

Załącznik do uchwały  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 8 marca 2005 r.

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**  
**ZA 2004 ROK**

KATOWICE, MARZEC 2005 ROK

1.	Zmiany w planie budżetu województwa śląskiego w 2004 roku .....	2 2
2.	Wykonanie budżetu województwa śląskiego - wynik finansowy za 2004 rok .....	16
3.	Realizacja dochodów budżetu własnego województwa śląskiego w 2004 roku .....	22
4.	Realizacja wydatków budżetu własnego województwa śląskiego w 2004 roku .....	31
5.	Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2004 roku .....	152
6.	Wykonanie zadań realizowanych w 2004 roku poza budżetem własnym województwa śląskiego.....	176
7.	Realizacja uchwały sejmiku województwa śląskiego Nr II/15/5/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2004 roku.....	203
8.	Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu województwa śląskiego za 2004 rok.....	207

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

---

Budżet Województwa Śląskiego na 2004 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 26 stycznia 2004 roku uchwałą Nr II/16/1/2004 zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **663.918.200 zł**
- wydatków kwotą **659.580.700 zł.**

Nadwyżkę z dochodów w kwocie 4.337.500 zł oraz przychody w wysokości **3.662.500 zł** z tytułu spłaty rat pożyczek udzielonych w 2002 i 2003 roku szpitalom zaplanowano na pokrycie rozchodów w wysokości **8.000.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę czterech rat kapitałowych:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2000 roku dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- kredytów zaciągniętych w 2002 i 2003 roku na finansowanie wydatków bieżących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,

W toku wykonywania budżetu w 2004 roku Sejmik podjął 16 uchwał dokonujących zmian budżetu województwa:

1. Uchwałą Nr II/19/4/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmniejszono wydatki budżetu Województwa o kwotę 480.000 zł, jednocześnie zwiększając rozchody budżetu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach celem pokrycia zobowiązań zakładu z tytułu wynagrodzeń pracowników. Spłata pożyczki ma nastąpić w 8 równych ratach kwartalnych począwszy do II kwartału 2005 roku do dnia 31 marca 2007 roku.
2. Uchwałą Nr II/20/5/2004 z dnia 24 maja 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 85.340 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Województwem

Śląskiem w sprawie wsparcia realizacji przez samorząd zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

3. Uchwałą Nr II/21/3/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmniejszono dochody budżetu Województwa o kwotę 660.323 zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/120/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku i równocześnie zwiększono przychody budżetu z wolnych środków z lat ubiegłych, jako pokrycie zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej.

W tej samej uchwale rozdysponowano nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych, zwiększając wydatki budżetu Województwa o łączną kwotę **12.076.901 zł**, w tym:

- **5.000.000 zł** na:

- wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 1.000.000 zł,
- zadania remontowe na drogach wojewódzkich – 1.400.000 zł,
- zwiększenie „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004” oraz współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach procedury Współfinansowanie Infrastruktury Drogowej 2.200.000 zł,
- aktualizację dokumentacji związanej z budową północnego obejścia Żywca – etap II oraz przygotowanie dokumentacji zadań przewidzianych do finansowania ze środków strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 400.000 zł,

- **835.000 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości,
- **366.001 zł** na:
  - opracowanie studium wykonalności do projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – 130.000 zł,
  - koszty operacyjne wdrażania trzech działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich – 50.000 zł,
  - organizację szkoleń i konferencji w ramach projektów RIS-SILESIA i PRELUDE – 25.933 zł,
  - zadania realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III – 20.068 zł,
  - wydatki na usługi w zakresie weryfikacji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska – 140.000 zł,
- **980.600 zł** na:
  - pokrycie kosztów związanych z połączeniem placówek medycznych w Gliwicach – 134.500 zł,
  - utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 35.000 zł,
  - pokrycie kosztów najmu pomieszczeń w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach – 484.000 zł,
  - pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń w związku z planowaną przeprowadzką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach – 47.100 zł,
  - modernizację Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku 280.000 zł,
- **3.183.522 zł** na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia, z tego dla:
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 550.000 zł,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie – 570.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 24.000 zł,
- Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 150.000 zł,
- Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 240.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 500.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach – 100.000 zł,
- Śląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Ustroniu – 150.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – 105.522 zł,
- Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce – 244.000 zł,
- Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach – 200.000 zł,
- Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach – 100.000 zł,
- Wojewódzkiego Zakładu Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie – 150.000 zł,
- Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach – 100.000 zł,
- **280.478 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania powołanej w 2004 roku Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na obsługę działań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776z późn. zm.),
- **1.327.300 zł** na zapewnienie wkładu własnego dla projektów przygotowywanych przez instytucje kultury pod fundusze strukturalne

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tego na:

- modernizację kina Kosmos – 20.700 zł,
  - rewitalizację kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie – 11.200 zł,
  - dla Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych – 914.400 zł,
  - adaptację Skansenów Górniczych: "Królowa Luiza" i „Guido” oraz Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – 131.000 zł,
  - rewitalizację Zamku Sułkowskich 250.000 zł,
  - **104.000 zł** dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie na zwiększenie dotacji przedmiotowej, tj. do wysokości 50% planowanych wydatków, zwiększając stawkę dotacji przedmiotowej z 75,625% kosztu jednostkowego do 81,675%.
4. Uchwałą Nr II/21/4/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 500.000 zł w na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4822/400/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych.
  5. Uchwałą Nr II/22/9/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 6.500.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych.
  6. Uchwałą Nr II/22/28/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku o kwotę 55.000 zł zwiększono dochody i wydatki w związku z zawarciem umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 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”

7. Uchwałą Nr II/23/10/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku zwiększono dochody budżetu województwa o kwotę **72.594 zł** z tego:

-12.954 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-19w/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. dotyczącej środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2004, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w obiekcie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach,

- 60.000 zł na podstawie porozumienia Nr 655/KL/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku dotyczącego dofinansowania ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol (środek specjalny) zadania pn. „Zakup projektora wizyjnego i magnetowidu cyfrowego w celu zorganizowania repliki Przeglądu filmów telewizyjnych i spektakli TV Kazimierza Kutza, połączonej a przeglądem twórczości Roberta Wilsona dla Teatru Śląskiego”.

Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 774.056 zł w zakresie zadań własnych. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w wysokości 701.462 zł była pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy Pawilonu Sportowo-Hotelowego realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

8. Uchwałą Nr II/23/12/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku zmniejszono wydatki budżetu Województwa Śląskiego o kwotę 500.000 zł równocześnie zwiększając rozchody z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach na pokrycie zobowiązań zakładu z tytułu wynagrodzeń pracowników .



9. Uchwałą Nr II/23/13/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 25.000.000 zł, zmian dokonano się w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej przekazywanej powiatom na bieżące utrzymanie dróg, na wydatki dotyczące remontów dróg, zadania związane z modernizacją obiektów mostowych wraz z wydatkami na opracowanie dokumentacji, zadania realizowane w ramach Współfinansowania Inwestycji Drogowych przez gminy i powiaty na podstawie porozumień podpisanych z Województwem Śląskim oraz na zakupy inwestycyjne.
10. Uchwałą Nr II/26/11/2004 z dnia 18 października 2004 roku dokonano przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok w zakresie zadań własnych na łączną kwotę 198.367 zł.
11. Uchwałą Nr II/27/3/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zostały zmniejszone wydatki budżetu Województwa Śląskiego o kwotę 1.000.000 zł równocześnie zwiększając rozchody z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu na pokrycie zobowiązań finansowych zakładu z tytułu dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody oraz wywozu nieczystości.
12. Uchwałą Nr II/27/4/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 2.530.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów. Po stronie wydatków środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie stanu dróg wojewódzkich w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Śląskim. Dokonano również przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na łączną kwotę 2.470.000 zł

13. Uchwałą Nr II/27/5/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 16.057.931 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na finansowanie działań w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku 2004. Zmiany wysokości dochodów budżetu Województwa dokonano w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
14. Uchwałą Nr II/27/20/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zwiększono budżet Województwa Śląskiego o kwotę 2.857.889 zł w zakresie zadań własnych na podstawie porozumienia Nr 9/SPORZL/2004 zawartego w dniu 4 listopada 2004 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Gospodarki i pracy celem zapewnienia środków finansowych na realizację konkursów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.
15. Uchwałą Nr II/28/1/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku zmniejszono wydatki budżetu Województwa o kwotę 1.000.000 zł z równoczesnym zwiększeniem rozchodów z przeznaczeniem na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J.Zietka S.A. w Chorzowie
16. Uchwałą Nr II/29/13/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 960.000 zł w związku z zawarciem umów dotacji Nr 468/2004/64/GW/pp/D oraz 444/2004/6/GW/pp/D pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na odbudowę lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bijasowicach oraz budowę lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik. Dokonano również przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na łączną kwotę 131.480 zł

Tabela 1

## ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
I	<b>Dochody - budżet własny</b>	552.515.200	29.000 z	
			196.000 z	
			85.340 s	
			6.000 z	
			398.000 z	
			500.000 z	
			51.849.500 z	
			500.000 s	
			-660.323 s	
			55.000 s	
			6.500.000 s	
			1.050 z	
			3.305.160 z	
			30.000 z	
			9.194.840 z	
			2.000.000 z	
			1.913.500 z	
			72.594 s	
			25.000.000 s	
			10.000 z	
			541.458 z	
			97.000 z	
			10.000 z	
			878.027 z	
			-1.146.950 z	
			-14.853.050 z	
			30.000 z	
			2.585.176 z	
			2.530.000 s	
			16.057.931 s	
			2.857.889 s	
			1.689.786 z	
			4.046.670 z	
			-392.220 z	
			3.723.264 z	
			349.641 z	
			-600.000 z	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
			75.802 z	
			960.000 s	
			860.000 z	
			220.755 z	
			-90.000 z	
			136.323 z	
		<b>552.515.200</b>	<b>121.553.163</b>	<b>674.068.363</b>
II	<b>Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej</b>	111.403.000	10.557.000 z	
			10.785.198 z	
			2.779.523 z	
			620.000 z	
			4.395.000 z	
			1.000.000 z	
			3.529.739 z	
			345.000 z	
			4.850.000 z	
			74.800.800 z	
			9.389.950 z	
			9.750.000 z	
			14.853.050 z	
			153.256 z	
			11.670.000 z	
			784.000 z	
			2.243.296 z	
			90.000 z	
			3.500.000 z	
		<b>111.403.000</b>	<b>166.095.812</b>	<b>277.498.812</b>
<b>I + II</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>663.918.200</b>	<b>287.648.975</b>	<b>951.567.175</b>
I	<b>Wydatki - budżet własny</b>	548.177.700	29.000 z	
			-480.000 s	
			196.000 z	
			85.340 s	
			6.000 z	
			398.000 z	
			500.000 z	
			51.849.500 z	
			500.000 s	
			12.076.901 s	
			55.000 s	
			6.500.000 s	
			1.050 z	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
			3.305.160 z	
			30.000 z	
			9.194.840 z	
			2.000.000 z	
			1.913.500 z	
			774.056 s	
			-500.000 s	
			25.000.000 s	
			10.000 z	
			541.458 z	
			97.000 z	
			10.000 z	
			878.027 z	
			-1.146.950 z	
			-14.853.050 z	
			30.000 z	
			2.585.176 z	
			2.530.000 s	
			16.057.931 s	
			2.857.889 s	
			1.689.786 z	
			-1.000.000 s	
			4.046.670 z	
			-392.220 z	
			3.723.264 z	
			-1.000.000 s	
			349.641 z	
			-600.000 z	
			75.802 z	
			960.000 s	
			860.000 z	
			136.323 z	
			-90.000 z	
			-3.500.000 z	
		<b>548.177.700</b>	<b>128.291.094</b>	<b>676.468.794</b>
II	<b>Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej</b>	111.403.000	10.557.000 z	
			10.785.198 z	
			2.779.523 z	
			620.000 z	
			4.395.000 z	
			1.000.000 z	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚI	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
			3.529.739 z	
			345.000 z	
			4.850.000 z	
			74.800.800 z	
			9.389.950 z	
			9.750.000 z	
			14.853.050 z	
			153.256 z	
			11.670.000 z	
			784.000 z	
			2.243.296 z	
			90.000 z	
			3.500.000 z	
		111.403.000	166.095.812	277.498.812
<b>I + II</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>659.580.700</b>	<b>294.386.906</b>	<b>953.967.606</b>

Oznaczenie: s – Sejmik Województwa  
z – Zarząd Województwa

Zarząd Województwa podjął ogółem 48 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa w 2004 roku (zmiany budżetu zawiera tabela 1).

Podstawą zmian były decyzje Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, oraz porozumienia zawarte z gminami.

W tej liczbie, 15 uchwał dotyczyło wyłącznie przesunięć środków finansowych między paragrafami, rozdziałami celem dostosowania wielkości planowanych do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykał się po stronie:

**dochodów** kwotą **951.567.175 zł**,

**wydatków** kwotą **953.967.606 zł**.



Tabela 2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2003 i 2004**

w zł

Dział.	Wyszczególnienie	2003	2004	% (5:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.508.488	37.534.418	108,8
020	Leśnictwo	509.872	369.975	72,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	23.000.000	0,0
600	Transport i łączność	307.094.530	393.361.807	128,1
630	Turystyka	128.183	175.181	136,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.495.897	6.705.112	448,2
710	Działalność usługowa	4.853.356	6.122.698	126,2
750	Administracja publiczna	25.919.925	30.722.521	118,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.741	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000	300.000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	1.635.106	1.360.458	83,2
801	Oświata i wychowanie	65.006.938	71.678.572	110,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	851.339	0,0
851	Ochrona zdrowia	60.040.733	54.350.209	90,5
852	Pomoc społeczna	-	1.246.808	0,0
853	Opieka społeczna	6.894.333	21.796.698	316,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.367.405	12.489.641	133,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.528.500	13.781.822	58,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.073.268	74.643.598	116,5
926	Kultura fizyczna i sport	20.218.337	38.099.378	188,4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>625.576.612</b>	<b>788.590.235</b>	<b>126,1</b>



## 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2004 ROK

---

Budżet Województwa Śląskiego za rok 2004 został wykonany (załącznik nr 1) po stronie dochodów w kwocie **1.016.236.391 zł**, co stanowi **106,8%** planu po zmianach, natomiast w stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku w styczniu 2004 roku **153,1%**.

W uchwalonym budżecie województwa 83,2% stanowiły dochody budżetu własnego, a 16,8% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Struktura ta w ciągu roku uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie udział dochodów budżetu własnego wzrósł do poziomu 84,3%.

Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1.

Wydatki budżetu województwa zrealizowane zostały w kwocie **788.590.235 zł**, czyli w **82,7%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 5, zaś ich wykonanie przedstawiono w tabeli 2, strukturę wydatków w tabeli 3. Ilustracją dla tabeli 3 jest rysunek 2.

Największy udział w poniesionych w roku 2004 wydatkach miały zadania drogowe (w tym prowadzona inwestycja p.n. Drogowa Trasa Średnicowa), zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania oraz w zakresie ochrony zdrowia i kultury fizycznej i sportu.

Znaczny wzrost udziału w wydatkach ogółem w ciągu roku nastąpił:

- w dziale kultura fizyczna i sport z 0,94% do 4,83 w związku realizacją w II półroczu 2004 r. 12 zadań w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”, polegających głównie na budowie obiektów sportowych na terenie województwa,

- w dziale ochrona zdrowia z 3,34 do 6,89, co spowodowane było wzrostem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy stomatologów i pielęgniarek,
- w dziale rolnictwo i łowiectwo z 1,58% do 4,76% w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa, z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków powodzi oraz na inwestycje w ciekach i urządzeniach wodnych oraz kredytu z EBI na naprawę i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach prac przy usuwaniu skutków powodzi.

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

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły 51,1%
- wydatki majątkowe to 48,9% i jest to spadek w stosunku do roku 2003 o 2%.

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

Dla zrównoważenia planu budżetu należało:

- zaplanować zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 701.462 zł.
- zaplanować wpływy w kwocie 3.662.500 zł ze spłat rat pożyczek udzielonych w 2002 i 2003 roku zakładom opieki zdrowotnej,
- wprowadzić w trakcie roku budżetowego nadwyżkę budżetową i wolne środki z 2003 roku w wysokości 12.737.224 zł.

Analizując na bieżąco płynność finansową województwa, podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie rat kapitałowych, co pozwoliło na obniżenie wydatków związanych z obsługą kredytów o 59.542 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2004 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2004 rok.

Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2003 i 2004**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok		Wykonanie w 2004 roku.
			wg uchwały	po zmianach	
1	2		3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5,52	1,58	4,18	4,76
020	Leśnictwo	0,08	0,06	0,04	0,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15,75	11,10	2,92
600	Transport i łączność	49,09	46,99	45,31	49,88
630	Turystyka	0,02	0,04	0,03	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,24	0,43	1,05	0,85
710	Działalność usługowa	0,78	1,06	0,80	0,78
750	Administracja publiczna	4,14	6,03	4,05	3,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,05	0,05	0,03	0,04
757	Obsługa długu publicznego	0,26	0,22	0,15	0,17
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	0,00	0,45	0,10	0,00
801	Oświata i wychowanie	10,39	10,32	7,54	9,09
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,17	0,11
851	Ochrona zdrowia	9,60	3,34	6,17	6,89
852	Pomoc społeczna	0,00	0,19	0,13	0,16
853	Opieka społeczna	1,10	1,14	2,79	2,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,50	1,46	1,92	1,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,76	0,06	2,22	1,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,24	9,89	7,95	9,47
926	Kultura fizyczna i sport	3,23	0,94	4,28	4,83
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2004 przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS (załącznik Nr 13) z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami  
jest dodatnia, co oznacza **nadwyżkę budżetową** w wysokości **227.646.156 zł**  
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami  
budżetu stanowi wolne środki w wysokości **5.035.107 zł**

**Wynik finansowy brutto** wynosi: **232.681.263 zł**

Wynik należy skorygować o skumulowany niedobór na zasobach budżetu za rok 2003 w wysokości (-) **962.460 zł**, co daje **wynik finansowy netto**:

(+) **232.681.263 zł**

(-) **962.460 zł**

(+) **231.718.803 zł**

Natomiast ze sporządzonego bilansu z wykonania budżetu województwa na dzień 31 grudnia 2004 roku (załącznik nr 14) wynika, że aktywa netto budżetu są dodatnie i wynoszą **226.689.630 zł**

Zgodnie z art. 92 pkt. 9 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe przyznane z budżetu państwa lub innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w takiej części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

Do dnia 15 stycznia 2005 roku zwrócono:

1) do budżetu państwa z:

dz. 710 – Działalność usługowa – utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach 479,40 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – z programu INTERREG III C

Trójkąt Weimarski i INTERREG IIIA Polska – Czechy 4.613,44 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – z finansowania komisji

egzaminacyjnych	1.980,00 zł
dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – z pomocy materialnej dla studentów, stypendia	140.621.13 zł
dz. 851 – Ochrona zdrowia – ze staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24.157,40 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – ze świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	4.947,75 zł
dz. 853 – Opieka społeczna – z finansowania służby zastępczej i z projektu „Rozwój Zasobów Ludzkich”	66.892,23 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - z pomocy materialnej dla uczniów, stypendia	1.447.634,43 zł
<b>Razem</b>	<b>1.691.325,78 zł</b>
2) do Gminy Bieruń w związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej ... w miejscowości Bieruń Stary”	
	60.055,49 zł
3) do Gminy Pawłowice w związku z rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania .... w m. Pawłowice”	
	43,18 zł
4) z tytułu realizacji Drogowej Trasy Średnicowej	
- Urząd Miasta Chorzów	91,91 zł
- Urząd Miasta Świętochłowice	1.079,09 zł
- Urząd Miasta Ruda Śląska	2,16 zł
- Urząd Miasta Zabrze	167,54 zł
<b>Razem</b>	<b>61.439,37 zł</b>
<b>Ogółem z przyznanych kwot dotacji zwrócono</b>	<b>1.752.765,15 zł</b>

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

---

Dochody budżetu Województwa na 2004 rok zostały uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **552.515.200 zł**. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan dochodów wzrósł o **22,0%**, do kwoty **674.068.363 zł**. Zmieniła się również struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa – co przedstawiono w tabeli 4 i na rys. 3.

