 19 398 693 | 0 | 19 398 963 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 408 200 000 | 138 317 900 | 2 899 749 | 105 200 000 | 269 882 100 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 70 000 000 | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | 15 000 000 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 29 000 000 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 86 700 000 | 51 817 900 | 2 899 749 | 21 200 000 | 34 882 100 |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 220 000 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 630 | | Turystyka | 340 000 | 340 000 | 0 | 160 000 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 864 050 | 3 814 050 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 864 050 | 3 814 050 | 0 | 0 | 50 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 20 992 281 | 20 092 281 | 0 | 15.683.681 | 900 000 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 268 000 | 268 000 | 0 | 268 000 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 765 000 | 1 765 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 18 449 281 | 17 549 281 | 0 | 15.415.681 | 900 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 616 988 | 40 556 843 | 23 032 270 | 0 | 10 060 145 |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 2 277 200 | 2 263 200 | 0 | 0 | 14 000 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 47 781 588 | 37 755 443 | 22 671 870 | 0 | 10 026 145 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 558 200 | 538 200 | 360 400 | 0 | 20 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 78 436 068 | 77 038 268 | 62 628 805 | 148 000 | 1 397 800 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 786 171 | 5 695 171 | 4 348 568 | 0 | 91 000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 946 880 | 1 929 880 | 1 747 961 | 0 | 17 000 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 95 335 | 95 335 | 74 370 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 22 750 396 | 22 532 296 | 18 032 735 | 0 | 218 100 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 368 808 | 368 808 | 340 810 | 0 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 323 669 | 323 669 | 213 473 | 0 | 0 |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 27 686 374 | 27 567 874 | 24 018 769 | 0 | 118 500 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 5 670 | 5 670 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 539 393 | 9 823 793 | 7 690 090 | 0 | 715 600 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 8 367 052 | 8 129 452 | 6 033 709 | 0 | 237 600 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 566 320 | 566 320 | 128 320 | 148 000 | 0 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 3 161 596 | 3 161 596 | 0 | 3 161 596 | 0 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 2 423 696 | 2 423 696 | 0 | 2 423 696 | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 737 900 | 737 900 | 0 | 737 900 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 23 612 919 | 16 615 419 | 0 | 570 000 | 6 997 500 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 8 310 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 6 310 000 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 7 363 400 | 6 995 900 | 0 | 0 | 367 500 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 85148 | Medycyna pracy | 6 635 419 | 6 635 419 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000 000 | 680 000 | 0 | 570 000 | 320 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 420 000 | 1 397 900 | 1 032 395 | 0 | 22 100 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 420 000 | 1 397 900 | 1 032 395 | 0 | 22 100 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 988 847 | 26 947 847 | 4 832 324 | 20 236 687 | 41 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 25 471 847 | 25 430 847 | 4 832 324 | 19 103 157 | 41 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 447 000 | 1 447 000 | 0 | 1 133 530 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 648 438 | 23 624 438 | 7 553 276 | 14 704 063 | 24 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 6 755 671 | 6 731 671 | 5 965 971 | 0 | 24 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 143 624 | 2 143 624 | 1 587 305 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 14 704 063 | 14 704 063 | 0 | 14 704 063 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 080 | 45 080 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 000 | 302 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 130 000 | 80 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 90010 | Działalność badawczo-rozwojowa | 222 000 | 222 000 | 0 | | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 784 485 | 71 021 285 | 0 | 70 497 488 | 8 763 200 |
| | 92102 | Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów | 1 005 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 755 000 |
| | 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 3 648 636 | 3 648 636 | 0 | 3 648 636 | 0 |