Z wyliczeń wynika, że w ciągu 2004 roku nastąpił zwrot w proporcjach dochodów własnych, znacznie zmalało uzależnienie finansowe województwa od dochodów z budżetu państwa, które na koniec roku stanowiły tylko **28,2%**. W porównaniu z rokiem 2003 gdzie subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowiły 83,3%, co oznacza znaczną poprawę w strukturze dochodów. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2004 roku dochody własne stanowiły 61,9% w strukturze budżetu własnego Województwa Śląskiego należy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dochody z budżetu państwa będą stanowiły niewielki procent wpływów. Dla zobrazowania zmian jakie zachodziły w strukturze dochodów od momentu utworzenia Województwa, najlepiej wrócić do roku 1999 roku gdzie udział dochodów własnych stanowił 20,5% dochodów budżetowych, następnie zmalał 2000 roku do 15,6%, w niewielkim stopniu wzrastając w 2001 roku do 15,7%, w roku 2002 nastąpił wzrost 0,6% w stosunku do roku poprzedniego natomiast w 2003 roku wyniósł 16,7%. Kształtowanie się dochodów budżetowych wg źródeł zawiera załącznik nr 2. Wśród dochodów własnych duże znaczenie mają udziały w podatkach dochodowych płaconych przez mieszkańców i firmy Województwa Śląskiego. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane memoriałowo w **163,5%**

Tabela 4

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 1999 – 2004**

Źródło	Wykonanie w roku:					2004 rok	
	1999	2000	2001	2002	2003	Plan po zmianach	Wykonanie planu
1	2	3	4			6	7
<b>I.DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20,5</b>	<b>15,6</b>	<b>15,7</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>	<b>48,0</b>	<b>61,9</b>
1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18,1	14,0	14,3	14,5	13,8	46,0	59,2
-1,5% w p.d. od os. fiz	16,2	12,6	13,1	12,9	12,4	10,7	9,1
-0,5% w p.d. od os. pr.	1,9	1,4	1,2	1,6	1,4	35,3	50,1
2. Dochody jednostek i zakładów budżetowych	1,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4
3. Inne dochody	0,2	0,5	0,1	0,2	1,4	0,1	0,1
4. Dochody z majątku województwa	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
5. Odsetki od śr. finans. na r-kach bankowych	0,7	0,8	0,6	0,4	0,4	0,2	1,1
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,5	0,0	0,4	0,8	0,6	0,9	0,7
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>17,7</b>	<b>20,9</b>	<b>25,5</b>	<b>26,7</b>	<b>26,4</b>	<b>12,7</b>	<b>10,0</b>
1. Część oświatowa	5,2	10,1	12,9	12,7	12,7	11,5	9,0
2. Część drogowa	8,9	7,8	9,4	9,9	9,6	1,1	0,9
3. Część wyrównawcza	3,7	2,9	3,2	4,0	4,1	0,1	0,1
<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>61,7</b>	<b>63,5</b>	<b>58,8</b>	<b>57,0</b>	<b>56,9</b>	<b>39,3</b>	<b>28,2</b>
<b><i>DOCHODY OGÓŁEM I+II+III</i></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>





Na dzień 31 grudnia 2004 roku kasowe wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiło 95,2% planu po zmianach. W miesiącu styczniu br. wpłynęły dochody dotyczące jeszcze roku 2004, m.in. kwoty z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które przelano w dwóch ratach; 6 stycznia 2005 roku w wysokości **9.074.957 zł** i 28 stycznia **19.868 zł**, stanowiąc tym samym faktyczne wpływy na rachunek w roku bieżącym, lecz zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zostały memoriałowo zaliczone do dochodów roku 2004.

Na stopień realizacji dochodów miał również wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na koniec listopada stopień realizacji wpływów był wyższy od wskaźnika idealnego wykonania o 62,6%, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął jednak poziom wyższy o 80,4% od wielkości planowanej. Na rysunku 4 przedstawiono rytmikę spływu środków do budżetu województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Z ogólnej kwoty wpływów, tj. **429.211.593 zł**, urzędy skarbowe z terenu Województwa Śląskiego w liczbie 37 przekazały kwotę **345.516.110 zł**, co stanowi 80,5% wpływów. Pozostałą część, tj. kwotę **83.695.483 zł** przekazało 105 urzędów skarbowych z terenu kraju.

Planowane dochody jednostek budżetowych obejmowały:

- wpływy z opłat melioracyjnych i usług świadczonych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewozy pasażerskie,
- odsetki z rachunków bankowych,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości należących do mienia województwa.



Tabela 5

## DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			% (6 : 3)
			dochody z mienia	pozostałe dochody	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
1	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	240.000	193.387	34.506	227.893	95,0
2	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach	8.300	-	11.508	11.508	138,7
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich	180.564	88.165	158.247	246.412	136,5
4.	Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie	384	-	1.432	1.432	372,9
5	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	41.700	-	39.297	39.297	-
6	Wojewódzki Urząd Pracy	6.500	17.865	9.408	27.273	419,6
7	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	50.050	-	56.923	56.923	-
8	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	300	31	52	83	27,7
9	Urząd Marszałkowski	4.862.202	2.660.655	3.145.557	5.806.212	119,4
10	Jednostki oświatowo-wychowawcze	190.000	79.356	102.482	181.838	95,7
RAZEM		5.580.000	3.039.459	3.559.412	6.598.871	118,3

Faktyczne wykonanie zaplanowanych wpływów ukształtowało się następująco:

- 1) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach uzyskał dochody głównie z najmu pomieszczeń administrowanych przez jednostkę w kwocie 193.387 zł, pozostałe wpływy pochodziły z opłat za materiały przetargowe;

- 2) dochody wyższe od planowanych o kwotę 3.208 zł zostały uzyskane z rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska związanych z ochroną przyrody w wysokości 9.416 zł oraz z odsetek bankowych i rozliczeń z ZUS-em w łącznej wysokości 2.092 zł;
- 3) uzyskane dochody przez Zarząd Dróg Wojewódzkich stanowią wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku administrowanym przez ZDW w kwocie 81.454 zł, sprzedaży drzew pochodzących z wycinki dokonanej w pasie dróg wojewódzkich w kwocie 6.711 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 124.400 zł oraz opłaty za materiały przetargowe w zakresie zadań PHARE w kwocie 33.783 zł. Pozostała kwota 64 zł dotyczy kary umownej z tyt. niedotrzymania terminu przez wykonawcę;
- 4) Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie jako jednostka budżetowa w likwidacji funkcjonowało od 1 września do końca roku i uzyskane dochody dotyczą głównie rozliczeń oraz wykonania niewielkiej usługi dla urzędu gminy w Gildach;
- 5) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej osiągnął dochody głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych dla organizacji pozarządowych realizujących programy celowe w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 39.127 zł , pozostała kwota 160 zł to odsetki bankoweł;
- 6) Wojewódzki Urząd Pracy osiągnął największe wpływy z sprzedaży dwóch samochodów służbowych w wysokości 17.865 zł. Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunku bieżącym i odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w wysokości 1.175 zł oraz rozliczeń z ZUS-em i zwrotu wydatków z roku ubiegłego w łącznej wysokości 8.233 zł;

- 7) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli uzyskało największe dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu umowy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów na utrzymanie Biura, pozostałe dochody w wysokości 6.923 zł to zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- 8) jednostki oświatowo-wychowawcze dochody osiągały z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 79.076 zł, pozostałe dochody w wysokości 102.762 zł jednostki edukacji uzyskały z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS-em, rozliczeń za centralne ogrzewanie, obniżek stawek czynszów, zwrotów za niesłusznie wypłacone dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli, odsetek bankowych, oraz sprzedaży składników majątkowych;
- 9) dochody zrealizowane przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego zostały wykonane powyżej planu. Największe dochody uzyskano m.in. z:
  - a) opłat za udzielenie i wydanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami, łącznie wydano 803 zezwolenia na kwotę 625.861 zł,
  - b) opłat za skoordynowanie rozkładów jazdy, gdzie na planowaną wielkość wpływów w wysokości 500 zł uzyskano kwotę 7.582 zł, co stanowi 1516,4% planu a wynikało ze złożenia dużej ilości wniosków w ostatnich miesiącach ubiegłego roku;
  - c) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 47.451 zł,
  - d) najmu i dzierżawy składników mienia Województwa Śląskiego w kwocie 998.020 zł,
  - e) sprzedaży nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju i nieruchomości gruntowej w Ożarowicach oraz lokali mieszkalnych w Rabce, Gorzycach, Gliwicach i Rybniku za łączną kwotę 1.604.764 zł,
  - f) sprzedaży samochodu służbowego za kwotę 10.420 zł,

- g) ustawowego odpisu w wysokości 10% od wpływów z opłat wymierzanych w drodze decyzji za korzystanie ze środowiska w kwocie 476.845 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 7.106 zł,
- h) zwrot niewykorzystanych środków niewygasających w budżecie 2003 roku w kwocie 1.146.109 zł do dochodów roku 2004,
- i) pozostałe dochody w kwocie 881.784 zł stanowią wpłaty pracowników za prywatne korzystanie z telefonów służbowych, wpłaty dokonane przez gminy w ramach porozumień dotyczących współfinansowania zadań na drogach wojewódzkich.

Ponadto Zarząd Województwa na podstawie stałego upoważnienia uchwałą Sejmiku Województwa Nr I/3/2/99 podejmował decyzje o lokowaniu czasowo wolnych środków na lokatach terminowych oraz w bonach skarbowych.

Łączna wielkość wpływu z tytułu odsetek wyniosła **9.389.784 zł**, z czego:

- od rachunku podstawowego budżetu oraz lokat terminowych 8.569.807 zł,
- odsetki odprowadzone przez DTŚ S.A. z rachunku p.n. „Drogowa Trasa Średnicowa” – 574.593 zł,
- odsetki ze sprzedaży bonów skarbowych – 245.384 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zostały przekazane w kwocie **241.371.055 zł**, co stanowiło 91,1%, planowanej kwoty **264.915.977 zł**.

## **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU**

---

Na wykonanie zadań własnych samorządu województwa śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **628.727.841 zł**, co stanowi **92,9 %** ogólnej planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **676.468.794 zł**.

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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W uchwale budżetowej na 2004 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **5.352.000 zł**. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do wysokości **6.883.000 zł**. Wykorzystanie środków wynosi **6.489.898 zł**, co stanowi **94,3%** planu.

#### ***Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych***

Uchwała budżetowa na 2004 rok przewidywała w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok dla uprawnionych pracowników zlikwidowanego Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach. Z zaplanowanej kwoty **50.640 zł** wydatkowano **49.524 zł** (tj. **97,8%** planu), z tego 11.500 zł tytułem uregulowania należności za pełnienie obowiązków likwidatora powyższego zakładu budżetowego.



Niewykorzystane środki w wysokości **1.116 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Przewidziane w uchwale budżetowej na 2004 rok wydatki przeznaczone na utrzymanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wynosiły **4.535.986 zł**. Do końca 2004 roku wykorzystano kwotę **4.534.855 zł**, tj. niemal **100%** planu, przeznaczając powyższe środki na:

- płace wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe – 3.366.492 (77 etatów),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.070 zł,
- podróże służbowe krajowe – 29.999 zł. Dotyczą one delegacji pracowników wykonujących czynności służbowe w terenie, poza siedzibą jednostki,
- bieżące wydatki, w tym: - utrzymanie biura m. in. zakup materiałów biurowych, czasopism, paliwa, oleju, części do samochodu, - opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę; - remonty: wodomistrzówek, pomieszczeń biurowych, naprawy składników majątkowych; - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, czynsze, umowy zlecenia, konserwacje systemów komputerowych, dozór magazynów przeciwpowodziowych, przeglądy środków transportu, kursy i szkolenia; - zakup usług zdrowotnych; - świadczenia na rzecz pracowników (środki czystości, ekwiwalent za odzież roboczą) – 960.146 zł,
- różne opłaty i składki (dotyczące opłat ubezpieczeniowych za samochody oraz opłaty skarbowe i sądowe), podatek od nieruchomości administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz opłaty za trwałe zarząd tymi nieruchomościami, podatek VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 83.148 zł,

- zakup samochodu małolitrażowego „Matiz” do celów służbowych dla obsługi Inspektoratu w Zawierciu - 24.000 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **1.131 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **478.674 zł**, w następstwie dokonanych zmian w planie finansowym ukształtowały się na koniec 2004 roku na poziomie **1.509.674 zł**. Kwota ta obejmowała:

- środki z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **938.674 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) *„Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy na odcinku 2,1 km w obrębie miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska w km wału 0+000-2+100”* – **478.674 zł**;
  - b) *„Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik – II etap w km 59+100-63+280”* – **460.000 zł**.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100%.

- środki z gminy Pawłowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja koryta cieką Pielgrzymówka w km 1+998-4+120 II etap, gmina Pawłowice”* wraz ze współfinansowaniem obiektów komunikacyjnych” – stanowiły kwotę **500.000 zł**. Wydatkowano ogółem **197.425 zł**. Środki w wysokości 302.575 zł nie wpłynęły na rachunek województwa;
- środki z gminy Pyskowice na dofinansowanie prac konserwacyjnych na odcinku cieką Drama - **30.000 zł**, Wydatkowano środki w wysokości **29.635 zł**. Kwota 365 zł nie wpłynęła na rachunek województwa;

- środki z gminy Rudziniec na dofinansowanie prac konserwacyjnych na odcinku ciekłu Bojszówka - **11.000 zł**. Otrzymane środki w wysokości **10.203 zł** wydatkowane w 100%.
- środki z miasta Tychy na dofinansowanie prac konserwacyjnych na odcinku ciekłu Tyskiego - **30.000 zł**. Otrzymane do wysokości planu środki wykorzystano w całości.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie **1.205.937 zł**, co stanowi **79,9%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. Uchwałą nr II/29/13/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku Sejmik Województwa Śląskiego dokonał zwiększenia planu finansowego o środki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bijasowicach na dł. 1,6 km, gmina Bieruń*”. Otrzymane środki wykorzystano w **100%**.

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

Na zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **286.700 zł** do końca 2004 r. wykorzystano **199.582 zł (69,6%)**, przeznaczając powyższe środki na:

- współfinansowanie polsko – niemieckiej konferencji pn. „*Szanse śląskiego rolnictwa w Unii Europejskiej*”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Mikołowie a Województwem Śląskim – 4.999 zł;

- współorganizację II Regionalnych Dni Rybactwa Śródlądowego na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich „POSTĘP” w Bielsku-Białej w ramach zadania pn. „Rybactwo Podbeskidzia jako element rozwoju obszarów wiejskich” (pokrycie wydatków związanych z oprawą plastyczną wystawy ryb, transport, wynajem terenu wystawowego, opracowanie i druk plakatów) - 6.000 zł;
- współfinansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich na podstawie umowy o współpracy zawartej ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w Katowicach w ramach zadania pn. „Odnowa wsi województwa śląskiego” (środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży studialnych do województwa opolskiego liderów wiejskich z 40 sołectw oraz wizji terenowych połączonych z warsztatami pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi”) - 24.000 zł;
- wydatki związane z m.in. z organizacją posiedzenia komisji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, opracowaniem i prezentacją referatów podczas konferencji wojewódzkich – 1.008 zł;
- nagrody pieniężne w ramach konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" (w kategorii *najpiękniejsza wieś* przyznano cztery nagrody, w kategorii *najpiękniejsza zagroda wiejska* - trzy, w kategorii najlepsze przedsięwzięcie społeczności lokalnej – trzy, a także trzy wyróżnienia) - 44.500 zł;
- ufundowanie nagród rzeczowych Marszałka Województwa dla zwycięzców finału Regionalnego Konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” - 2.127 zł;
- dofinansowanie XIII Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim (pokrycie kosztów wynajmu oraz zabudowy sal wystawowych) w połączeniu z promowaniem produktów lokalnych: finały regionalne konkursów „Nasze kulinarne dziedzictwo”,

- „Agroliga 2004”, Zielone lato 2004” oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej podczas Dożynek – 20.000 zł;
- udział w konkursie wieńców dożynkowych o nagrodę Prezydenta RP podczas uroczystości w Spale – 2.440 zł;
  - udział w organizacji V Dożynek Województwa Śląskiego w gminie Ogrodzieniec (pokrycie wydatków związanych z wykonaniem estrady i ekspozycji wystawienniczej, dekoracją, nagłośnieniem, oświetleniem) – 30.000 zł;
  - organizację konferencji wojewódzkich pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego: Forum Sołtysów Województwa Śląskiego oraz IV Forum Rolnicze Województwa Śląskiego – 2.446 zł;
  - publikacje materiałów nt. rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w miesięczniku „Katowickie Aktualności Rolnicze”, zgodnie z umową zawartą z Gospodarstwem Pomocniczym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – 4.533 zł;
  - realizację programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt na podstawie umów zawartych z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Bielsku – Białej i Mikołowie oraz z Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie – 12.000 zł;
  - prowadzenie badań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Roślin Uprawnych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Pawłowicach a Województwem Śląskim – 20.000 zł;
  - realizację zadania pn. „Programy rolno-środowiskowe i ochrony agrobioróżnorodności, w tym wykonanie map topograficznych powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy oraz powiatu myszkowskiego w skali 1:50 000 oraz mapy pogładowej rzek i zbiorników wodnych województwa śląskiego w skali 1:100.000 – 1.529 zł;

- opracowanie *Programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udroźnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych* - 24.000 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **87.118 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

W dziale tym funkcjonuje jednostka budżetowa pn. „Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska” w Katowicach, realizująca zadania związane z:

- czynną ochroną przyrody,
- prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
- dokumentowaniem stanu przyrody.

Na zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **370.000 zł** do końca 2004 roku wykorzystano **369.975 zł**, tj. niemal **100%** planu. Środki związane z funkcjonowaniem i merytoryczną działalnością Centrum przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi – 213.122 zł (8,5 etatu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.914 zł,
- delegacje krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i szkoleniach, utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizja terenowa i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) i podróże zagraniczne (związane z wymianą wydawnictw i informacji przyrodniczej z instytucjami przyrody na obszarach przygranicznych Czech i Słowacji oraz

z udziałem pracowników w seminariach i konferencjach naukowych) – 13.702 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych oraz materiałów i sprzętu przeznaczonego do badań terenowych – 10.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek i prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych – 3.999 zł,
- zakup usług związanych z bieżącą działalnością administracyjną Centrum, w tym: wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło: specjalistyczne inwentaryzacje przyrodnicze obiektów chronionych, ekspertyzy i opinie naukowo - badawcze, prowadzenie edukacji ekologicznej, wynagrodzenia za artykuły, recenzje, usługi drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, telefoniczne, opłaty czynszowe, koszty i prowizje bankowe, skanowanie, rysowanie, plotowanie map, konsultacje, opracowania merytoryczne, redakcyjne z zakresu planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych; wstępne oraz okresowe badania profilaktyczne; remonty, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacja sprzętu biurowego; świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia – 121.089 zł,
- podatek od nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Lędzińskiej 8 – 2.149 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **25 zł** zostały wliczone w wyniki finansowy za 2004 rok.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

W ciągu 2004 roku decyzją Wojewody Śląskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie **2.000.000 zł**, którą wydatkowano w pełnej wysokości (tj. w **100%** planu po zmianach). Środki te przeznaczono na zwiększenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla Małych Przedsiębiorstw, Absolwentów i Osób Bezrobotnych funkcjonującego w Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach), a dotyczyły one realizacji Działania 1 „Tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych” w ramach Priorytetu II „Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu”, ujętego w „Kontrakcie Wojewódzkim na 2004 rok”.

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

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2004 rok wyniosły **309.968.027 zł**. W następstwie dokonanych zmian na koniec 2004 roku ukształtowały się na poziomie **380.483.432 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **362.723.253 zł**, co stanowi **95,3%** planu po zmianach.

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

Uchwałą budżetową ustalono plan wydatków tego rozdziału w kwocie **46.232.027 zł**. W ciągu 2004 roku nastąpiło zwiększenie planu do poziomu **65.925.744 zł**. Obejmował on wydatki bieżące własne budżetu województwa w wysokości 49.075.000 zł i inwestycyjne w wysokości 16.850.744 zł (w tym: z własnego budżetu województwa – 4.350.744 zł i z dotacji z budżetu państwa –



12.500.000 zł). Wydatkowano ogółem kwotę **54.283.544 zł**, co stanowi **82,3%** planu po zmianach. Wydatki bieżące przekazywane w postaci dotacji na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na rzecz „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. wyniosły **49.075.000 zł**. Wydatki inwestycyjne (zakup kolejowych pojazdów szynowych) zrealizowano w wysokości **5.208.544 zł**, z tego:

- kwotę 4.350.743 zł ze środków własnych budżetu województwa,
- kwotę 857.801 zł otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadania ujętego w „Kontrakcie Wojewódzkim na 2004 rok” pn. „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, wydatkowano na zakup pojazdu szynowego, którego odbiór nastąpił w dniu 15 czerwca 2004 roku.

Wobec braku do końca 2004 roku dalszej realizacji przez Zakłady Maszynowe „KOLZAM” S.A. zamówienia, tj. wyprodukowania drugiego szynobusu oraz z powodu trwającej procedury przetargowej odnośnie zakupu elektrycznych kolejowych pojazdów szynowych, pozostałą niewykorzystaną dotację w wysokości **11.642.199 zł** zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2004 roku w budżecie państwa.

Niewykorzystane środki w kwocie **1 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Plan wydatków bieżących tego rozdziału w wysokości **29.000.000 zł** w ciągu ubiegłego roku nie zmienił się. Na 2004 rok województwo śląskie zawarło umowy w sprawie zasad i trybu przekazywania dopłat do biletów z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich z osiemnastoma przewoźnikami z terenu województwa śląskiego.

Wykorzystano w formie dotacji celowej całą powyższą kwotę (tj. **100%** planu), regulując należne przewoźnikom dopłaty od stycznia do grudnia 2004 roku.

### ***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

W rozdziale tym zaplanowano w 2004 roku wydatki na realizację inwestycji wieloletniej finansowanej z budżetu państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok” pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”. Planowana według uchwały budżetowej wielkość wydatków na tę inwestycję w wysokości **236.000 zł** została zwiększona o dodatkowe środki w wysokości 10.000.000 zł i na koniec 2004 roku ukształtowała się na poziomie **10.236.000 zł**. Do końca 2004 roku z planowanych do poniesienia nakładów wydatkowano łącznie **9.536.000 zł**, co stanowi **93,2%** planu po zmianach.

Środki te przeznaczono na realizację czterech zadań, w tym:

- 1) na zadanie pn. „Modernizacja korytarza trasy tramwajowej linii 6/41 Katowice – Bytom” wydatkowano z zaplanowanej kwoty planu po zmianach w wysokości 8.249.914,12 zł, kwotę 7.789.914,12 zł co stanowi 94,3%. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku 2003 w kwocie 236.000 zł, zgodnie z ustalonym terminem – do 31 marca 2004 roku. Wydatkowane środki przeznaczono na:
  - podstację transformatorową „Bracka” w Katowicach – budowa budynku podstacji, roboty kablowe zasilania podstacji i zasilanie sieci trakcyjnej;
  - podstację transformatorową „Park Kościuszki” w Katowicach – zakończono roboty kablowe zasilania podstacji, roboty sieciowe trakcyjne i roboty elektromontażowe w budynku podstacji. Stację oddano do użytku;
  - ul. Kochanowskiego w Katowicach – wymiana torowiska tramwajowego wraz z odbudową nawierzchni drogowej międzytorza;

- ul. Siemianowicką w Bytomiu – wymiana torowiska tramwajowego wraz ze sterowaniem ruchu i priorytetem dla tramwaju;
- odcinek od Łagiewnik do osiedla Arki Bożka w Bytomiu – zabudowa słupów trakcji tramwajowej.

W związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa na powyższą inwestycję, kwotę **460.000 zł** zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2004 roku w budżecie państwa;

- 2) na zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej od ul. Żelaznej do ul. Brackiej w Katowicach” ujęto w planie po zmianach środki w wysokości 582.835,88 zł i wykorzystano je w 100%. Środki przeznaczono na przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku od Placu Wolności do ul. Żelaznej oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka Żelazna – Bracka;
- 3) na zadanie pn. „Budowa linii tramwajowej od Pętli Wrocławskiej do osiedla Miechowice w Bytomiu” wydatkowano z zaplanowanej kwoty planu po zmianach w wysokości 649.800 zł, kwotę 409.800 zł co stanowi 63,1%. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności, projekt budowlany oraz zbiorcze zestawienie kosztów. W związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa na powyższą inwestycję, kwotę **240.000 zł** zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2004 roku w budżecie państwa;
- 4) na zadanie pn. „Przedłużenie linii tramwajowej do osiedla Zagórze w Sosnowcu” ujęto w planie po zmianach środki w wysokości 753.450 zł i wykorzystano je w 100%. Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentację wykonawczą.

### ***Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki na 2004 rok w wysokości **55.000.000 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ostatecznie ukształtowały się na poziomie

**95.047.208 zł.** Wykonanie zadań zamknęło się kwotą **90.053.570 zł**, co stanowi **94,7%** planu po zmianach.

Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ich ciągach realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich i obiektów mostowych znajdujących się w ich ciągach na terenie 14 powiatów na podstawie kontynuowanych porozumień; zadania realizowane przez wydziały w zakresie remontów i inwestycji drogowych, jak również finansowanie opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem.

Niewykorzystane środki finansowe w omawianym rozdziale w wysokości **1.649.281 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

*Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach*

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2004 rok w wysokości **19.046.453 zł** w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ukształtował się w wysokości **68.551.476 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące:	37.401.497 zł
- utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych (z czego: remonty dróg i mostów – 24.020.854 zł)	33.882.321 zł
- funkcjonowanie ZDW w Katowicach	3.519.176 zł
2) wydatki majątkowe:	31.149.979 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach	30.889.979 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW	260.000 zł

W 2004 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał łącznie kwotę **64.376.658 zł**, co stanowi **93,9%** rocznego planu po zmianach, z tego na:

1) wydatki bieżące:	36.862.309 zł
- utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych (z czego: remonty dróg i mostów – 23.806.975 zł)	33.369.383 zł

- funkcjonowanie ZDW w Katowicach	3.492.926 zł
2) wydatki majątkowe:	27.514.349 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach	27.254.349 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW	260.000 zł

W ramach omawianych wydatków zrealizowano:

- 1) bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na całej sieci dróg wojewódzkich na kwotę **9.562.408 zł**,
- 2) remonty dróg i obiektów mostowych zgodnie z zatwierdzonym planem zadań obiektowych na kwotę **23.075.892 zł**,
- 3) remonty w zakresie udziału finansowego środków z budżetów gmin i powiatów wynikającego z zawartych porozumień – **731.083 zł**,
- 4) inwestycje drogowe na łączną kwotę **27.254.349 zł**:
  - a) inwestycje w zakresie wkładu regionalnego ze środków własnych budżetu do programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 6.719.840 zł:
    - modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 945 Jeleśnia – Korbielów – granica państwa (PHARE CBC 2002) – 1.700.000 zł.  
Ponadto na realizację tego zadania kwotę **2.925.000 zł** zgłoszono do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2004 roku;
    - rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - „Budowa obwodnicy Ustronia” (w tym: ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.752.702 zł) – 5.019.840 zł,
  - b) pozostałe inwestycje drogowe zgodnie z zatwierdzonym planem zadań obiektowych na łączną kwotę 20.534.509 zł:
    - modernizacja elementów infrastruktury drogowej – 16.843.010 zł,
    - inwestycje w zakresie udziału finansowego środków z budżetów gmin i powiatów wynikającego z zawartych porozumień – 1.761.499 zł,
    - modernizacja drogi Pszczyna – Pawłowice – Jastrzębie Zdrój – 200.000 zł,

- modernizacja odcinka drogi w Bieruniu – 300.000 zł,
- realizacja przedsięwzięć drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – 1.430.000 zł;

5) koszty funkcjonowania ZDW w Katowicach na kwotę **3.752.926 zł**:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (56 etatów) – 2.404.336 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.680 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 168.097 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 884.813 zł,
- zakupy inwestycyjne na kwotę 260.000 zł, w tym: przeciwcieżar S1149 do pojazdu UNIMOG, klimatyzator FO-E-22H, cyfrowy aparat fotograficzny, specjalistyczne oprogramowanie, 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, szafa krosownicza, centrala telefoniczna oraz 3 samochody osobowe (marki Fiat Panda).

*Zadania realizowane przez powiaty w ramach zawartych porozumień*

Na podstawie zawartych w 2004 roku aneksów do porozumień podpisanych w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, województwo śląskie przekazywało dotacje dla powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego i gliwickiego. W ramach porozumień ogółem utrzymywanych było 1.136,4 km dróg wojewódzkich.

Zaplanowana według uchwały budżetowej na 2004 rok wielkość dotacji na ten cel w kwocie **17.500.000 zł**, została zwiększona i ostatecznie ukształtowała się w wysokości **21.200.000 zł**. Z budżetu Województwa przekazano do końca 2004 roku środki w łącznej wysokości **21.199.884 zł**, co stanowi niemal **100%** planu po zmianach. Z przekazanej kwoty powiaty na realizację powierzonych zadań wydatkowały środki w kwocie 21.199.801 zł. Wykonano przede

wszystkim: remonty bieżące jezdni, chodników, wymianę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków), malowanie przejść dla pieszych, linii i wysepek, zimowe utrzymanie powierzonych dróg. Ponadto na bieżąco udrażniano rowy i przepusty oraz utrzymywano kanalizację deszczową, urządzenia związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego i pobocza.

#### *Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji*

Ujęte w planie po zmianach wydatki Wydziału Inwestycji na realizację inwestycji finansowanej z budżetu państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok” pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze – koncepcja wstępna, prognoza ruchowa” stanowiły kwotę **457.280 zł** i zostały wykonane w pełnej wysokości (tj. w **100%** planu po zmianach). W ramach realizacji umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Projektowo Usługowym „INKOM” s.c. została opracowana dokumentacja wstępnej koncepcji programowej z elementami rozwiązań technicznych dla DTŚ Katowice – Dąbrowa Górnicza.

#### *Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*

Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu stanowiły kwotę **4.838.452 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **4.019.747 zł** (**83,1%** planu po zmianach). Wydatki te przeznaczono na:

- 1) zadania remontowe realizowane w ramach „Planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004” na podstawie zawartych porozumień z Miastem Wodzisław Śląski oraz gminą Pszów, w wysokości **70.000 zł**;
- 2) sfinansowanie operatów szacunkowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Północna obwodnica Pszczyny” w wysokości **41.236 zł**;
- 3) realizację porozumienia zawartego z powiatem pszczyńskim w sprawie współfinansowania przez województwo śląskie utrzymania drogi powiatowej S 4119 w miejscowości Pszczyna, stanowiącej trasę objazdu w ciągu DW 933 nad torami PKP w wysokości **100.000 zł**;

- 4) uregulowanie naliczonego podatku od nieruchomości, podatku gruntowego oraz odsetek od nieruchomości stanowiących własność województwa śląskiego i nabytych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Ustronia” w wysokości **278 zł**;
- 5) inwestycje drogowe realizowane w ramach „Planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004” na podstawie zawartych porozumień z gminami: Pawłowice, Knurów, Kobiór, Kalety i powiatem tarnogórskim, w wysokości **117.961 zł**.

Niepełne wykonanie planowanych wydatków wynikało z wolniejszego niż zakładano tempa prac przygotowawczych i projektowych prowadzonych przez gminę Pawłowice w zakresie obwodnicy Pawłowice oraz niższych kosztów dokumentacji projektowych dla zadań w Knurowie i Kaletach-Miotku;

- 6) zabezpieczenie finansowe zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze – koncepcja wstępna, prognoza ruchowa” w wysokości **60.000 zł**, z tego:
  - realizacja umowy zawartej z Drogową Trasą Średnicową S.A. w Katowicach na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu opracowania projektowego pn. „Wstępna koncepcja programowa z elementami rozwiązań technicznych dla inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza (DTŚ K-D)” – kwota 29.280 zł,
  - realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Projektowo Usługowym „INKOM” s.c. wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – kwota 30.720 zł;
- 7) realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” w Cieszynie w sprawie realizacji zadania pn.



„Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna” w wysokości **328.663 zł**.

Niższe niż wstępnie zakładano wykonanie związane było z przeliczaniem wartości zadania określonej w umowie z wykonawcą w EURO na PLN w celu dokonania zapłaty faktury i przedstawia faktycznie poniesione wydatki w złotych;

- 8) wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Ustronia”, „Budowa obwodnicy Pszczyny”, „Północne obejście Żywca” oraz przebudowy dróg wojewódzkich w wysokości **3.301.609 zł**.

### ***Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

Planowane wydatki w tym rozdziale według uchwały budżetowej wyniosły **177.000.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice. Plan wydatków na koniec 2004 roku ukształtował się w wysokości **178.468.484 zł**. Środki finansowe przeznaczone na realizację tej inwestycji pochodziły ze środków przekazanych przez miasta na prawach powiatu i kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego przez budżet państwa. Wydatkowano natomiast kwotę **178.467.143 zł**, co stanowi niemal **100%** planu po zmianach.

W 2004 roku na Odcinku Wschodnim DTS obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Świętochłowice uzyskano następujące efekty rzeczowe:

*miasto Katowice*

roboty budowlano-montażowe:

Kontrakt nr 6 – Węzeł Stęślickiego (ul. Stęślickiego od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Gliwickiej o długości 1,35 km)

W maju zakończono ostatnie prace wykończeniowe i została zrealizowana całość zakresu objętego Kontraktem.

Kontrakt nr 7 – Odcinek ul. Stęślickiego - ul. Uniwersytecka

Zaawansowano:

- przebudowę i budowę sieci uzbrojenia podziemnego: wodno-kanalizacyjne, gazociągi, c.o. i teletechnika,
- budowę ścian szczelinowych,
- budowę wiaduktów tramwajowych oraz przebudowę torowiska (uzyskano przejezdność torowiska tramwajowego),
- budowę przejść podziemnych pod rondem (4 przejścia w stanie surowym przekazano do użytkowania).

Wykonano:

- trakcję tramwajową o długości 2,443 km,
- docelowy przebieg jezdni wokół ronda.

Kontrakt nr 8 – Odcinek ul.Uniwersytecka – ul. Murckowska

Zaawansowano:

- przebudowę uzbrojenia podziemnego: kable energetyczne, teletechnika, wodno-kanalizacyjne, gazociągi,
- budowę przejścia podziemnego w ciągu ul. Bogucickiej (przejście przekazano do użytkowania, pozostały do wykonania roboty wykończeniowe),
- budowę wiaduktów na węźle „Gwiazdy”,
- budowę ekranów akustycznych.

Subkontrakt nr 8B – ul.Nowograniczna na odcinku od węzła z DTŚ do ul. Warszawskiej

Zaawansowano:

- przebudowę uzbrojenia podziemnego: teletechnika, wodno-kanalizacyjne, gazociągi, ciepłociąg,
- budowę mostu na rzece Rawie (przekazano do użytkowania most bez robót wykończeniowych),
- budowę ul. Nowogranicznej (część drogową w zakresie prawoskrętów przekazano do użytkowania),

- prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego,
- budowę ekranów akustycznych.

Dnia 31 grudnia 2004 roku przekazano miastom protokołami zdawczo-odbiorczymi odcinki DTŚ znajdujące się na terenie Chorzowa i Świętochłowic, których Prezydenci z dniem 1 stycznia 2005 roku stali się zarządcami drogi na tych odcinkach. Łączna długość oddanych odcinków wynosi 6,075 km.

W 2004 roku na Odcinku Zachodnim DTŚ obejmującym Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice uzyskano następujące efekty rzeczowe:

*miasto Ruda Śląska*

Kontrakt nr R1 – Odcinek od tzw. Trasy NS (Północ – Południe) do granicy z Zabrzem

Wykonano: rozbiórki budynków mieszkalnych.

Kontrakt nr R2 – Odcinek od węzła z ul. Niedurnego do tzw. Trasy NS

Wykonano: rozbiórkę hali, magazynu i budynków byłej bazy HPR.

W czerwcu 2004 roku złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację kontraktów R1 i R2 na lata 2005 – 2007 w wysokości 59,74 mln. zł oraz uzyskano zgodę EBI na finansowanie kontraktów R1 i R2 w wysokości 20 mln. EURO na lata 2005 – 2006 w ramach udzielonej pożyczki.

*miasto Zabrze:*

Kontrakt nr Z1 – Odcinek od węzła „de Gaulle” do rejonu „EC Zabrze”

Wykonano:

- likwidację ogrodu działkowego przy ul. Matejki,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego.

Kontrakt nr Z2 – Odcinek od rejonu „EC Zabrze” do granicy z Rudą Śląską

Wykonano:

- likwidację ogrodu działkowego POD „Biała Róża”,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego,

- rozbiórkę budynku stołówki.

*miasto Gliwice*

W 2004 roku ponoszone były jedynie nakłady na prace przygotowawcze.

### ***Rozdział 60095 - Pozostała działalność***

Ujęta w uchwale budżetowej na 2004 rok w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **2.500.000 zł** w wyniku dokonanych zmian ostatecznie ukształtowała się w wysokości **1.805.996 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **1.382.996 zł**, co stanowi **76,6%** planu po zmianach.

Powyższe środki finansowe wykorzystano na:

- koordynację rozkładów jazdy oraz realizację umowy zlecenia dotyczącej wykonania analizy sytuacji rynkowej na linii komunikacji autobusowej Bytom – Tarnowskie Góry w wysokości **1.186 zł**;
- wykonanie opracowania pt. „Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób” w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „ŁAD” Sp. z o.o. w Katowicach w wysokości **225.700 zł**;
- współfinansowanie drugiej konferencji naukowej nt. „Systemy transportowe – teoria i praktyka” organizowanej przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Politechniką Śląską w Gliwicach w wysokości **9.150 zł**;
- wykonanie opracowania pt. „Strategia Rozwoju i Integracji Transportu Pasażerskiego w Aglomeracji Górnośląskiej” będącego uzupełnieniem opracowania pt. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej” w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „ŁAD” Sp. z o.o. w Katowicach w wysokości **21.960 zł**;

- raty należnego, zaległego podatku od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice – Pyrzowice w łącznej kwocie **375.000 zł**;
- raty odsetek od należności głównej, tj. zaległego podatku od nieruchomości, w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice – Pyrzowice w łącznej kwocie **750.000 zł**.