| | 92107 | Teatry muzyczne, opery, operetki | 14 298 757 | 14 148 757 | 0 | 14 148 757 | 150 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 553 240 | 6 435 040 | 0 | 6 435 040 | 118 200 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 287 909 | 2 234 909 | 0 | 2 234 909 | 53 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 8 741 541 | 7 141 541 | 0 | 7 141 541 | 1 600 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 11 587 000 | 10 063 000 | 0 | 10 063 000 | 1 524 000 |
| | 92118 | Muzea | 18 072 954 | 13 569 954 | 0 | 13 539 954 | 4 503 000 |
| | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 613 868 | 553 868 | 0 | 553 868 | 60 000 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 10 981 783 | 10 981 783 | 0 | 10 981 783 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 993 797 | 1 993 797 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 16 305 000 | 6 305 000 | 0 | 6 279 000 | 10 000 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 905 000 | 4 905 000 | 0 | 4 879 000 | 0 |
| | OGÓŁEM | | 771 733 306 | 462 964 961 | 105 668 017 | 256.564.478 | 308 768 345 |

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|---|---|---|-------|------|--|-------------------------------------|--------------------|
| | | | rozp. | zak | | ogółem | w tym 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE | | | | | | 923 462 995 | 273 068 546 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 530 500 | 530 500 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | | | 530 500 | 530 500 |
| | | Modernizacja koryta ciekłu Pięłgrzymówka | | | 1 030 500 zł | | |
| | | | 2004 | 2005 | budżet gminy Pawłowice | 530 500 | 530 500 |
| 600 | Transport i łączność | | | | | 901 616 549 | 251 222 100 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 31 222 100 | 31 222 100 |
| | | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia - Korbielów - granica państwa | | | 16 267 034 zł | | |
| | | | 2004 | 2005 | PHARE budżet województwa | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | | Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w "Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004 - 2005" | | | 37 796 000 zł | | |
| | | | 2004 | 2005 | budżet województwa | 23 022 100 | 23 022 100 |
| | | Współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami | | | 1 200 000 zł | | |
| | | | 2004 | 2005 | budżet województwa | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 870 394 449 | 220 000 000 |
| | | Kontynuacja realizacji inwestycji - budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice | | | 2 031 098 448 zł | | |
| | | | 1986 | 2009 | budżety j.s.t. kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 870 394 449 | 220 000 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | 9 007 946 | 9 007 946 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | | | 9 007 946 | 9 007 946 |
| | | Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach | | | 12 636 597 zł | | |
| | | | 2004 | 2005 | budżet województwa | 9 007 946 | 9 007 946 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | 75 000 | 75 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | 75 000 | 75 000 |
| | | Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu | | | 75 000 zł | | |
| | | - przebudowa pomieszczeń celem adaptacji na pracownię, - przebudowa boiska szkolnego | | | | | |
| | | | 2005 | 2005 | budżet województwa | 75 000 | 75 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 2 233 000 | 2 233 000 |
| | 92102 | Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów | | | | 755 000 | 755 000 |
| | | Centrum Sztuki Filmowej | | | 10 674 300 zł | | |
| | | | 2004 | 2006 | | 755 000 | 755 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------|------|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - modernizacja kina KOSMOS na potrzeby Centrum | | | wkład z budżetu województwa do ZPORA | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | | | 1 460 000 | 1 460 000 |
| | | Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie - rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie | 2004 | 2006 | 7 130 169 zł wkład z budżetu województwa do ZPORA | 1 460 000 | 1 460 000 |
| | 92118 | Muzea | | | | 18 000 | 18 000 |
| | | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - wykonanie sieci komputerowej | 2005 | 2005 | 18 000 zł budżet województwa | 18 000 | 18 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | | Stadion Śląski w Chorzowie - budowa zadaszzenia widowni wschodniej | 2005 | 2006 | 59 439 000 zł wkład z budżetu województwa do ZPORA | 10 000 000 | 10 000 000 |
| II. ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | 79 499 799 | 35 699 799 |
| GABINET MARSZAŁKA | | | | | | 28 000 | 28 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | 28 000 | 28 000 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | | | 28 000 | 28 000 |
| | | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby referatu Informacji i Rzecznika Prasowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 28 000 | 28 000 |
| KANCELARIA SEJMIKU | | | | | | 14 000 | 14 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | 14 000 | 14 000 |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | | | | 14 000 | 14 000 |
| | | Zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami | 2005 | 2005 | budżet województwa | 14 000 | 14 000 |
| WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI | | | | | | 1 346 800 | 1 346 800 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | 1 322 800 | 1 322 800 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 91 000 | 91 000 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju - zakup sprzętu komputerowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 18 000 | 18 000 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych w Ośrodku Lecznico - Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu - Zawięci zakup: - sprzętu komputerowego, - kserokopiarki | 2005 | 2005 | budżet województwa | 13 000 | 13 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|-------|--------------|---|-------|------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu - Zbrosławicach - zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem i jego montaż | 2005 | 2005 | budżet województwa | 60 000 | 60 000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | | | 17 000 | 17 000 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju - zakup rzutnika multimedialnego oraz kserokopiarki | 2005 | 2005 | budżet województwa | 17 000 | 17 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 143 100 | 143 100 |
| | | Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej zakup: - sprzętu komputerowego, - kosiarki do trawy, - rzutnika multimedialnego, - kserokopiarki | 2005 | 2005 | budżet województwa | 48 000 | 48 000 |
| | | Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Katowicach zakup: - drukarki laserowej, - zestawu nagłaśniającego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 14 000 | 14 000 |
| | | Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie - zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką | 2005 | 2005 | budżet województwa | 6 000 | 6 000 |
| | | I Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 9 500 | 9 500 |
| | | Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Katowicach - zakup zestawu komputerowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 3 500 | 3 500 |
| | | Medyczne Studium Zawodowe w Mikołowie zakup: - urządzenia multimedialnego, - autoklawu do sterylizacji do pracowni stomatologicznej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 25 000 | 25 000 |
| | | Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu zakup: - komputera wraz z drukarką, - kserokopiarki | 2005 | 2005 | budżet województwa | 9 500 | 9 500 |
| | | Medyczne Studium w Rybniku - zakup sprzętu komputerowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 6 600 | 6 600 |
| | | Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku - zakup projektor multimedialnego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 16 000 | 16 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|-------|--------------|---|-------|------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Medyczne Studium Zawodowe w Czeladzi - zakup zestawu komputerowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 5 000 | 5 000 |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | | | | 118 500 | 118 500 |
| | | Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach - zakup kserokopiarki cyfrowej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 25 000 | 25 000 |
| | | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie - zakup kserokopiarki | 2005 | 2005 | budżet województwa | 7 000 | 7 000 |
| | | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach zakup: - zestawów komputerowych, - serwera - kserokopiarek | 2005 | 2005 | budżet województwa | 61 000 | 61 000 |
| | | Centrum Języków Europejskich w Częstochowie zakup: - sprzętu komputerowego, - drukarki laserowej, - skanera, - drukarek atramentowych, - projektora multimedialnego, - rzutników | 2005 | 2005 | budżet województwa | 25 500 | 25 500 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 715 600 | 715 600 |
| | | Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie zakup: - programów komputerowych do składu tekstu, - kolorowej kserokopiarki formatu - A-3, - oklejarki dla wydawnictw, - samochodu osobowego, - sprzętu komputerowego, - wielofunkcyjnego odkurzacza | 2005 | 2005 | budżet województwa | 220 000 | 220 000 |
| | | Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach zakup: - centralki systemu wykrywania i ostrzegania przeciwpożarowego, - tablic informacyjnych, - sprzętu komputerowego, - kserokopiarek, - bezprzewodowego systemu nagłośnienia, - systemu przekazu obrazu, - systemu centralnego sterowania auli, - centralki telefonicznej. | 2005 | 2005 | budżet województwa | 194 600 | 194 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|--|--------------|---|-------|------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej - centralki telefonicznej, - sprzętu komputerowego, - risographu RP 3790. | 2005 | 2005 | budżet województwa | 79 000 | 79 000 |
| | | Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach zakup: - sprzętu komputerowego, - wyposażenia pracowni komputerowej, - kserokopiarki cyfrowej, - urządzenia klimatyzacyjnego, - UPS-ów, - centralki telefonicznej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 222 000 | 222 000 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | | | 237 600 | 237 600 |
| | | Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie- zakup programu komputerowego pn. "SOWA" dla biblioteki i jej Filii | 2005 | 2005 | budżet województwa | 20 000 | 20 000 |
| | | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zakup kserokopiarek dla Biblioteki oraz jej Filii oraz ich komputeryzacja | 2005 | 2005 | budżet województwa | 97 600 | 97 600 |
| | | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej zakup: - sprzętu komputerowego, - oprogramowania komputerowego, - licencji na użytkowanie oprogramowania | 2005 | 2005 | budżet województwa | 120 000 | 120 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 24 000 | 24 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | 24 000 | 24 000 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju - zakup wyposażenia placu zabaw i boiska szkolnego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 24 000 | 24 000 |
| WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | 350 000 | 350 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 50 000 | 50 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i bieżąca aktualizacja oprogramowania prawniczego LEX | 2005 | 2005 | budżet województwa | 50 000 | 50 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 300 000 | 300 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | 300 000 | 300 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|---|---|--|-------|------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | | rozp. | zak. | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 2005 | 2005 | budżet województwa | 300 000 | 300 000 |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | | | | 2 060 200 | 2 060 200 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 2 060 200 | 2 060 200 |
| | 92107 | Teatry muzyczne, opery, operetki | | | | 150 000 | 150 000 |
| | | Opera Śląska | | | | | |
| | | - zakup instrumentów muzycznych | 2005 | 2005 | budżet województwa | 150 000 | 150 000 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | 118 200 | 118 200 |
| | | Filharmonia Śląska w Katowicach | | | | | |
| | | - zakup instrumentów muzycznych | 2005 | 2005 | budżet województwa | 118 200 | 118 200 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 53 000 | 53 000 |
| | | Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | | | | | |
| | | - zakup kamery cyfrowej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 20 000 | 20 000 |
| | | Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej | | | | | |
| | | - zakup zestawu komputerowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 15 000 | 15 000 |
| | | Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | | | | | |
| | | - zakup stojaka regulatorów oświetlenia Sali kameralnej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 18 000 | 18 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | | | 140 000 | 140 000 |
| | | Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie | | | | | |
| | | zakup: | | | | | |
| | | - centrali wraz z siecią internetową, | | | | | |
| | | - samochodu osobowego, | | | | | |
| | | - zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 2005 | 2005 | budżet województwa | 140 000 | 140 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 1 524 000 | 1 524 000 |
| | | Biblioteka Śląska w Katowicach | | | | | |
| | | - prace nad stworzeniem Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych | 2005 | 2007 | 10 400 000 zł wkład z budżetu województwa do EOG | 1 524 000 | 1 524 000 |
| | 92118 | Muzea | | | | 15 000 | 15 000 |
| | | Muzeum Śląskie w Katowicach | | | | | |
| | | - zakup i montaż instalacji wywiewowej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 15 000 | 15 000 |
| | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | | | | 60 000 | 60 000 |
| | | Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach | | | | | |
| | | - zakup samochodu osobowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 60 000 | 60 000 |
| WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU | | | | | | 62 460 000 | 18 660 000 |
| 600 | Transport i łączność | | | | | 62 460 000 | 18 660 000 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | 58 800 000 | 15 000 000 |
| | | Zakup kolejowych pojazdów | 2004 | 2007 | 71 300 000 zł | 58 800 000 | 15 000 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | szynowych | | | budżet państwa budżet województwa | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 3 660 000 | 3 660 000 |
| | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakup: - 8 zestawów komputerowych - osprzętu do rozbudowy sieci komputerowej i telefonicznej, - sukcesywna wymiana samochodów osobowych zakupionych w 1999 roku | 2005 | 2005 | budżet województwa | 160 000 | 160 000 |
| | | Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich (m.in. Obwodnicy Pszczyny, Północnego Obejścia Żywca) oraz w celu przebudowy istniejących dróg wojewódzkich | 2004 | 2005 | 5 000 000 zł budżet województwa | 3 500 000 | 3 500 000 |