Niepełna realizacja planu wynikała przede wszystkim z tego, że w dniu 30 listopada 2004 roku podpisany został aneks nr 2 do umowy w sprawie wypełnienia polecenia darczyńcy nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice – Pyrzowice pomiędzy Województwem Śląskim a gminą Ożarowice, na podstawie którego dokonano zmian w wysokościach rat uiszczanych przez Województwo Śląskie tytułem zaległego podatku od nieruchomości i odsetek od należności głównej na rok 2004 i lata następne.

Niewykorzystane środki tego rozdziału w kwocie **423.000 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków tego działu na kwotę **260.000 zł** w ciągu 2004 roku nie zmienił się. Wydatkowano ogółem kwotę **175.181 zł**, co stanowi **67,4%** planu. Niewykorzystane środki w kwocie **84.819 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków rozdziału na kwotę **80.000 zł** w ciągu 2004 roku nie zmienił się. Środki te zostały przyznane w formie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Wykorzystano kwotę **75.969 zł (95,0% planu)**, którą przekazano na następujące zadania:

- 1) utrzymanie, wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych województwa śląskiego przez: Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bielsku-Białej, Wiśle, Cieszynie i Regionalny w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu – kwota **21.449 zł**,
- 2) utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach – kwota **15.000 zł**,
- 3) szkolenie społecznej kadry turystycznej przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Bielsku-Białej i Katowicach – kwota **4.250 zł**,
- 4) organizację imprez turystyki kwalifikowanej (złoty, złazy, rajdy, obozy, marsze na orientację) przez: Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bielsku-Białej, Górnośląski w Katowicach i Miejski w Częstochowie, Polski Związek Niewidomych Koło w Wodzisławiu Śląskim i Tychach, Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Bytomiu oraz CARITAS Diecezji Sosnowieckiej – Centrum Młodzieżowe „Tlen” w Wojkowicach – kwota **28.270 zł**,
- 5) promowanie atrakcji i produktów turystycznych województwa poprzez:
  - zorganizowanie przez Związek Gmin Jurajskich w Ogródzieńcu Jurajskiej Informacji Turystycznej – kwota **4.700 zł**,
  - wydanie przez Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku folderu promocyjnego i wykonanie pamiątek zwiedzania – kwota **2.300 zł**.

Niewykorzystano środki finansowe w kwocie 4.031 zł przede wszystkim w wyniku rezygnacji jednego stowarzyszenia z dotacji.

## ***Rozdział 63095- Pozostała działalność***

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków rozdziału na kwotę **180.000 zł** w ciągu 2004 roku nie zmienił się. Wykorzystano kwotę **99.212 zł (55,1% planu)**, którą przeznaczono na:

- 1) kontynuację oznakowania i promocji oraz utrzymanie „Szlaku Architektury Drewnianej” – kwota **21.473 zł**,
- 2) organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli branży turystycznej i samorządów lokalnych Województwa Śląskiego – kwota **19.933 zł**,
- 3) organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki – kwota **10.000 zł**,
- 4) opracowanie „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013” – kwota **45.000 zł**,
- 5) modernizację internetowego systemu informacji turystycznej województwa śląskiego – kwota **2.806 zł**.

Niewykorzystanie środków w kwocie 80.788 zł spowodowane było przede wszystkim:

- niższymi od zakładanych kosztami oznakowania „Szlaku Architektury Drewnianej” (w wyniku przetargu nieograniczonego),
- przedłużającymi się czynnościami wstępnymi polegającymi na szczegółowej inwentaryzacji obiektów, które mogłyby znaleźć się na „Szlaku Zabytków Techniki” w województwie śląskim.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Ustalone w uchwale budżetowej na 2004 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale i rozdziale w kwocie **2.856.000 zł**, w ciągu roku uległy

zwiększeniu do wysokości **3.691.000 zł**.

Do końca grudnia 2004 r. wykorzystano kwotę **1.991.336 zł**, tj. **54,0%** planu po zmianach na:

- usługi zarządzania nieruchomościami przez gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, opłaty za usługi geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzania aktów notarialnych, inwentaryzację lokali mieszkalnych, operaty szacunkowe – 1.884.149 zł,
- opłaty skarbowe związane ze sporządzeniem pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego – 30 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Ustroniu nabytej pod drogę wojewódzką (obwodnica Ustronia) – 62 zł,
- koszty związane z uiszczaniem opłat za wpisy prawa własności województwa śląskiego, zakup znaczków opłaty sądowej – 26.305 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym: zakup sprzętu informatycznego (5 zestawów komputerowych, notebook, palmtop, 2 drukarki atramentowe, 2 drukarki laserowe); zakup oraz aktualizacje elektronicznej publikacji systemu informacji prawnej; zakup oprogramowania dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami – 80.790 zł.

Niepełna realizacja wydatków związana była m.in. z niewykorzystaniem środków przez Śląski Zarząd Nieruchomości. Główną tego przyczyną było opóźnienie w przejściu osiedla mieszkaniowego w Istebnej, a tym samym powstanie oszczędności w zakresie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, kosztów energii oraz prac związanych z konserwacjami, drobnymi remontami, renowacjami i naprawami.

Niewykorzystane środki w kwocie **1.699.664 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota wydatków w tym dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2004 rok wyniosła **4.560.300 zł**, a w następstwie dokonanych w ciągu roku zmian została zwiększona do wysokości **5.195.024 zł**. Wykorzystanie środków finansowych wyniosło ogółem **3.724.177 zł**, co stanowi **71,7%** planu wydatków po zmianach.

Zadania wykonywane były w następujących rozdziałach:

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

Przyjęte w uchwale budżetowej na 2004 rok wydatki tego rozdziału w kwocie **60.000 zł** wykorzystano w wysokości **36.800 zł**, co stanowi **61,3%** planu i przeznaczono na:

- nagrodę i wyróżnienie w ramach corocznego konkursu pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2004” (nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla projektu pt. „Zespół Szkół Wyższych w Rybniku” w wysokości 10.000 zł oraz wyróżnienie dla pracy pt. „Waloryzacja Parku Planty w Mikołowie” w wysokości 5.000 zł) - 15.000 zł,
- druk plakatów i folderu do konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna...” oraz zakup ramek do dyplomów dla laureatów konkursu – 1.772 zł,
- opracowanie i prezentację na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 11 różnego typu opinii i referatów dotyczących m.in. projektu *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego* – 18.000 zł,
- obsługę gastronomiczną posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz seminarium dotyczącego obszarów metropolitalnych zorganizowanego w Bibliotece Śląskiej - 2.028 zł.

Oszczędności powstałe z tytułu mniejszej niż planowano ilości posiedzeń WKU-A oraz zleczanych do opracowania opinii i koreferatów w wysokości **23.200 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego***

Ustalony uchwałą budżetową na 2004 rok plan wydatków tego rozdziału w wysokości **606.700 zł** w ciągu roku został zwiększony o kwotę **450.475 zł** i wyniósł **1.057.175 zł**. Do końca 2004 roku wykorzystano **984.147 zł**, tj. **93,1%** planu po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- 1) dotację przedmiotową w kwocie **522.025 zł** przyznaną biurom planowania przestrzennego, funkcjonującym jako zakłady budżetowe - Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie (do dnia 31 sierpnia 2004 roku) oraz Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej, realizującym zadania wynikające z postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.). Powyższe środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi merytorycznej w zakresie planowania przestrzennego, w tym m.in. opracowywanie informacji i wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich części, wykorzystano w następujący sposób:

- *Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie* - 254.025 zł,
- *Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej* - 268.000 zł,

- 2) pokrycie kosztów likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie. Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr II/23/21/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku podał decyzję o likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie z dniem 31 sierpnia 2004 roku. Uchwałą

Zarządu Nr 1540/181/II/2004 z dnia 7 września 2004 roku utworzono plan wydatków na łączną kwotę **535.150 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji powyższego zakładu budżetowego. Do końca 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości **462.122 zł**, które przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi – 301.715 zł (16,75 etatu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.592 zł,
- bieżące wydatki, w tym: - utrzymanie biura m. in. zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości - opłaty za energię elektryczną, co, wodę; - naprawy kserografu i komputera - usługi pocztowe, telefoniczne transportowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty za najem pomieszczeń - zakup usług zdrowotnych – 31.233 zł,
- podróże służbowe krajowe - 240 zł,
- różne opłaty i składki, pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług) – 3.242 zł,
- oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za rozwiązanie umów na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czterema gminami) - 113.100 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **73.028 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok

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

Przyjęty w uchwale budżetowej na 2004 rok plan wydatków w kwocie **760.000 zł** w następstwie dokonanych w ciągu roku zmian zmniejszył do wysokości **325.000 zł**. Na zadania związane z opracowaniami dotyczącymi *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego* poniesiono wydatki w wysokości **285.528 zł**, co stanowi **87,9%** planu po zmianach.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- opracowanie I części „Aktualizacji części tekstowej i graficznej w oparciu o zgłoszone uwagi do projektu *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego* – 16.000 zł
- opracowanie II części Aktualizacji projektu *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego* - 8. 000 zł,
- opracowanie „Dokumentacji prac planistycznych związanych ze sporządzeniem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” – 3.000 zł,
- opracowanie pn. „Przygotowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” – 24.000 zł,
- opracowanie „Planu zagospodarowania przestrzennego dla bielskiego obszaru metropolitalnego” – część I, etap I „Studium funkcjonalno – przestrzenne południowego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego” – 75.000 zł,
- pokrycie kosztów obsługi gastronomicznej posiedzeń Komitetu Sterującego oraz Zespołu Zadaniowego ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 1.285 zł,
- zakup Dzienników Urzędowych Województwa Śląskiego, tub na mapy oraz planów miast i gmin województwa śląskiego – 18.243 zł,
- wydanie w formie książkowej oraz mulimedialnej na CD edycji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Opracowania Ekofizjograficznego oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko – 140.000 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **39.472 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Zaplanowane na 2004 rok wydatki na zadania własne w omawianym rozdziale przeznaczone na wdrożenie Regionalnego Sytemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim wyniosły **430.000 zł**. Z uwagi na nie przystąpienie do realizacji powyższego zadania Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/27/4/2004 z dnia 15 listopada 2004 dokonano zmniejszenia planu finansowego o całą kwotę przewidzianą na ten cel w uchwale budżetowej na 2004 rok.

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale uchwałą budżetową ustalono wielkość środków w wysokości **2.703.600 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian środki te uległy zwiększeniu do wysokości **3.752.849 zł**. Do końca 2004 roku wykorzystano ogółem kwotę **2.417.702 zł**, co stanowi **64,4%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Zadania z zakresu strategii i planowania przestrzennego. Według planu po zmianach przyjęto kwotę **509.525 zł**. Wydatki zrealizowane w kwocie **57.658 zł (11,3%** planu po zmianach) przeznaczono na:
  - a) współfinansowanie wystawy pn. „*Modernistyczna architektura Województwa Śląskiego*” promującej region i architekturę Województwa Śląskiego wraz z wykonaniem projektu i przygotowaniem wydawnictwa ukazującego cele Galerii Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach – 10.000 zł,
  - b) projektowanie i druk zaproszeń oraz materiałów pokonferencyjnych związanych z konferencją pn. „Razem dla bezpieczeństwa Śląska” - 5.193 zł,

- c) opracowanie pn. „Prognoza oddziaływania środowisko Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskiem na lata 2004-2013” – 24.000 zł,
- d) zakup publikacji i roczników statystycznych - 18.465 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika ze zmiany metodologii i koncepcji, opartej na wytycznych rządowych, dotyczącej aktualizacji *Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015*, która jest odmienna niż ta, którą przewidywano w planie finansowym na 2004 rok. Tym samym nie zorganizowano planowanych spotkań środowiskowych i negocjacyjnych oraz nie zlecono ekspertyz i opracowań.

- 2. Na wydatki majątkowe dotyczące zakupu i objęcia akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w planie po zmianach przyjęto kwotę 500.000 zł, którą do końca 2004 roku wydatkowano w wysokości 362.000 zł (72,4% planu po zmianach), na:

- zakup 120 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach o łącznej wartości 12.000 zł,
- zakup 500 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach o łącznej wartości 50.000 zł,
- objęcie 300 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach o łącznej wartości 300.000 zł.

- 3. Zadania związane z ochroną środowiska, wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych pozostałych zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) wyszacowano w planie na 2004 rok kwotę w wysokości 450.000 zł. W wyniku zawartego porozumienia z gminą Myszków na dofinansowanie prac konserwacyjnych na cieku Stuła została ona zwiększona o kwotę 15.802 zł i wyniosła ostatecznie **465.802 zł**. Na konserwację łącznie 75,98 km cieków zaliczanych do wód publicznych pozostałych wydatkowano ogółem **465.801 zł**.

4. Wydatki na obsługę „Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004” zaplanowano w wysokości **20.000 zł**. Kwota ta nie została wykorzystana.
5. Na zadania związane z promocją województwa śląskiego według planu po zmianach przyjęto kwotę **416.600 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **337.561 zł (81,0% planu po zmianach)** i przeznaczone na:
- zakup map, folderów, albumów i książek o województwie śląskim, płyt CD z nagraniami Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i Jana Kiepury, akwareli z widokami województwa śląskiego, fotografii przedstawiających atrakcje województwa, monet z herbem województwa wraz z opakowaniami oraz ptaszków „Beskidków” –41.370 zł,
  - zakup artykułów na stoiska regionalne na targach turystycznych – 1.945 zł,
  - udział w targach i imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych (m.in. MTT „ITB” Berlin, MTT „UTAZAS 2004” Budapeszt, MTT „TOURISSIMA” Lille, MTT „GLOB” Katowice, MTT „Jedziemy w świat...” Miskolc, MTT „HOLIDAY WORLD 2004” Praga, MTT „SALON DES VACANCES” Bruksela, MTT „WORLD TRAVEL MARKET” Londyn, MTT „UKRAINE” Kijów, MTT „TOUR SALON” Poznań) – 101.541 zł,
  - promocję herbu i znaku graficznego logo województwa (prezentacja logo podczas imprez promocyjnych w Bielsku-Białej i Kłobucku oraz Mistrzostw Europy w Baseballu; wykonanie pylonów reklamowych i umieszczenie ich na terenie lotniska Katowice w Pyrzowicach; wykonanie papieru i gadżetów z logo i herbem województwa wraz z opakowaniami) – 127.259 zł,
  - koszty własnych wydawnictw promocyjnych –50.000 zł,
  - koszty przyjazdów studyjnych zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 13.006 zł,

- publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu (artykuły sponsorowane w prasie) - 2.440 zł.

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

- oszczędności poczynionych w trakcie uzgadniania podróży studyjnych po województwie (upusty za usługi noclegowe i gastronomiczne, pozyskanie sponsorów),
- niższych niż zakładano kosztów wydatków wynikających z rozstrzygniętych przetargów, przeznaczonych np. na materiały promocyjne.

6. Zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - plan po zmianach przewidywał kwotę **492.000 zł**. Wydatki do końca 2004 roku zrealizowane zostały w wysokości **182.990 zł (37,2%** planu po zmianach) i przeznaczone na:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych i wyłonione w drodze konkursu ofert – kwota 58.036 zł,
- dotację celową na 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 „Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu” w związku z „Kontraktem Wojewódzkim na 2004 rok” – kwota 100.000 zł,
- zakup niezbędnych materiałów: publikacje Urzędu Statystycznego w Katowicach prezentujące gospodarkę województwa śląskiego w 2003 r., publikacje Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie dotyczące gospodarki kraju i województwa śląskiego w 2003 r., baza



danych na CD-ROMie pn. „Baza Kompass – Polskie Firmy B2B” – zawierająca informacje o 50.000 firm z Polski w podziale na województwa, raport nt. wynagrodzeń w Polsce Południowej za 2003 r. – na potrzeby przygotowywania prezentacji dla inwestorów i uaktualnienia informatora gospodarczego oraz wydawnictwa Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z dziedziny współpracy gospodarczej Polski z zagranicą – kwota 4.525 zł,

- zakup usług, w tym m.in.: usługi gastronomicznej podczas seminarium informacyjno-szkoleniowego pt. „Metody i formy wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zasady pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej” w Częstochowie; uczestnictwo pracownika w konferencji pt. „Polskie regiony w Unii Europejskiej” w Warszawie; wynajem stoiska promocyjnego na terenie parku zamkowego w „Miasteczku wystawców” podczas II Wielkiego Pikniku Pszczyńskiego; zamieszczenie aktualnych danych społeczno-gospodarczych na temat województwa w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2005; zamieszczenie prezentacji gospodarczej województwa śląskiego na łamach magazynu „The City Voice” (wydania zostały przygotowane na Forum Gospodarcze w Krynicy oraz Światowy Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Warszawie) oraz magazynu „Polish Market” w bloku tematycznym „Regiony Polski” w wydaniu listopadowym – kwota 20.429 zł.

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

- oszczędności poczynionych na kosztach materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki (wykorzystywano materiały promocyjne opracowane w połowie 2003 r.),
- rezygnacji z prezentacji gospodarczej województwa śląskiego w ramach Roku Polskiego na Ukrainie.

7. Na zadania związane z podniesieniem potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-

rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku wynikające z Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Priorytetu II ZPORR zaplanowano kwotę **1.348.922 zł** (część środków w wysokości 337.230 zł stanowi 25% współfinansowanie z budżetu państwa). Pomimo opóźnień proceduralnych (konkurs zakończono 15 października ub.r., zaś 23 grudnia ub.r., po ocenie formalnej i merytorycznej zaakceptowano projekty do dofinansowania) została ona wykorzystana w wysokości **1.011.692 zł**.

Środki finansowe w kwocie 337.230 zł zostały zgłoszone do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Niewykorzystane środki w wysokości **1.335.147 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2004 rok wynosiły **39.800.000 zł**, a w następstwie dokonanych w ciągu roku zmian zostały zmniejszone do wysokości **38.673.956 zł**. Wykorzystanie środków finansowych w omawianym dziale wyniosło **30.722.521 zł**, co stanowi **79,4 %** planu po zmianach.

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

Plan po zmianach w omawianym rozdziale zamknął się na koniec 2004 roku kwotą **2.263.200 zł**. Wydatkowane do końca grudnia ub. r. środki finansowe w wysokości **2.002.727 zł** (co stanowiło **88,5%** planu), przeznaczone zostały na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.055.354 zł
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 2.630 zł

- sfinansowanie podróży służbowych zagraniczy – 58.875 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, naprawy kserokopiarek, powielarki, bindownicy, wynajem sal, usługi transportowe) - 70.066 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup 4 metalowych szaf z nadstawkami, 4 dyktafonów ze słuchawkami, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, zakup kalendarzy dla radnych Sejmiku) - 83.466 zł
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego w Zgromadzeniu Regionów Europy (147.186 zł), Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP (47.150 zł), Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem (30.000 zł), Śląskiej Organizacji Turystycznej (500.000 zł), Stowarzyszeniu Francja - Polska dla Europy (8.000 zł) – 732.336 zł.

Niewydatkowana kwota w wysokości **260.473 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Zaplanowane na 2004 rok środki budżetowe w kwocie **36.988.500 zł** w następstwie dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **35.862.456 zł**. Wykorzystane do końca ub. r. środki finansowe stanowiące **78,9%** planu po zmianach zamknęły się kwotą **28.300.338 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – stanowiły kwotę 23.678.598 zł,
- wydatki inwestycyjne – wyniosły 4.621.740 zł.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

I Na zadania związane z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **22.546.427 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników

Urzędu Marszałkowskiego (355,6 etatu) –	16.258.694 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	267.720 zł
- wpłatę składki na PFRON –	66.280 zł
- wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi –	199.411 zł
- koszty podróży służbowych zagranicznych –	191.052 zł
- bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego (m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, zakup paliwa, mebli i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe pracowników, ogłoszenia prasowe, prenumeraty, ubezpieczenia samochodów, opłaty za kursy i szkolenia pracowników UM –	5.368.066 zł
- skład i druk biuletynu Zarządu Województwa Śląskiego „Aktualności” –	8.740 zł
- administrowanie stroną internetową –	15.165 zł
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek, serwis komputerowy) –	151.886 zł
- koszty postępowań sądowych oraz kary i odszkodowania -	19.413 zł

II Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą

**4.586.941 zł**, z tego na:

- a) zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości **767.183 zł** z przeznaczeniem na zakup: 2 samochodów osobowych marki Opel Astra (53.012 zł) i Opel Vectra (81.788 zł), sprzętu komputerowego (407.027 zł), oprogramowań komputerowych typu: MS ACCESS, Auto CAD, Adobe Acrobat, Corel Draw, oprogramowanie antywirusowe, ADR oraz „FINANSE, KASA, ŚRODKI TRWAŁE” (153.301 zł), 3 kopiarek (14.151 zł), cyfrowego aparatu fotograficznego z oprogramowaniem (16.057 zł), części do komputerów (9.754 zł), 12 telefonów komórkowych (3.897 zł), 3 zasilacze UPS (1.219 zł). Ponadto

dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska dokonano zakupu 5 oprogramowań komputerowych umożliwiających weryfikację informacji o opłatach należnych za korzystanie ze środowiska na potrzeby Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska na łączną kwotę 26.977 zł.

b) modernizację budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego wykorzystano **3.819.758 zł**, z czego 191.107 zł stanowiły wydatki związane z ekspertyzami, pracami remontowymi i budowlanymi.

III Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych wykorzystanie środków finansowych do końca ub.r. wyniosło **931.663 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 896.864 zł,
- wydatki inwestycyjne – 34.799 zł,

z tego na realizację:

1) Programu **ZPORR** z zakresu *Pomocy Technicznej* wydatkowano kwotę **484.440 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (18 etatów) – 377.592 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.754 zł,
- pokrycie kosztów posiedzeń Paneli Ekspertów, Komisji Oceny Projektów, Regionalnego Komitetu Sterującego (obsługa gastronomiczna, wynajem sal, umowy o dzieło) - 22.205 zł,
- organizacja szkoleń dla pracowników i projektodawców – 3.994 zł,
- działania informacyjne i promocyjne (realizacja i emisja magazynu „Europieniądze”) – 53.059 zł,
- wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne (zakup 2 laptopów i licencji do magazynu „Europieniądze”) – 16.836 zł;

2) Projektu *Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C* – wydatkowano środki w wysokości **207.722 zł** (w tym 17.606 zł jako współfinansowanie z budżetu państwa) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora Projektu (1 etat) - 28.365 zł,
- organizację i współorganizację spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, transportowe, obsługę portalu internetowego, druk materiałów informacyjnych, zarządzanie projektem – 128.107 zł,
- koszty podróży zagranicznych - 33.287 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarki, oraz notebook`a - 17.963 zł;

Projekt *Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C* jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. W 2004 roku na koszty związane z jego realizacją otrzymano z budżetu państwa kwotę 18.905 zł. Zrefundowano wydatki na łączną kwotę 17.606 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.299 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego;

3) Projektu *Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach INTERREG III A POLSKA – CZECHY* – poniesiono wydatki w wysokości **19.544 zł** (z tego 3.892 zł jako współfinansowanie z budżetu państwa) na wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu) zatrudnionego do obsługi Regionalnego Punktu Kontaktowego – 16.032 zł oraz na wydatki bieżące, w tym m.in. opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego - 3.512 zł;

Projekt *Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG III A POLSKA – CZECHY* jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. W 2004 roku na koszty związane z jego realizacją otrzymano z budżetu państwa kwotę 7.206 zł. Zrefundowano wydatki na łączną kwotę 3.892 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.314 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego;

- 4) Programu *Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich* – poniesiono wydatki w wysokości **52.203 zł** na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi Programu - 51.880 zł (3 etaty) oraz wynajem sali w ramach spotkania z beneficjentami – 323 zł;
- 5) Projektu PRELUDE – wydatkowano kwotę **157.200 zł** z tego na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w tym projekcie - 20.290 zł,
  - koszty delegacji zagranicznych - 63.515 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 690 zł,
  - wydatki związane z organizacją konferencji, warsztatów, spotkań i posiedzeń Komitetów Sterujących (m. in.: wynajem sal i sprzętu, tłumaczenia symultaniczne, materiały konferencyjne, usługi hotelowe, opłaty konferencyjne, opracowanie raportów, opieka techniczna nad serwisem internetowym portalu PRELUDE – 72.705 zł;

Projekt PRELUDE był finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej;

- 6) Projektu RIS SILESIA – wydatkowano środki w wysokości **10.554 zł** związane z organizacją spotkania w sprawie „Podpisania deklaracji na rzecz Rozwoju Kreatywnego Regionu Informacyjnego” oraz przeprowadzeniem audytu finansowego dotyczącego prawidłowości rozliczania kosztów poniesionych na realizację projektu;

IV Na działalność związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych wydatkowano kwotę **116.199 zł**, którą przeznaczono m.in. na:

- organizację i współorganizację szkoleń i konferencji dla przedstawicieli gmin, instytucji regionalnych, MŚP, organizacji pozarządowych

- (wszystkich beneficjentów funduszy strukturalnych) oraz obsługę delegacji krajowych i zagranicznych - 23.954 zł,
- dofinansowanie „Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej” – 4.320 zł,
  - realizację Projektu *Sieć Partnerów Przemysłowych INTERREG III C* - 3.601 zł,
  - zadania realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III (w tym m.in. konferencje nt. INTERREG III B BSR, CADSES, szkolenia w ramach INTERREG III A i C, wynajem sal, usługi hotelarskie, druk materiałów konferencyjnych) - 2.594 zł,
  - opracowanie studium wykonalności do projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – 8.784 zł,
  - koszty aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” oraz opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 –16.366 zł,
  - współpracę pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” (przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów regionalnych na rzecz społeczeństwa rozwoju informacyjnego) – 9.760 zł,
  - koszty operacyjne wdrożenia *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*, w tym m.in. na wydatki związane z organizacją spotkań z beneficjentami, przedstawicielami Komisji Europejskiej, umowy zlecenia dotyczące administracyjnej obsługi punktu informacyjnego funduszy strukturalnych, obsługi korespondencji z wnioskodawcami i archiwizacji wniosków - 3.656 zł,
  - koszty operacyjne wdrożenia *Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego* – koszty związane z organizacją posiedzeń podkomitetu Regionalnego



Komitetu Sterującego zatwierdzającego realizację projektów oraz spotkań z przedstawicielami Banku Rozwoju Rady Europy (tłumaczenia, obsługa gastronomiczna) - 12.274 zł;

- V Na współfinansowanie projektu pn. „Profesjonalne doświadczenia zawodowe jako klucz do przyszłej kariery – szansa dla absolwentów i młodych pracowników” w ramach programu Leonardo da Vinci wg uchwały budżetowej na 2004 rok przewidziano wydatki w kwocie 68.900 zł. W lipcu 2004 roku zakończyła się merytoryczna i finansowa realizacja projektu. Ogółem na realizację tego projektu przeznaczono 8.766 EURO z grantu Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci oraz kwotę **56.590 zł** ze środków własnych budżetu województwa. Z budżetu województwa pokryte zostały wydatki związane z selekcją, zakwaterowaniem i wyżywieniem beneficjentów odbywających 9 – tygodniowe staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach i instytucjach, służbowymi podróżami zagranicznymi pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbywającymi się w celu monitoringu realizowanego projektu, a także z ubezpieczeniem beneficjentów w trakcie odbywania stażu oraz pracowników WUP podczas ich wizyt monitorujących.

Niepełne wykonanie środków ujętych w planie spowodowane było: mniejszą niż zakładano liczbą beneficjentów projektu (w stażach zamiast 15 uczestniczyło 10 beneficjentów) oraz pokryciem części kosztów powyższych wizyt pracowników WUP przez partnera projektu – organizację goszczącą stażystów;

- VI Na dokonywanie ekspertyz (ocen) technicznych składników majątku ruchomego, ogłoszeń, obwieszczeń w prasie oraz innych czynności z tytułu sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego województwa, wydatkowano kwotę **3.050 zł** na opinię prawną dotyczącą przekazania przez Skarb Państwa Województwu Śląskiemu 100% akcji

Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A.  
w Chorzowie.

VII Na usługi związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (umowy zlecenia) – **58.500 zł**;

VIII Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Sekretariatu SAPARD wydatkowano do końca 2004 roku kwotę **968 zł** na pokrycie kosztów usług gastronomicznych dla 25 członków Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) i SAPARD podczas odbytych posiedzeń w 2004 roku.

Niewykorzystane do końca ub. r. środki finansowe w kwocie **7.562.118 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

W ramach omawianego rozdziału funkcjonuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Ujęte w uchwale budżetowej na 2004 rok środki finansowe w kwocie **548.300 zł** na zadania związane z bieżącą działalnością Biura wykorzystane zostały w **76,5%**, tj. w wysokości **419.456 zł**.

Z kwoty tej sfinansowano:

- |   |            |
|---|------------|
| - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1,6 etatu) –  | 232.881 zł |
| - wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –                                      | 1.200 zł   |
| - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych –   | 15.765 zł  |
| - bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, zakup materiałów biurowych) – | 137.626 zł |
| - zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy w tym (komputery 2 szt. laptop 1 szt., drukarki 2 szt.) -          | 31.984 zł. |

Różnica pomiędzy wielkościami planowanymi a wykorzystanymi na kwotę **128.844 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

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

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

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków tego rozdziału na kwotę **300.000 zł** na koniec 2004 roku nie zmienił się. Wykorzystana została cała kwota (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na dotacje dla następujących jednostek ratownictwa:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Śląskiego w Katowicach na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w kwocie 61.000 zł,
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w kwocie 49.000 zł,
- Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w kwocie 41.000 zł,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach w kwocie 94.000 zł,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczykach na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach w kwocie 55.000 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków rozdziału na kwotę 1.420.000 zł do końca 2004 roku nie zmienił się. Wydatkowano łącznie kwotę 1.360.458 zł, co stanowi 95,8% planu, na:

- spłatę odsetek w wysokości 256.499 zł od kredytu zaciągniętego w 2000 r.,
- spłatę odsetek w wysokości 945.510 zł od kredytu zaciągniętego w 2002 r.,
- spłatę odsetek w wysokości 157.146 zł od kredytu zaciągniętego w 2003 r.,
- spłatę odsetek w wysokości 1.303 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2004 r.

Niewykorzystane środki w kwocie 59.542 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Uchwalona w budżecie województwa śląskiego na 2004 rok rezerwa ogólna w wysokości **3.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie 2.066.591 zł:

- **60.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 493/133/II/2004 z dnia 30 marca 2004 roku),
- **6.591 zł** przyznano na wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej dla pracownika zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku

(uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 612/142/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku),

- **620.000 zł** przeznaczono na współfinansowanie zadań: „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie” (200.000 zł), „Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie” (200.000 zł), „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego – prace przygotowawcze” (20.000 zł) i „Opera Śląska w Bytomiu – remont, modernizacja, rozbudowa” (200.000 zł), wynikających z „Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1384/174/II/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku),
- **30.000 zł** przeznaczono na współfinansowanie wymiany instalacji elektrycznej oraz okien w Zespole Szkół Specjalnych w Rabce (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1582/183/II/2004 z dnia 14 września 2004 roku),
- **1.000.000 zł** przeznaczono na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie, z przeznaczeniem na żywność dla zwierząt oraz media w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/28/1/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku),
- **350.000 zł** przeznaczono w formie dotacji podmiotowej z budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2348/210/II/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku).

Stan rezerwy ogólnej na koniec 2004 roku wyniósł **933.409 zł**.

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

Plan wydatków na 2004 rok, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **68.041.023 zł**.

Kwotę tę stanowiły wyłącznie środki własne Województwa.

W wyniku dokonanych zmian na przestrzeni 2004 roku, ostateczna kwota planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosła **69.934.949 zł**, co stanowi wzrost o **2,8%** w stosunku do planu pierwotnego.

Na kwotę planu wydatków po zmianach składały się:

- środki własne budżetu Województwa – **69.921.399 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa – **5.550 zł**,

oraz

- środki pozyskane w wyniku zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **8.000 zł**.

Wykonanie łączne wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło **69.678.572zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach i na kwotę tę składają się zrealizowane:

- wydatki bieżące – **69.435.440 zł**,
- wydatki majątkowe – **243.132 zł**.

Szczegółowy opis wykonanych zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

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

Zadania w rozdziale realizuje 7 placówek oświatowych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu – Zawiaści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szabestey w Rabce,

- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu – Zbrosławicach,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej,
- Zespół Szkół w Skoczowie.

Łączna liczba wychowanków ww. placówek wyniosła w 2004 roku 801 osób.

Plan wydatków na 2004 rok przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **4.608.804 zł**. W wyniku dokonanych w trakcie 2004 roku zmian, ostatecznie wyniósł **5.150.202 zł**, co stanowi wzrost o **11,7%** w stosunku do uchwały.

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku obejmował:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3.943.638 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **238.450 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **968.114 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziale na koniec 2004 roku wyniosło **5.145.994 zł**, co stanowi **99,9%** planu wydatków po zmianach i środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3.939.863 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **238.450 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące – **967.681 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Kwotę zrealizowanych pozostałych wydatków bieżących w wysokości **967.681 zł** przeznaczono między innymi na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, które wykonano w ogólnej kwocie **115.094 zł**, i przeznaczono głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- zakup materiałów i wyposażenia, na które wydatkowano łącznie kwotę **118.587 zł** i w ramach tej kwoty zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, pieczęcie, druki oraz sfinansowano zakup prenumeraty niezbędnych czasopism,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w łącznej kwocie **58.205 zł** i w ramach tej kwoty sfinansowano zakupy programów komputerowych, książek, tablic matematycznych, sprzętu sportowego, kaset, płyt i gier,

W ramach planu po zmianach wydatków bieżących, dokonano również zakupu usług remontowych w wysokości **213.631 zł**, dla:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju na malowanie pomieszczeń – 4.500 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na wykonanie bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń – 1.309 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu – Zawięci na bieżące naprawy, konserwację i malowanie pomieszczeń – 14.649 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce na wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, konserwację sprzętu biurowego – 68.993 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu – Zbrosławicach na wymianę instalacji; elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wymianę wykładzin, zakup wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania oraz usunięcie awarii wymiennika ciepłej wody oraz pozostałe drobne bieżące naprawy i konserwacje – 104.980 zł,



- Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej na drobne naprawy i konserwacje – 1.000 zł,
- Zespołu Szkół w Skoczowie na bieżące naprawy i konserwacje oraz usunięcie awarii kanalizacji i malowanie sal – 18.200 zł.

Kwota pozostałych zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości **462.164 zł** została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek w omawianym rozdziale.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami, a faktycznie wykonanymi w wysokości **4.208 zł** stanowią środki wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Zadania w rozdziale realizuje 7 placówek oświatowych, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu – Zawiaści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu – Zbrosławicach,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej,
- Zespół Szkół w Skoczowie,

w których w 2004 roku naukę pobierało 400 wychowanków.

Plan wydatków na 2004 rok przyjęty Uchwałą Sejmiku przewidywał sfinansowanie zadań w rozdziale na kwotę łączną w wysokości **1.921.782 zł**. Kwota ta na przestrzeni 2004 roku uległa zmniejszeniu do wysokości **1.813.529 zł**, co w skali roku dało spadek o prawie **6%**.

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku obejmował:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.607.518 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **92.837 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **113.174 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym, tj. od 01 stycznia do końca 2004 roku, zamknęło się kwotą w wysokości **1.811.311 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach i obejmowała ona:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.605.541 zł**, co stanowi **99,9%** planu wydatków po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **92.837 zł**, co stanowi **100%** planu wydatków po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące – **112.933 zł**, co stanowi **99,8%** planu wydatków po zmianach.

Na zrealizowane pozostałe wydatki bieżące składały się głównie:

- zakupy materiałów i wyposażenia zrealizowane w łącznej wysokości **31.604 zł**, w ramach których zakupiono przede wszystkim środki czystości, materiały przeznaczone do remontów i konserwacji, materiały biurowe, drobne wyposażenie, licencje programów komputerowych, prenumeratę niezbędnych czasopism,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na które wydatkowano łącznie **21.944 zł** i przeznaczono na zakup książek, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism, zakup zestawów do ćwiczeń i materiałów do ćwiczeń z wychowankami, kasety, mapy, programy edukacyjne i filmy.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **59.385 zł** stanowiła środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek.

**2.218 zł**, które stanowią różnicę pomiędzy planem po zmianach, a faktycznym wykonaniem stanowią środki, które weszły w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne***

W rozdziale funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej. Łączna liczba uczniów pobierających naukę w ww. placówce w roku 2004 wyniosła 12 osób.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków na 2004 rok wynosił **87.178 zł** i na przestrzeni roku uległ zmniejszeniu o **11,8%** i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **77.958 zł**.

Na kwotę ostateczną planu po zmianach składały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **54.018 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.966 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **18.974 zł**.

Kwota planu wydatków po zmianach została wydatkowana w pełnej wysokości. Zgodnie z planem po zmianach zrealizowano w ramach pozostałych wydatków bieżących między innymi:

- wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia w postaci komputera i materiałów biurowych,
- zakup pomocy naukowcy, dydaktycznych dla potrzeb wychowanków jednostki,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

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

W rozdziale funkcjonują dwie szkoły socjalne:

- Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku – Białej,
  - Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Katowicach,
- oraz trzynaście szkół medycznych. Są to:

- Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie,
- I Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach,
- Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Katowicach,
- I Medyczne Studium Zawodowe w Gliwicach,
- Medyczne Studium Zawodowe w Gliwicach,
- Medyczne Studium Zawodowe w Mikołowie,
- Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu,
- Zespół Szkół Medycznych w Rybniku,
- Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Medyczne Studium Zawodowe w Zawierciu,
- Medyczne Studium Zawodowe w Wodzisławiu Śląskim,
- Medyczne Studium Zawodowe w Czeladzi,
- Medyczne Studium Zawodowe w Zabrze.

Łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w ww. szkołach wyniosła w roku 2004 - 3.550 osób.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ww. placówek w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok uchwalono kwotę **19.517.730 zł**. W toku wykonywania budżetu i w związku z dokonanymi na przestrzeni roku zmianami, ostateczny plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2004 roku wyniósł **19.844.053 zł** i obejmował:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości – **19.758.449 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **16.067.544 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **888.290 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **2.802.615 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **85.604 zł**.