| WYDZIAŁ KULTURY | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 92118 | Muzea | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki pod budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach | 2005 | 2005 | budżet województwa | 3 000 000 | 3 000 000 |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - zakup samochodu osobowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 50 000 | 50 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Bazy Danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | 2005 | 2005 | budżet województwa | 50 000 | 50 000 |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | | | | | | 990 199 | 990 199 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | 990 199 | 990 199 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | | | 990 199 | 990 199 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (FE) | 2005 | 2005 | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 43.818 zł - budżet województwa - 14.606 zł | 58 424 | 58 424 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|--|---|---|-------|------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Zakup dwóch samochodów osobowych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego (OR) | 2005 | 2005 | budżet województwa | 802 775 | 802 775 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska (OS) | 2005 | 2005 | budżet województwa | 100 000 | 100 000 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego (jednostka centralna + monitor) na potrzeby realizacji projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III - C - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (FE) | 2005 | 2005 | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6.000 zł , - budżet województwa - 2.000 zł | 8 000 | 8 000 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego programu indywidualnego INTERREG III C (region Walonii - Partner Wiodący, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko - Śląski) (PG) | 2005 | 2005 | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 8.250 zł - budżet województwa - 2.750 zł | 11 000 | 11 000 |
| | | Zakup sprzętu informatycznego i biurowego (TW) | 2005 | 2005 | budżet województwa | 10 000 | 10 000 |
| WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ | | | | | | 641 000 | 641 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | 600 000 | 600 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | 600 000 | 600 000 |
| | | Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2005 | 2005 | budżet województwa | 600 000 | 600 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 41 000 | 41 000 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | | | 41 000 | 41 000 |
| | | Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy: zakup: - kserokopiarek, - sprzętu komputerowego, - podświetlonego baneru reklamowego | 2005 | 2005 | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 30.750 zł - budżet województwa - 10.250 zł | 41 000 | 41 000 |
| WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | | | | | | 1 470 000 | 1 470 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 1 470 000 | 1 470 000 |
| | 92118 | Muzea | | | | 1 470 000 | 1 470 000 |
| | | Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na Budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach (przygotowanie dokumentacji konkursowej, nagrody konkursowe) | 2005 | 2005 | budżet województwa | 1 470 000 | 1 470 000 |
| WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 7 019 600 | 7 019 600 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | 6 997 500 | 6 997 500 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | | 6 310 000 | 6 310 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok | | Wartość kosztorysowa | Nakłady do poniesienia po roku 2004 | |
|------------|--------------------------------|---|-------|------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | rozp. | zak | | Źródła finansowania | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 6 310 000 | 6 310 000 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | | 367 500 | 367 500 |
| | | Dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 2005 | 2005 | budżet województwa | 367 500 | 367 500 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 320 000 | 320 000 |
| | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-y) | 2005 | 2005 | budżet województwa | 320 000 | 320 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | 22 100 | 22 100 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | | | 22 100 | 22 100 |
| | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zakup: - abonamentu programu LEX (na 2 stanowiska) + moduł Prawo Europejskie, - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 2005 | 2005 | budżet województwa | 22 100 | 22 100 |
| | | BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI | | | | 20 000 | 20 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | 20 000 | 20 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 20 000 | 20 000 |
| | | Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli - zakup zestawów komputerowych | 2005 | 2005 | budżet województwa | 20 000 | 20 000 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| I. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE | 923 462 995 | 273 068 546 |
| II. ZAKUPY INWESTYCYJNE | 79 499 799 | 35 699 799 |
| OGÓLEM | 1 002 962 794 | 308 768 345 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW
SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | dział/rozd. | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|----------|---|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | w tym dotacje z budżetu województwa | | w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi | |
| I | ZAKŁADY BUDŻETOWE | | 1.073.539 | 10.644.992 | 1.668.000 | 10.648.838 | 6.427.205 | 1.069.693 |
| | 1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu | 010/01004 | 213.244 | 2.404.000 | 0 | 2.399.449 | 1.947.793 | 217.795 |
| | 2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie | 010/01004 | 416.304 | 2.076.692 | 0 | 2.070.441 | 1.634.566 | 422.555 |
| | 3. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej. Określając wielkości dotacji przyjęto stawkę 300 zł przy założeniu, że nakład urbanistyczny wyniesie 894 NU co daje: 268.200 zł. | 710/71003 | 83.400 | 691.800 | 268.000 | 689.500 | 535.100 | 85.700 |
| | 4. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu | 710/71095 | 168.597 | 2.565.000 | 0 | 2.568.704 | 1.012.852 | 164.893 |
| | 5. Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów. Przy określaniu wysokości dotacji przyjęto następujące stawki: 20 zł x 48000 siedzisk (widownia stadionu) = 960000; 20 zł x 18000 m2 (boisko główne i pomocnicze) = 360000 zł; 84 zł x 4750 m2 (tor żużlowy) = 399000 zł. Łącznie koszt utrzymania 1719000 x 81,443% daje kwotę dotacji ~1.400.000 zł | 926/92604 | 191.994 | 2.907.500 | 1.400.000 | 2.920.744 | 1.296.894 | 178.750 |

| Lp. | Wyszczególnienie | dział/rozdz. | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | w tym dotacje z budżetu województwa | | w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi | |
| II | GOSPODARSTWA POMOCNICZE | | 184.530 | 7.946.700 | 0 | 7.946.700 | 1.762.300 | 184.530 |
| | 1. Gospodarstwo pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 010/01097 | 164.530 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 750.000 | 164.530 |
| | 2. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach | 700/70005 | 20.000 | 5.246.700 | 0 | 5.246.700 | 1.012.300 | 20.000 |
| III | ŚRODKI SPECJALNE | | 1.280.151 | 12.608.299 | 0 | 12.768.297 | 577.857 | 1.120.153 |
| | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 010/01006 | 21.830 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 21.830 |
| | Użytkowanie Dróg Wojewódzkich | 600/60013 | 200.000 | 250.000 | 0 | 350.000 | 0 | 100.000 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | 801/80102 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | Szkoły zawodowe | 801/80130 | 40.051 | 138.800 | 0 | 167.600 | 0 | 11.251 |
| | Zakłady kształcenia nauczycieli | 801/80141 | 504.322 | 4.303.476 | 0 | 4.342.778 | 577.857 | 465.020 |
| | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 801/80146 | 402.100 | 5.501.063 | 0 | 5.485.064 | 0 | 418.099 |
| | Biblioteki pedagogiczne | 801/80147 | 8.564 | 360.000 | 0 | 364.000 | 0 | 4.564 |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854/85403 | 1.000 | 600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| | Internaty i bursy szkolne | 854/85410 | 102.284 | 601.360 | 0 | 604.255 | 0 | 99.389 |
| IV | OGÓLEM I + II + III | | 2.538.220 | 31.199.991 | 1.668.000 | 31.363.835 | 8.767.362 | 2.374.376 |

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok |
|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| I | Stan funduszu na początku roku | 2.100.000 |
| 1. | środki pieniężne | 400.000 |
| 2. | należności | 2.000.000 |
| 3. | zobowiązania | 300.000 |
| II | Przychody | 8.600.000 |
| 1. | przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 1.000.000 |
| 2. | przychody własne | 7.600.000 |
| | - wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 7.500.000 |
| | - odsetki bankowe | 100.000 |
| III | Wydatki | 8.500.000 |
| 1. | wydatki bieżące | 6.480.000 |
| 2. | przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 1.500.000 |
| 3. | wydatki inwestycyjne | 520.000 |
| | - wydatki własne | 52.000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | 2.200.000 |
| 1. | środki pieniężne | 600.000 |
| 2. | należności | 1.900.000 |
| 3. | zobowiązania | 300.000 |

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT
NA 2005 ROK**

w zł

| Województwo | Kwota |
|-------------|-------------|
| Śląskie | 200.000.000 |

Załącznik nr 12**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK**

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|--------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Realizacja zadań zleczonych samorządowi Województwa Śląskiego z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 590.000 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 590.000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 590.000 |