Wykonanie ww. wydatków na koniec roku wyniosło **19.693.637 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach. Na kwotę tę składały się:

1) wydatki bieżące zrealizowane w łącznej kwocie – **19.609.511 zł**, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **16.057.493 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **888.290 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.663.728 zł**, co stanowi **95%** planu po zmianach,

2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **84.126 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach.

Z grupy pozostałych wydatków bieżących zrealizowano głównie:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pieniężne i emerytalne na łączną kwotę **131.457 zł**,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla szkół w postaci środków czystości, materiałów do remontów, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego, prenumeraty czasopism, licencji i oprogramowania komputerowego, na kwotę **486.718 zł**,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na które z budżetu Województwa wydatkowano łącznie kwotę **217.281 zł**, między innymi na prenumeratę czasopism, zakup książek, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów do praktyk i pomocy dydaktycznych służących do praktycznej nauki zawodu,
- zakupy usług remontowych, które wykonano w łącznej wysokości **547.941 zł** i wydatkowano w:

- Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej w Bielsku – Białej na bieżące naprawy, malowanie biblioteki i sal wykładowych, remont drewnianych balkonów oraz naprawę uszkodzonych rynien – 51.747 zł,
- Szkole Policealnej Pracowników Służb społecznych w Katowicach na remonty pomieszczeń i instalacji elektrycznej, wymianę drzwi i wykładzin – 8.784 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie na bieżące naprawy i konserwacje – 3.579 zł,
- I Medycznym Studium Zawodowym w Katowicach na remont pomieszczeń, wymianę posadzki i położenie paneli w sali gimnastycznej – 87.963 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym nr 1 w Katowicach na bieżące naprawy i remonty – 9.509 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym nr 1 w Gliwicach na remont instalacji elektrycznej, adaptację pomieszczeń Domu Studenckiego dla potrzeb edukacyjnych, wymianę lamp w pracowniach mikrobiologii, usunięcie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej – 121.200 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Gliwicach na bieżące naprawy – 1.999 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Mikołowie na wymianę okien, adaptację pomieszczeń, montaż drzwi antypożarowych i antywłamaniowych, remont instalacji elektrycznej i przewodu wentylacyjnego oraz bieżące naprawy i konserwacje – 48.044 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Raciborzu na konserwację sprzętu biurowego, montaż okien i drzwi balkonowych, malowanie pomieszczeń, usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej – 10.686 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Rybniku na bieżące naprawy i konserwacje - 1.478 zł,

- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na remont sali gimnastycznej, naprawę okien i malowanie pomieszczeń przy ulicy Stalowej w Sosnowcu, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę zabezpieczenia magazynów opałowych, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, malowanie sal wykładowych i usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 70.000 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zawierciu na bieżące naprawy i konserwacje – 27.252 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Wodzisławiu Śląskim na wymianę stolarki okiennej, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej – 48.700 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Czeladzi na bieżące naprawy i konserwacje – 2.500 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zabrze na bieżące naprawy i konserwacje, remont dachu, pomieszczeń, malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury, wymianę okien – 54.500 zł.

Pozostałe zrealizowane wydatki bieżące zrealizowane, a nie wymienione powyżej w kwocie **1.280.331 zł**, stanowią środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie jednostek.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **84.126 zł** w:

- Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej w Bielsku – Białej na zakup 3 zestawów komputerowych, kserokopiarki, programu „Lex Delta” – 21.917 zł i wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej – 42.439 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Raciborzu na zakup zestawu komputerowego – 3.500 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Czeladzi na zakup dwóch zestawów komputerowych – 5.000 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zabrze na zakup kserokopiarki i dwóch zestawów komputerowych – 11.270 zł,

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **150.416 zł** stanowiąca różnicę pomiędzy wydatkami planowanymi, a faktycznie wykonanymi to środki które weszły do wyniku finansowego za 2004 rok.

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

W rozdziale wydatki realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Na realizację zadań tej placówki w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok zabezpieczono środki w łącznej wysokości **244.564 zł**. W wyniku dokonanych zmian na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego ostatecznie plan wydatków wzrósł do kwoty **296.883 zł**, co stanowi wzrost o **21,4%**. Kwota planu po zmianach to wyłącznie wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **235.292 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.638 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **50.953 zł**.

Wykonanie ww. wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło łącznie **295.233 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Na kwotę tę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane w kwocie **233.642 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany w kwocie **10.638 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane w łącznej kwocie **50.953 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Pozostałe wydatki bieżące pozwoliły na sfinansowanie między innymi:

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ramach nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w łącznej kwocie 466 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 44.887 zł,
- zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 500 zł,



- pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki w kwocie 5.100 zł.

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

W rozdziale funkcjonuje 13 placówek oświatowych, są to:

- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku – Białej,
- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
- Kolegium Nauczycielskie w Raciborzu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Raciborzu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze,
- Zespół I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu,
- Zespół II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu,
- Zespół III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu,
- Centrum Języków Europejskich – NKJO w Częstochowie.

Na wydatki związane z działalnością ww. jednostek w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok uchwalono kwotę wydatków w wysokości **25.735.212 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planu kwota wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku wzrosła do poziomu **26.269.553 zł**, tj. o **2,1%**. Na kwotę tę składały się:

1. Wydatki bieżące w łącznej wysokości **26.253.053 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – **22.456.407 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – **1.122.895 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **2.673.751 zł**,

2. Wydatki majątkowe w wysokości **16.500 zł**.

Realizacja wszystkich wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **99,8%** planu po zmianach, tj. **26.212.480 zł** z czego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej wysokości – **26.195.997 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **22.424.003 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.122.895 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
  - pozostałe wydatki bieżące – **2.649.099 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach,
2. Wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości **16.483 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Z wydatków bieżących, oprócz obligatoryjnych, sfinansowano między innymi:

- wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP i świadczeń pomocy z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – w łącznej wysokości **243.473 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej **142.388 zł**, którą przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, materiałów administracyjno – biurowych, drobnego wyposażenia, opału, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, dyplomów, indeksów, druków legitymacji,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, których realizacja wyniosła łącznie **195.178 zł**, a w ramach tych środków zakupiono książki, zestawy komputerowe, radiomagnetofony, rzutniki, książki, mapy oraz niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych sprzęt RTV.

W ramach omawianej grupy pozostałych wydatków bieżących dokonano również zakupu usług remontowych. Kwota łączna wydatkowana na remonty wyniosła w okresie sprawozdawczym **333.983 zł**, z tego w:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej na drobne usługi konserwacyjne i naprawcze – 205 zł,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na naprawę pokrycia dachu – 1.760 zł,
- Kolegium nauczycielskim w Gliwicach na remont pokrycia dachowego oraz przystosowanie architektury budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym wykonanie prac adaptacyjnych sal lekcyjnych – 161.991 zł,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie na konserwację gaśnic, przegląd i bieżące naprawy sprzętu – 984 zł,
- Nauczycielskim Kolegium Języków obcych w Gliwicach na naprawę sprzętów, usunięcie awarii kotłowni oraz montaż alarmu – 18.000 zł,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu na remont szatni, malowanie sal oraz remont pokrycia dachowego budynku szkoły – 34.780 zł,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach na malowanie pomieszczeń, remont podłóg, prace elektryczne oraz remont sanitariatów – 100.122 zł,
- Zespole I Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu na konserwację i drobne naprawy sprzętu, szklenie i uszczelnianie okien – 766 zł,
- Zespole II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę i konserwację sprzętu, remont dachu oraz ogrodzenia budynku Zespołu – 1.957 zł,
- Zespole III Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu na naprawę kserokopiarki – 346 zł,
- Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie na konserwacji i naprawę sprzętu, usunięcie awarii kanalizacji i kotłowni, wymianę okien – 13.072 zł.

Pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **1.734.077 zł** stanowią środki przeznaczone przez placówki na ich bieżące funkcjonowanie i utrzymanie.

Wydatki majątkowe poniesione na dzień 31 grudnia 2004 roku w łącznej wysokości **16.483 zł** przeznaczono na:

- zakup wraz z montażem centrali telefonicznej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrze – **6.497 zł**,
- zakup projektora multimedialnego, ekranu na statywie oraz odtwarzacza wraz z głośnikami w Centrum Języków Obcych NKJO w Częstochowie – **9.986 zł**.

Różnica kwoty wydatków planowanych do faktycznie zrealizowanych do końca roku w wysokości **57.073 zł** stanowi kwotę, która została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne***

Zaplanowane wydatki omawianego rozdziału wg uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok, wynosiły **5.000 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu ostatecznie kwota planu po zmianach wyniosła **5.550 zł**, co daje **11,1%** wzrostu.

Powyższe środki zaplanowane na realizację zadań, jakie nakłada na organ prowadzący ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zostały przeznaczone na zorganizowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w sumie 41 posiedzeń Komisji, w wyniku których stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 41 nauczycieli.

Na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych z dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa wydatkowano łącznie **3.570 zł**, co stanowi **64,3%** planu po zmianach. Środki niewykorzystane w wysokości 1.980 zł zwrócono na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale funkcjonują 4 placówki i są to:

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

Oprócz wydatków zaplanowanych na działalność ww. placówek w rozdziale zaplanowano również środki w wysokości stanowiącej 1% planowanych rocznych nakładów przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na finansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach dla których województwo jest organem prowadzącym ( art. 70 ustawy Karta Nauczyciela – tekst jednolity Dz. U. z 07 lipca 2003 roku, nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

Na działalność związaną z funkcjonowaniem ww. placówek oraz tych jednostek oświatowych, które mogły się ubiegać o pomoc finansową na finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielaną w ramach omawianego rozdziału w uchwale budżetowej na 2004 rok przyjęto łączną kwotę wydatków w wysokości **8.784.147zł**. Kwota ta, w wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni okresu sprawozdawczego wzrosła o **1,9%**, tj. do wysokości **8.948.766 zł**. Na kwotę planu wydatków po zmianach składały się:

1. Wydatki bieżące w łącznej wysokości **8.836.242 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – **7.008.687 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – **377.809 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **1.449.746 zł**,

2. Wydatki majątkowe w wysokości **112.524 zł**.

Z planowanej kwoty wydatków po zmianach, na dzień 31 grudnia 2004 roku wydatkowano łącznie **8.914.267 zł**, co stanowi **99,6%**, a na wykonane środki składają się:

1. Wydatki bieżące zrealizowane w łącznej kwocie **8.801.744 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **7.001.329 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **377.809 zł**, co stanowi 100 % planu po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.422.606 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **112.523 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w roku 2004 zrealizowano głównie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie **35.959 zł**, które przeznaczono na wypłatę świadczeń rzeczowych dla pracowników, które wynikają z przepisów BHP,
- zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek łącznej kwocie **210.111 zł**, które przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją art. 70 Karty Nauczyciela w tych jednostkach oświatowych, które w ciągu roku wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie prowadzonych przez siebie szkoleń i kursów dla pedagogów w wysokości – **289.331 zł**
- zakupy usług remontowych na łączną kwotę **380.226 zł**, które zostały zrealizowane przez:
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację i naprawy sprzętu – 228.600 zł,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej na remont dachu, malowanie pomieszczeń i naprawę rynien – 31.000 zł,

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Metis” w Katowicach na adaptację sali szkoleniowej na pracownię komputerową i wykonanie remontu instalacji elektrycznej – 120.626 zł.

Pozostałość ze zrealizowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości **506.979 zł** stanowią środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **112.523 zł** przeznaczono dla:

- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na zakup centralki telefonicznej – 12.699 zł,
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej na zakup samochodu służbowego – 54.107 zł,
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Metis” w Katowicach na zakup zestawu do nagłośnienia sal wraz z dwoma mikrofonami, 9 zestawów komputerowych oraz komputera przenośnego – 45.717 zł.

Niezrealizowane wydatki, stanowiące różnicę pomiędzy planem, a faktycznym wykonaniem w wysokości **34.499 zł** stanowią kwotę wliczoną w wynik finansowy za 2004 rok.

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

W rozdziale funkcjonują trzy wojewódzkie biblioteki pedagogiczne wraz z filiami. Są to:

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

Na działalność ww. jednostek w uchwale budżetowej na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości **6.663.828 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian

w budżecie Województwa na przestrzeni 2004 roku, ostateczna kwota planu wydatków po zmianach wzrosła o **8,1%**, tj. do wysokości **7.200.658 zł**.

Na kwotę tę składały się:

- środki własne z budżetu województwa w wysokości **7.192.658 zł**, oraz
- środki pozyskane w wyniku zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **8.000 zł** z tego:
  - z Raciborza – 2.000 zł na zakup dla raciborskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach specjalistycznych nowości wydawniczych, oraz
  - z Chorzowa – 6.000 zł na zakup literatury pedagogiczno – psychologicznej dla chorzowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.

Kwotę planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiły:

1. Wydatki bieżące w wysokości – **7.170.658 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **5.445.335 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **304.375 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.420.948 zł**.

2. Wydatki majątkowe w wysokości - **30.000 zł**.

Łączne wykonanie planu wydatków po zmianach w omawianym rozdziale wyniosło w okresie sprawozdawczym **7.196.583 zł**, co stanowi **99,9%**. Na kwotę tę składają się:

1. Wydatki bieżące wydatkowane w wysokości **7.166.583 zł**,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zrealizowane w wysokości **5.442.094 zł**, co stanowi **99,9%** planu wydatków po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości **304.375 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,



- pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **1.420.114 zł** (w tym 8.000 zł pozyskane w ramach podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego).
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **30.000 zł**, co stanowi **100%** planu wydatków po zmianach.

Wydatkowane środki w ramach grupy pozostałych wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w postaci świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP, wypłaty świadczeń zdrowotnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich – **16.655 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w postaci środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, sprzętów wchodzących w skład wyposażenia Bibliotek i ich Filii, opału, prenumeratę czasopism, zakup programów antywirusowych – **120.310 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w postaci prenumeraty czasopism, zakupu książek wyposażenia i sprzętu, zbiorów audiowizualnych, magnetowidów, telewizorów, odtwarzaczy DVD – **254.143 zł**
- zakup usług remontowych, które w łącznej kwocie **252.545 zł** zostały przeznaczone przez:
  - Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Częstochowie na niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki – 2.000 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach na: usługi konserwacyjne sprzętu będącego na wyposażeniu, montaż rolety antywłamaniowej, montaż sieci telefonicznej i teleinformacyjnej, roboty malarskie oraz adaptację korytarza. Ponadto wykonano: remont instalacji grzewczej, malowanie, (Filia w Rybniku), montaż rolety

antywłamaniowej w Filii w Gliwicach, wykonanie adaptacji korytarza w Filii w Chorzowie, remont instalacji elektrycznej oraz adaptację pomieszczeń w Filii Biblioteki w Tarnowskich Górach, adaptację pomieszczenia na czytelnię w Filii Biblioteki w Tychach, remont i malowanie sanitariatów w Filii Biblioteki w Będzinie, remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Filii Biblioteki w Raciborzu, wykonanie robót tynkarsko – malarskich w Filii w Sosnowcu, remont instalacji elektrycznej w Filii w Jaworznie, remont czytelnii wraz z remontem zasilania elektrycznego w Filii Biblioteki w Zabrze, remont sanitariatów w Filii w Rudzie Śląskiej – 211.161 zł,

- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku – Białej na montaż drzwi przeciwpożarowych , roboty elektryczne w zaadaptowanych pomieszczeniach, tworzenie stanowisk multimedialnych, remont dachu i rynien – 39.384 zł.

Pozostałe wykonane wydatki bieżące, nie wymienione wyżej stanowiące kwotę w wysokości **776.461 zł** to środki, które placówki przeznaczyły na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości **30.000 zł** zostały przeznaczone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku – Białej na zakup sześciu sztuk komputerów, drukarki, skanera oraz oprogramowania „PROLIB”.

Różnica pomiędzy kwotą wydatków planowanych po zmianach, a faktycznie zrealizowanymi w wysokości **4.075 zł** stanowią środki wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2004 rok, kwota wydatków na realizację zadań w ramach tzw. pozostałej działalności wynosiła **472.778 zł**. Na przestrzeni 2004 roku plan ten uległ zmniejszeniu o 144.981 zł i ostatecznie na

dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **327.797 zł**. Wykonanie planu w ramach pozostałej działalności wyniosło w omawianym okresie sprawozdawczym **327.539 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie – **128.778 zł** na wypłatę Nagród Marszałka dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Województwo Śląskie jest organem prowadzącym – **128.566 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach,
- 2) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **42.743 zł**, na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowanych w łącznej wysokości **42.742 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Kwota została przeznaczona na dofinansowanie w drodze zawartych umów projektów z dziedziny edukacji publicznej zorganizowanych przez:
  - Częstochowę – projekt pn. „XXIX Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych” – 3.499 zł,
  - Łodygowice – projekty pn. „Tradycja i kultura regionalna – międzynarodowe integracyjne warsztaty plenerowe” – 2.000 zł i „Międzynarodowy konkurs plastyczny opiewający piękno ziemi ojczystej” – 2.990 zł,
  - Pszczynę – projekty pn. „V Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów *Ziemia pszczyńska w Europie – wczoraj, dziś i jutro*” – 2.000 zł i „IV Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych *Słoneczny Tydzień*” – 1.000 zł,
  - Czerwionkę – Leszczyny – projekty pn. „XI Plastyczny Konkurs Ekologiczny – *Ocalić od zapomnienia*” – 1.995 zł; „Śląsk & Szelsko – projekt wydawniczy” – 1.500 zł; „Dialog Regionu – międzynarodowa konferencja literacka” – 3.000 zł,
  - Woźniki – projekt pn. „XIV Regionalna Olimpiada Wiedzy Geograficzno – Turystycznej Woźniki 2004” – 1.005 zł,

- Buczkowice – projekt pn. „*Zielenią się buki - spotkanie z folklorem*” – 999 zł,
- Będzin – projekty pn. „I Regionalne Prezentacje Osiągnięć Szkolnych Klubów Europejskich” – 1.000 zł i „Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej *Myszką jak pędzlem*” – 1.000 zł,
- Bytom – projekt pn. „Hartowanie teatrem” – 4.000 zł,
- Rydułtowy – projekt pn. „VI Rejonowy konkurs grafiki komputerowej i prezentacji multimedialnych” – 1.000 zł,
- Radlin – projekty pn. „Program edukacyjny *Na ludową nutę*” – 1.000 zł ; „*Ja Przedszkolak, Ślązak, Polak, Europejczyk*” – 1.000 zł; „VII Międzynarodowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych *Radlińskie Betlejki*” – 1.800 zł,
- Koniecpol – projekt pn. „XI Turniej wiedzy historyczno – literackiej *Niech grają nam surmy bojowe...* – 60 – ta rocznica Powstania Warszawskiego” – 4.000 zł,
- Tychy – projekt pn. „Artystyczne lato z Teatrem Małym” – 3.000 zł,
- Zabrze – projekt pn. „(nie) Łam się III śląskie warsztaty street dance w Zabrzu” – 2.000 zł,
- Zawiercie – projekt pn. „II konkurs poetycko – plastyczny dla uczniów i nauczycieli regionu zawierciańskiego pt. *Słowem malowane*” – 1.500 zł,
- Wodzisław – Śląski – projekt pn. „*Cudze chwalicie... Łęczoczka nie znacie* projekt propagujący turystykę lokalną i przyrodnicze walory regionów” – 1.454 zł.

3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **44.475 zł**, które wydatkowano w pełnej wysokości tj. w kwocie **44.475 zł** udzielając dotacji:

a) fundacjom w łącznej wysokości **4.958 zł**, z tego dla:

- Fundacji „Zamek Chudów” na zorganizowanie lekcji muzealnych i warsztatów średniowiecznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ośrodków opiekuńczych z terenu Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2003/2004 – 958 zł,
  - Śląskiej Fundacji ETOH na zorganizowanie I Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy z Zakresu Uzależnień – 1.000 zł,
  - Ewangelickiej Fundacji Edukacji w Cieszynie na zorganizowanie ogólnopolskiego IX Forum Inteligencji Ewangelickiej – 3.000 zł,
- b) stowarzyszeniom w łącznej wysokości **35.017 zł** z tego dla:
- Stowarzyszenia *Z Nauką w Przyszłość* na zorganizowanie Finału XXI Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków – 3.500 zł i X Ogólnopolskiego Konkursu na pracę „Fizyka a Ekologia” – 3.500 zł,
  - Regionalnego Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji na zorganizowanie Finału Wojewódzkiego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki – 3.474 zł,
  - Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Śląski na druk wydawnictwa „Śpiewnik Śląski” – 2.500 zł,
  - Związku Górnośląskiego na zorganizowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego – 2.300 zł,
  - Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży na organizację X Edycji Konkursu na monografię historyczno – literacką *Ocalić od zapomnienia* – 2.000 zł,
  - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy na organizację Wspomagania Rozwoju Dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie pochodzącej z biednych i patologicznych rodzin – 1.500 zł,
  - Terenowemu Oddziałowi Stowarzyszenia OHP w Częstochowie na Propagowanie historii i kultury Częstochowy oraz regionu – 1.250 zł,

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy Podbeskidzia na Edukacyjne upowszechnianie historii i kultury Podbeskidzia – 1.000 zł,
  - Stowarzyszenia Olszówka na dofinansowanie konkursu pn. „Rozejrzyj się wokół swojego domu” – 1.000 zł,
  - Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury polskiej na organizację Warsztatów Polonistycznych – 5.000 zł,
  - Polskiego Forum Edukacji Europejskiej na organizację konkursu pn. Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym drogą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – konferencja regionalna – 4.000 zł,
  - Towarzystwa Kultury teatralnej na organizację XXXVII wojewódzkiego konkursu *Bliżej teatru* – 2.000 zł,
  - Rybnickiego Klubu Uniwersytetu Trzeciego Wieku na organizację uroczystej inauguracji Uniwersytetu trzeciego Wieku w Rybniku w połączeniu z sesją naukową o tematyce gerontologicznej oraz prezentacją form działalności klubowej – 1.993 zł,
- c) jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości **4.500 zł** z tego dla:
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Matka Boża Różańcowa na organizację „Programu edukacji dzieci i młodzieży przez sport i sztukę” – 1.500 zł,
  - Parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Anny w Świerklanach na organizację „Festiwalu Twórczości – fala radości” – 3.000 zł.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – **111.801 zł**, które zrealizowano **99,9%** planu po zmianach tj. w wysokości **111.756 zł** – z kwoty tej sfinansowano:
- wypłaty stypendiów dla 20 uczniów i 16 studentów szczególnie uzdolnionych w kwocie **64.000 zł**,

- zakupiono komputer, który został przeznaczony na nagrodę dla laureata V edycji konkursu pn. Europa Regionów – czysty Śląsk w Europie – Wizja Pokoleniowa, który realizowany był w ramach przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej – **2.264 zł**, oraz dofinansowano zakup materiałów dekoracyjnych i biurowych niezbędnych w celu organizacji Dnia Austriackiego w Centrum Języków Obcych – NJKO w Częstochowie – **772 zł** oraz zakupiono nagrodę dla laureata konkursu plakatowego zorganizowanego przez I Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach pn. „Międzynarodowe Dni Trzuskowe” – **300 zł**,
- dofinansowano druk materiałów i wydatki związane ze zorganizowaniem konferencji w łącznej wysokości **43.420 zł**, organizowanych przez:
  - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu – „Sprawy nauczania i opieki nauczania w dawnym i współczesnym Bytomiu” – 5.000 zł,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – druk oraz koszty związane z techniczną i administracyjną obsługą wydawnictwa „Marszałek Konstanty Wolny 1877 – 1940” – 21.298 zł,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach – organizacja debaty regionalnej pn. „Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym, droga do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – 2.000 zł,
  - Centrum Języków Obcych – NKJO w Częstochowie – dofinansowanie przygotowania materiałów pokonferencyjnych nt. „Dzień Austriacki” – 1.227 zł,
  - Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Katowicach na dofinansowanie zorganizowanego seminarium międzynarodowego „Moc w słabości się doskonalili” w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego – 13.895 zł,

- dofinansowano przejazd uczestników konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach – która miała miejsce w Rabce nt. „Dziecko przewlekle chore – możliwość współpracy sanatorium i szkoły macierzystej” – **1.000 zł.**

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **258 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Na zadania wynikające z Działania 2.2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w ramach II Priorytetu ZPORR przyznano w trakcie roku budżetowego kwotę **1.615.798 zł** (część środków w wysokości 403.949 zł stanowi 25% współfinansowanie z budżetu państwa). Do końca 2004 roku wydatkowano **851.339 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Na niski poziom wykonania wpłynęły opóźnienia proceduralne. Konkurs zakończono 15 września ub.r. W dniu 29 listopada ub.r, po ocenie formalnej i merytorycznej zaakceptowano projekty do dofinansowania, zaś pierwsze umowy zostały podpisane 15 grudnia ub.r, w wyniku których tylko nieliczni beneficjenci (gminy, powiaty) wystąpili z wnioskiem o płatność.



## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2004 rok wydatki na kwotę **22.031.700 zł** uległy w ciągu ub.r. zwiększeniu do wysokości **42.007.813 zł**

Wielkość wydatkowanych środków w omawianym okresie czasu wyniosła **37.539.877 zł**, co stanowi **88,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków w 2004 roku określono na kwotę **10.234.200 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległ on zwiększeniu do wysokości **33.953.004 zł**. Wydatkowane do końca ub.r. środki finansowe zamknęły się kwotą **30.374.745 zł**, co stanowi **89,5%** planu po zmianach, z tego wydatki bieżące – 484.719 zł,

wydatki inwestycyjne – 29.890.026 zł.

#### **Realizacja zadań bieżących przedstawiała się następująco:**

1. Na program działań osłonowych i restrukturyzacji zatrudnienia w ochronie zdrowia przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **297.000 zł**, którą wykorzystano w 24,5%, tj. w kwocie **72.820 zł**:
  - środki finansowe w ramach dotacji wydatkowane zostały dla **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - 48.614 zł**, w ramach programu restrukturyzacji planowano rozwiązanie umowy o pracę i zapłatę odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia
  - oraz dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - 24.206 zł**, w ramach programu restrukturyzacji planowana była likwidacja kilku działów szpitala i zlecenie usług na zewnątrz, zwolnienie pracowników ochrony i zlecenie usług na zewnątrz.

2. Wykonanie decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zwrotu dotacji przekazanej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w 2001 roku – kwota główna to **243.009 zł** i należne odsetki w kwocie **168.890 zł**.

**Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco:**

1. Na zadania inwestycyjne wynikające z „Kontraktu Wojewódzkiego” zabezpieczono w planie po zmianach środki finansowe w kwocie **22.700.000 zł**, z czego wykorzystano **22.697.810 zł**, co stanowi niemal 100% planu:

- a) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku zakończono prace budowlane i instalacyjne w pawilonie diagnostyczno – zabiegowym nr 3 związane z wykonaniem podjazdu do karetek oraz urządzeniem pracowni angiografii, kontynuowano prace budowlane i instalacyjne w pawilonie diagnostyczno- terapeutycznym nr 6 w tym sieci strukturalne, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania, instalacje gazów medycznych, montaż dźwigów, centralne wentylacje, prace związane z zabezpieczeniem i sygnalizacją p.poż, realizowano prace zewnętrzne związane z gospodarką elektroenergetyczną w stacjach transformatorowych ST1 i ST2, gospodarką ciepłowniczą regulującą sieci centralnego ogrzewania, parking ogólny, nawierzchnie wraz z oświetleniem .

Łączna kwota wydatków zamknęła się na poziomie **18.999.999 zł**, co stanowi 100 % planu wynoszącego 19.000.000 zł,

- b) w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Częstochowie wykonano roboty wykończeniowe budynku pawilonu, tunelu komunikacyjnego i stacji transformatorowej .Spisano protokół końcowy odbioru inwestycji i przekazano obiekt do wyposażenia w specjalistyczny sprzęt medyczny. Dokonano zakupów sprzętu ruchomego (mebli)dla pomieszczeń pawilonu. Łączna kwota wydatków wynosiła **3.697.810 zł**, co stanowi niemal 100% planu wynoszącego 3.700.000 zł,

2. Dotacja z budżetu państwa na budowę „Boksu Melzera” w kwocie **135.000 zł** wykonana została w pełnej wysokości w II kwartale 2004 roku .
3. Z przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na kwotę **66.000 zł** sfinansowano:
  - zakup sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju – 6.000 zł (dotacja z gminy Pawłowice),
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zapassowe źródło wody” w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu – 30.000 zł (otrzymane z gminy Łaziska),
  - zakup stanowiska do resuscytacji niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach - 10.000 zł (dotacja otrzymana z gminy Bieruń)
  - zakup kardiomonitora dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach – 20.000 zł (dotacja otrzymana od Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego).
4. Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości **8.920.104 zł** wykorzystano w kwocie **6.991.216 zł** i przeznaczono na:
  - zakup aparatury medycznej w postaci analizatora hematologicznego, modernizacja i doposażenie centralnej sterylizacji, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 1.568.127 zł,
  - budowę boksu typu Meltzera dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 174.900 zł,
  - zakup wielofunkcyjnego aparatu RTG, modernizacja systemu łączności, zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 691.125 zł,
  - modernizacja systemu łączności, zakup aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu – 42.525 zł

- zakup zestawu do endoskopii dla Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach – 98.895 zł,
- zakup lampy szczelinowej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 285.000 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 27.071 zł,
- zakup lampy do RTG, adaptacja części istniejących pomieszczeń, dobudowanie pawilonu o powierzchni 130 m<sup>2</sup> do istniejącego budynku, zakupienie wyposażenia medycznego w tym specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, roboty budowlane oraz montaż instalacji: elektrycznych, technicznych i gazów medycznych dla Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - 326.489 zł,
- zakup sprzętu anestezjologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu – 470.000 zł
- modernizacja kuchni szpitalnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – 105.222 zł,
- zakup sterylizatora niskotemperaturowego na czysty tlenek etylenu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich – 100.000 zł,
- prace modernizacyjne na Oddziale Klinicznym Neontologii Katedry Ginekologii i Położnictwa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach – 100.000 zł,
- zakup cyfrowego aparatu RTG dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 77.120 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – 129.087 zł,
- zakup aparatu RTG dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 133.750 zł,

- modernizacja i zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach – 255.013 zł.
  - zakup układu automatycznego przesuwu pojemnika kaset w stojaku płucnym oraz w stole kostnym stanowiącego wyposażenie aparatu RTG, zakup kotła węglowego, dofinansowanie stanowiska nadzoru kardiologiczno- pulmonologicznego dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 373.401 zł,
  - dofinansowanie Zakładu Patomorfologii w zakresie utworzenia części sekcyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej - 102.500 zł,
  - zakup sprzętu medycznego, zakup zdalnie sterowanego aparatu RTG dla Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc w Bystrej – 151.000 zł,
  - modernizacja budynków w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Międzybrodziu Bialskim - 450.691 zł,
  - termomodernizacja obiektu ŚCR, modernizacja węzłów sanitarnych i sal chorych dla Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu – 424.453 zł,
  - budowę zespołu do hydroterapii i budowa logii w budynku dla dzieci i młodzieży dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego, Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu - 170.713 zł,
  - modernizację kotłowni dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu – 77.134 zł
  - zakup koloniskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 657.000 zł,
5. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego zaplanowana została kwota 2.000.000 zł na udzielenie poręczeń publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2004 roku . W wyniku dokonanych zmian zmniejszono kwotę na poręczenia do **1.423.000 zł**. W ramach tych środków udzielono poręczenia Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu w wysokości **146.744 zł**. Oznacza to, że w tej wysokości musi być w ramach kwoty poręczeń w 2005 r zabezpieczona rezerwa celowa.

### ***Rozdział 85115 – Sanatoria***

Przyjęta w planie po zmianach na 2004 rok kwota **244.000 zł** wykorzystana została w pełnej wysokości przez Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce i przeznaczona na modernizację pomieszczeń hydroterapii i małego basenu.

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

W planie po zmianach na 2004 rok ujęto kwotę **436.725 zł**, która została wydatkowana w wysokości **436.724 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 199.236 zł W Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach na modernizację węzłów sanitarnych, wymianę poziomów zimnej wody i cyrkulacji oraz instalacje przeciwpożarowe,
- 100.000 zł W Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG,
- 137.488 zł w Wojewódzkim Zakładzie Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie na wymianę poszycia dachowego.

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

Uchwalona w planie na 2004 rok kwota 3.251.500 zł została zmniejszona do wysokości **15.644 zł**, gdyż wydatki w kwocie 3.251.500 zł przeznaczone były na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach. W związku z brakiem podjęcia decyzji o likwidacji środki te przekazane zostały na udzielenie pożyczek oraz na wydatki inwestycyjne związane z ZPORR. Kwota w **15.644 zł** wydatkowana została w wysokości **15.483 zł** na wykonanie wyroków Sądu Rejonowego w Rybniku, tj.

wypłacenie zasądzonych kwot na rzecz dziewięciu byłych pracowników Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku.

### ***Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne***

Przyjęta w planie po zmianach na 2004 rok kwota **98.790 zł** wykorzystana została przez Wojewódzką Specjalistyczną Przychodnię Stomatologiczną w Katowicach w pełnej wysokości na zakup 2 unitów dentystycznych, autoklawu, oraz zestawu do leczenia endodontycznego.

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

W rozdziale tym ujęto w planie po zmianach na 2004 rok kwotę **470.782 zł**, którą do końca IV kwartału ub.r. wykorzystano w wysokości **58.667 zł**.

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) ze środków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku 2003, na realizację programu działań osłonowych w ochronie zdrowia z ustalonej w planie kwoty 445.000 zł, otrzymano i wykorzystano jedynie **32.893 zł** na restrukturyzację zatrudnienia w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu,
- 2) pozostałe wydatki w kwocie **25.774 zł** zostały przeznaczone na wykonanie wyroków Sądu Rejonowego w Rybniku na rzecz trzech pracowników (jeden wyrok w sprawie renty wyrównawczej, i 2 wyroki w sprawie o zaległe wynagrodzenie) dla byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

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

Na zadania wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 1997, nr 96, poz. 593 z późn. zm.) przyjęto w planie po zmianach na 2004 rok kwotę **5.772.768 zł**, którą wykorzystano w **93,8%** tj. w wysokości **5.415.929 zł**. Na realizację zadań z zakresu medycyny pracy zawarto następujące umowy:

- 1) z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie uczniów szkół ponad podstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub nie bezpiecznych dla zdrowia oraz w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy. Do 31.12.2004 roku wykonanie umowy wyniosło **4.692.579 zł**,
- 2) z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób zawodowych. Wykonanie umowy wyniosło **723.350 zł**. Przyczyną niższego niż plan wykonania jest różnica pomiędzy planowaną przez szkoły oraz zakłady karne liczbą badań lekarskich, a faktycznym wykonaniem tych badań oraz mniejszą liczbą pacjentów zgłaszających się do Instytutu w celu stwierdzenia choroby zawodowej.

Niewykorzystane środki w kwocie **356.839 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.



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

Zaplanowaną w uchwale budżetowej kwotę **1.000.000 zł** na realizację zadań z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w „Wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2000-2005” wydatkowano w wysokości **894.439 zł**, z tego wydatki bieżące – 476.079 zł, wydatki inwestycyjne – 418.360 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

- szkolenia dla lekarzy dotyczące wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec problemów alkoholowych, przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych, dla pracowników gminnych punktów konsultacyjnych oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- seminarium trzeźwościowe na temat: „Czynniki chroniące w szkolnych programach profilaktyki”,
- konferencję na temat: „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego problemy, dylematy”
- przeprowadzono analizę funkcjonowania leczenia odwykowego w województwie śląskim,
- opracowano program wsparcia rodzin z problemem alkoholowym, którego celem jest wspieranie rodzin z tego typu problemami.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 418.360 zł były związane z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych w dwóch edycjach konkursów umów dotacyjnych, które zostały wykorzystane przez 5 placówek leczenia odwykowego:

- 1) ZWPS Katowice (zakup walizki reanimacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej i prace remontowe) – 132.600 zł,

- 2) Wojewódzki Szpital Neoropsychiatryczny w Lublińcu (zakup aparatu EKG i pionizatora, stołu pionizującego) – 12.150 zł,
- 3) Szpital Psychiatryczny Toszek (zakup monitorów przyłóżkowych modułowych, modułu pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, pompy iniekcyjnej podwójnej, aparatu EKG, przeprowadzono prace remontowe-ogólnobudowlane instalacji elektrycznej i sanitarnej – 111.260 zł,
- 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital-Centrum Psychiatrii Katowice (zakup zestawu reanimacyjnego, aparatu EKG) - 11.000 zł,
- 5) WOŁO i ZOL Gorzyce (zakup aparatu do elektroterapii, wirówki z oprzyrządowaniem, remont sali gimnastycznej w zakładzie leczenia odwykowego oraz w ramach porozumienia zakup zestawu komputerowego z drukarką laserową - kolor) – 151.350 zł.

Niewydatkowana kwota **105.561 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Ujętą w planie po zmianach wielkość środków własnych w wysokości **16.100 zł** wykorzystano w kwocie **1.100 zł**, co stanowi **6,8%** planu po zmianach. Została ona przeznaczona na realizację umowy o dzieło na sporządzenie tabelarycznej części Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Śląskiego.

Przyznane z budżetu państwa w 2004 roku środki finansowe w wysokości 15.000 zł na wydatki związane z restrukturyzacją zatrudnienia w ochronie zdrowia w Wojewódzkich Zakładach Ortopedycznych w Bytomiu nie zostały wykorzystane, gdyż zakład nie wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy na realizację programu restrukturyzacji zatrudnienia.

## **DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA**

Przyjęte w planie po zmianach wydatki własne w wysokości **1.226.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.207.006 zł**, tj. w **98,4%**.

### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **1.226.000 zł** wykorzystano w wysokości **1.207.006 zł**, co stanowi **98,1%** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (22,63 etaty ), - 879.161 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.748 zł
- wydatki rzeczowe dot. przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem ROPS (m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki) - 300.326 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego, aparatu cyfrowego i oprogramowania oraz aktualizacji licencji programu LEX z komentarzem) - 12.771 zł

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

Ujęta w uchwale budżetowej na 2004 rok kwota wydatków w wysokości **7.500.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **20.374.161 zł** . Wydatkowane do końca 2004 roku środki finansowe zamknęły się kwotą **17.012.860 zł**, co stanowi **83,5%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowana w planie po zmianach kwota wydatków w wysokości **280.478 zł** została wykorzystana w wysokości **151.307zł**.

Środki finansowe w kwocie 280.478 zł przeznaczone były na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, oraz pokrycie kosztów funkcjonowania powołanej w 2004 roku Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych . Wykonanie wydatków wyniosło 151.307 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.225 zł,
- koszty służbowe 85 zł,
- zakupy inwestycyjne na kwotę 147.997 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 129.171 zł zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Przyjęta w planie po zmianach na 2004 rok kwota **18.646.683 zł** wykorzystana została do końca roku w **84,8%**, tj. w wysokości **15.806.910 zł**.

Środki te dotyczyły następujących wydatków:

1) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w wysokości 4.872.255 zł , w ramach których sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (98,4 etatów) – 3.736.134 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.058 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 849.170 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.082 zł,
- zakup dwóch samochodów osobowych (marki Skoda Octawia) – 117.811 zł;

2) realizacja projektów pomocy technicznej w ramach Działań 3.1 i 3.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (w zakresie współfinansowania i finansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) w wysokości 36.848 zł, w ramach których sfinansowano:

- składki na Fundusz Pracy (20 etatów) – 6.498 zł,
- zakup materiałów i usług – 22.232 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.118 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące projektów pomocy technicznej zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, otrzymanych przez WUP z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2004 roku;

3) ze środków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku 2003, których termin realizacji upłynął 31 marca 2004 roku, otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Śląskiego kwotę 26.715 zł wydatkowano w pełnej wysokości (co stanowi 92,1% planu wynoszącego 29.000 zł) i przeznaczono na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z realizacją projektów:

a) PL.0008.05.01 „Śląski Program Doskonalenia Kadr”, Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza – kwota 945 zł na podróże służbowe pracowników WUP, których celem było przeprowadzenie kontroli szkoleń organizowanych w ramach programu Phare 2000,

b) PL.01.06.09.01 „Śląski Program Doskonalenia Kadr”, Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza – kwota 25.770 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty)– 15.661 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 348 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.761 zł.

Niewykorzystaną kwotę **2.285 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego;

4) ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PL.0106.09.01 Promocja Zatrudnienia, Phare 2001 SSG Rozwój Zasobów Ludzkich (komponent regionalny) dla WUP w Katowicach odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją kontraktu PL.0106.09.01-02-12 Promocja Zatrudnienia – Rozwój Zasobów Ludzkich, wydatkowano 52.058 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty) – 43.188 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.044 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.146 zł,
- podróże służbowe – 2.680 zł.

Niewykorzystaną kwotę **12.942 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego;

5) ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację przez WUP w Katowicach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, wykorzystano środki w wysokości 516.061 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (35 etatów) – 378.833 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.297 zł,
- zakupy inwestycyjne (16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) – 78.031 zł.

Niewykorzystaną kwotę **4.279 zł** zwrócono na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy;

6) ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przeprowadzenie przez WUP w Katowicach konkursu na realizację projektów dotyczących promocji aktywności zawodowej młodzieży w ramach Działania 1.2 wydatkowano kwotę 1.646.144 zł oraz konkursu na realizację projektów dotyczących wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych w ramach

Działania 1.3 wydatkowano kwotą 1.211.745 zł, dotyczącego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (w zakresie współfinansowania i finansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych);

7) na realizację zadań ZPORR realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ujęto w planie po zmianach kwotę 9.855.613 zł:

a) wydatkowane do końca 2004 roku środki na sfinansowanie kosztów pomocy technicznej w ramach Priorytetu IV ZPORR zamknęły się kwotą 281.400 zł, co stanowi 92,5% planu po zmianach wynoszącego 304.034 zł i zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (15 etatów) – 200.658 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz wyposażenia – 26.470 zł,
- działania informacyjne i promocyjne (ogłoszenia w prasie o konkursach na dofinansowanie, realizacja 4 odcinków programu telewizyjnego promującego działania) – 16.584 zł.

b) zaplanowane na zadania wynikające z Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, w ramach:

- Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
- Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,
- Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

środki finansowe w wysokości 9.551.579 zł z uwagi na opóźnienia proceduralne (18 października ub.r. podpisano z Wojewodą Śląskim

umowy na finansowanie działań co umożliwiło ogłoszenie konkursów) zostały w 2004 roku wykorzystane w wysokości 7.163.684 zł.

Kwota 2.392.770 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

Niewykorzystane środki w kwocie **427.497 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Przyjęta w uchwale budżetowej na 2004 rok wielkość środków w kwocie **1.447.000 zł**, przeznaczona została na realizację przedsięwzięć z obszaru polityki społecznej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach zadań wpisujących się w „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”. Wydatkowane na ten cel środki w wysokości **1.054.643 zł** stanowiące **72,9%** planu przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Opracowanie wojewódzkiej strategii polityki społecznej - **7.602 zł**  
stanowiącej integralną część aktualizowanej obecnie

„Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”.

2. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - **966.606 zł**

Kwotę tę była przeznaczono m.in. na:

a) prowadzenie działalności badawczej, mającej na celu identyfikowanie przyczyn korzystania z pomocy społecznej - w tym ubóstwa, poprzez uczestnictwo w IV Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej.

b) opracowanie i wdrażanie programów pomocy społecznej:

- program celowy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych ,
- program celowy na rzecz wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym,



- program wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych chcących uzyskać zatrudnienie,

oraz ogłoszono trzy edycje konkursu ofert:

I edycja konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – 300.994 zł:

- wspieranie zadań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wyrównanie szans osób niepełnosprawnych,

Realizacja zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej II edycja konkursu ofert – 542.733 zł:

- zadania te dotyczyły prowadzenia działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców województwa,
- wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wyrównania szans osób niepełnosprawnych,

Realizacja zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej III edycja konkursu ofert – ZIMA 2004 – 120.580 zł

3. Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej – **54.361 zł**

W ramach tego zadania zorganizowano cykl siedmiu seminariów, konferencji i szkoleń.

4. Inspirowanie i programowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej – **24.374 zł**

W ramach tych prac odbyły się:

- konferencje tematyczne nt. „*Nowoczesna Administracja*”, „*Polityka Społeczna*”, „*Dobre praktyki współpracy samorządu i organizacji pozarządowych*”,
- polsko - francuska konferencja nt. „*Wykluczenie – rewitalizacja – integracja społeczna*”,

- cykl szkoleń nt. „*Opracowanie i wdrożenie programów rewitalizacji obszarów problemowych w miastach. Polityka Miejska*”.

5. Realizacja „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003 – 2005” – **1.200 zł**

W ramach tej kwoty zrobiono analizę zadań pomocy społecznej w województwie śląskim w 2003 roku oraz wprowadzono uaktualnienie do opracowań „Pomoc osobom niepełnosprawnym” w latach 2000 – 2002.

6. Prowadzenie polityki pro rodzinnej – **500 zł**

W ramach tych prac odbyła się:

- IV Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych pt.: „*Pracownik socjalny wobec współczesnych kwestii społecznych*”, „*Interwencja kryzysowa w Polsce – stan, potrzeby, perspektywy*”.

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

Plan wydatków na 2004 rok, przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego uchwałą budżetową wynosił **9.662.650 zł**. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2004 roku zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego, ostateczna kwota planu wydatków po zmianach wyniosła **18.342.490 zł**.

Obejmowała ona:

- środki własne budżetu Województwa w wysokości **15.476.174 zł**, oraz
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości **2.866.316 zł**.

Łączne wykonanie ww. planowanych wydatków osiągnęło poziom **68,1%**, tj. **12.489.641zł**.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w ramach omawianego działu przedstawiono poniżej.

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

W rozdziale funkcjonuje 7 jednostek oświatowych. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu – Zawiści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu – Zbroślawicach,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej,
- Zespół Szkół w Skoczowie.

Na zadania związane z funkcjonowaniem ww. placówek, w uchwale budżetowej na 2004 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości **6.945.865 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna wielkość planu wydatków w omawianym rozdziale zmalała o **11,9%** i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła **6.113.021 zł**. Plan ten obejmował:

1. Wydatki bieżące w wysokości **6.105.221 zł**, z tego:
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **5.282.208 zł**,
  - na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **355.623 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **467.390 zł**,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **7.800 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło łącznie **6.108.951 zł**, co stanowi **99,9%** planu wydatków po zmianach, i na kwotę tę składały się:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.101.151 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **5.279.614 zł**, co stanowi **99.9%** planu po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **355.623 zł**, co stanowi **100%** planu wydatków po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie – **465.914 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w pełnej wysokości w stosunku do planu, tj. w wysokości **7.800 zł**.

Wykonanie w grupie pozostałych wydatków bieżących obejmuje między innymi:

- wypłatę wiejskich dodatków mieszkaniowych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **168.934 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek w postaci materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, drobnego wyposażenia w sprzęt biurowy, materiałów do remontów i konserwacji, aktualizacji oprogramowania komputerowego będącego na wyposażeniu, opału – **98.849 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **65.928 zł**,
- zakup usług remontowych w ogólnej kwocie – **5.242 zł** w ramach której wykonano:
  - w Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach – konserwację i naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu placówki, wymianę drzwi i malowanie – 3.742 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – remont schodów i montaż żaluzji – 1.500 zł.

Pozostałą wielkość środków w kwocie **126.961 zł** stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem ww. placówek.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **7.800 zł** poniesiono na zakup zestawu rekreacyjnego stanowiącego wyposażenie placu zabaw Zespołu Szkół Specjalnych w Istebnej.

Niewydatkowana kwota planu wydatków w wysokości **4.070 zł**, została wliczona do wyniku finansowego za 2004 rok.

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

W rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem 8 internatów, funkcjonujących przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej,
- Kolegium nauczycielskim w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu,
- Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie,
- Medycznym Studium Zawodowym w Gliwicach,
- Medycznym Studium Zawodowym w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zawierciu.

Łączna liczba osób, która skorzystała z tej formy zakwaterowania w roku 2004 wyniosła 658 osób.

Na działalność ww. internatów, w budżecie Województwa na rok 2004, zaplanowano środki w wysokości **9.662.650 zł**. Jednak w związku ze zlikwidowaniem Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2004 roku, nr II/18/11/2004) oraz w związku ze zmianami budżetu Województwa ostateczna kwota planu wydatków wyniosła **2.649.421 zł**. Na kwotę tę składały się wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.787.387 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.573 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **781.461 zł**.

Wykonanie zaplanowanych wydatków do końca 2004 roku wyniosło **2.633.042 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **1.773.417 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.573 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
- pozostałe wydatki bieżące – **779.052 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Kwotę wykonanych pozostałych wydatków bieżących stanowią przede wszystkim:

- wypłacone świadczenia z tytułu ekwiwalentów i świadczeń wynikających z przepisów BHP, odprawy dla pracowników zlikwidowanej jednostki – **47.322 zł**,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia internatów, środków czystości, prenumeratę czasopism, opału, materiałów do remontów, sprzętu AGD – **132.351 zł**,
- wydatki na zakup usług remontowych, zrealizowane w wysokości **97.110 zł**, które przeznaczono w:
  - Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na modernizację sanitariatów, remont instalacji elektrycznej, wymianę pionów ciepłej i zimnej wody, naprawę pokrycia dachu oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej – 44.764 zł,
  - Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu na bieżące naprawy i konserwacje – 130 zł,
  - Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie na bieżące naprawy i drobne konserwacje sprzętów – 2.218 zł,

- Medycznym Studium Zawodowym nr 1 w Gliwicach na bieżące naprawy i konserwacje, wymianę okien, lamp, naprawę dachu, usunięcia awarii instalacji: kanalizacyjnej i elektrycznej, naprawę kominów oraz doszczelnienie instalacji gazowej – 46.000 zł,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na naprawę instalacji elektrycznej oraz montaż kotła do ciepłej wody – 998 zł,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zawierciu na bieżące naprawy i drobne konserwacje sprzętu będącego na wyposażeniu internatu – 3.000 zł.

Pozostałe środki w ramach wykonanych wydatków bieżących w wysokości **502.269 zł** to kwota, jaką przeznaczono w 2004 roku na bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie internatów, tj. bieżące regulowanie należności za media i inne opłaty.

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **16.379 zł**, została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Kwota wydatków po zmianach w rozdziale na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła łącznie **9.537.022 zł**. Na kwotę tę składają się:

- środki z budżetu państwa w wysokości **2.866.316 zł**,
- środki własne z budżetu województwa w wysokości **6.670.706 zł**.

Powyższe kwoty wydatków zaplanowane do poniesienia z budżetu Województwa, związane z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego przeznaczone zostały na działania, których celem jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów

pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów.

Na realizację priorytetu 2.2 (w ramach ZPORR) – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w budżecie Województwa zaplanowano udzielenie:

- dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.384.255 zł**, w tym:
  - 1.667.677 zł w ramach środków własnych samorządu,
  - 716.578 zł w ramach dotacji z budżetu państwa,
- dotacji celowych przekazanych dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.152.767 zł**, w tym:
  - 5.003.029 zł w ramach środków własnych samorządu,
  - 2.149.738 zł w ramach dotacji z budżetu państwa.

Łączna kwota wykonania ww. zadań w okresie sprawozdawczym wyniosła **3.705.828 zł**, co stanowi **38,9%** planu wydatków po zmianach. Z kwoty tej środki budżetu Województwa to **3.587.460 zł**, co stanowi **53,8%** wykonania planu wydatków po zmianach oraz **118.368zł**, co stanowi **4,1%** wykonania w ramach planu dotacji z budżetu państwa.

W ramach kwoty przekazanych dotacji celowych:

- 878.292 zł otrzymały na udzielenie stypendiów uczniom gminy, w tym:
  - 864.089 zł w ramach środków własnych województwa,
  - 14.203 zł w ramach dotacji z budżetu państwa,
- 2.827.536 zł otrzymały powiaty, w tym:
  - 2.723.371 zł w ramach środków własnych województwa,
  - 104.165 zł w ramach dotacji z budżetu państwa.

Niski wskaźnik wykonania planu po zmianach wynika z faktu, iż zakończenie konkursów w ramach realizowanego Działania 2.2. nastąpiło we wrześniu 2004 roku, a ocena formalna i merytoryczna została zakończona dopiero pod koniec



listopada. Podpisanie pierwszych umów w połowie grudnia 2004 roku spowodowało, że nieliczni beneficjenci (gminy i powiaty) wystąpili z wnioskami o uruchomienie płatności.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2004 rok kwota wydatków w wysokości **50.775 zł** stanowiła 1% odpis od funduszu płac utworzony zgodnie z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 137, poz. 1304 z późniejszymi zmianami) na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Województwa, ostateczna kwota planu wydatków przeznaczona na ww. zadanie uległa zmniejszeniu do kwoty **43.026 zł**, która w okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości **41.820 zł**, co stanowi **97,2%** planu wydatków po zmianach.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie ogółu wydatków niezbędnych przy organizacji szkoleń i konferencji mających na celu doskonalenie nauczycieli, które zorganizowane zostały przez:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju – 2.765 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 4.996 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu – Zawięci - 5.340 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce – 12.335 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu – Zbrosławicach – 4.390 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej – 4.110 zł,
- Medyczne Studium Zawodowe w Gliwicach – 460 zł,
- Medyczne Studium Zawodowe w Zawierciu – 274 zł,
- Zespół Szkół w Skoczowie – 7.150 zł.

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

Ujęta w uchwale budżetowej na 2004 rok na poszczególne zadania kwota wydatków w wysokości **375.000 zł** w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ukształtowała się na poziomie **430.000 zł**. Do końca grudnia 2004 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **175.526 zł**, co stanowiło **40,8%** planu wydatków po zmianach.

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

Przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków tego rozdziału wyniósł **350.000 zł**. Do dnia 31 grudnia 2004 roku wydatkowano kwotę **95.526 zł** przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z wdrożeniem i prowadzeniem *Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Wojewódzki System Odpadowy) – 74.786 zł,
- 2) zakup zestawu komputerowego (serwera) dla potrzeb wyżej wymienionej *Bazy* – 20.740 zł.

Do dnia 31 grudnia 2004 roku nie poniesiono żadnych wydatków na sfinansowanie opracowania pn. „*Prognoza oddziaływania na środowisko do Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi*”, na które zabezpieczono w budżecie województwa środki w wysokości 100.000 zł.

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zwalniającą województwo z obowiązku przygotowania takiej prognozy.

Różnica pomiędzy wielkościami planowanymi a wykorzystanymi w wysokości **254.474 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 90010 – Działalność badawczo - rozwojowa***

Plan wydatków tego rozdziału według uchwały budżetowej na 2004 rok wynosił **25.000 zł**. W związku z zawarciem umowy dotacji nr 232/2004/1ZS/bd/D pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, budżet województwa w 2004 roku został zwiększony o kwotę **55.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania pracy badawczo - wdrożeniowej pt. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii (...)”. Plan wydatków na 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **80.000 zł**. Powyższe środki finansowe wykorzystano w pełnej wysokości na:

- 1) wykonanie pracy badawczo – wdrożeniowej pt. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa” w kwocie 70.000 zł,
- 2) dofinansowanie projektu pn. „Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach publicznych w Województwie Śląskim” w kwocie 10.000 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowana uchwałą budżetową na 2004 rok kwota wydatków wynosiła **65.250.000zł**.

W odniesieniu do I półrocza roku 2004, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nastąpiła zmiana w finansowaniu działalności instytucji kultury i filmowych przejętych do prowadzenia przez Województwo Śląskie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Planowane dotychczas w rezerwie budżetu państwa dotacje na bieżącą działalność ww. instytucji zastąpiono w 2004 roku dotacją celową z budżetu państwa przekazywaną przez Ministra Kultury w drodze porozumienia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. z 24, nr 144, poz. 1518).

Rozporządzenie to spowodowało konieczność pomniejszenia planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.000.000, tj. o wielkość zaplanowaną w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Rozliczenie oraz omówienie przyznanej w II półroczu 2004 roku dotacji z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie bieżącego utrzymania instytucji filmowej i instytucji kultury w Województwie Śląskim, w wysokości 14.943.050 zł znajduje się w części 5 niniejszego sprawozdania opisowego oraz w części B załącznika nr 4.

Powyższe i inne zmiany budżetu, spowodowały, że ostateczna kwota planu wydatków własnych w budżecie województwa w omawianym dziale wyniosła **58.257.300 zł**. Na kwotę składały się:

- dotacje z budżetu państwa – **5.500.000 zł** na sfinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok,
- środki pozyskane w ramach podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **960.000 zł**,
- środki własne budżetu województwa – **51.347.300 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu kultury, ze

środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa – **450.000 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków własnych w okresie sprawozdawczym tj. do końca 2004 roku wyniosło **57.116.192 zł**, co stanowi **98,0%** planu po zmianach z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Śląskiego w 2004 roku – **5.499.695 zł**, co stanowi **99,9%** planu wydatków po zmianach,
- środki pozyskane w ramach podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **810.000 zł**, co stanowi **84,4%** planu wydatków po zmianach,
- środki własne budżetu województwa – **50.417.159 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa – **389.338 zł**, co stanowi **86,5%** planu po zmianach.

Szczegółowy opis wykonania wydatków własnych budżetu województwa w zakresie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przedstawiono poniżej.

### ***Rozdział 92102 – Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów***

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2004 rok kwota wydatków w rozdziale wynosiła **250.000 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie województwa ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **520.700 zł**, co w stosunku do kwoty uchwalonej w budżecie stanowi wzrost o **48%**. Na kwotę wydatków po zmianach składały się środki budżetu województwa, z czego :

- wydatki bieżące – **500.000 zł**,

- wydatki majątkowe – **20.700 zł**.

Wykonanie planu wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **520.700 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach

W ramach wydatków bieżących na sfinansowano działalność i funkcjonowanie Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach, natomiast wydatki majątkowe, to zabezpieczenie wkładu własnego do projektów przygotowywanych przez „Silesia Film” pod fundusze strukturalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego (ZPORR).

### ***Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe***

Zaplanowana w budżecie na 2004 rok, kwota wydatków własnych województwa wynosiła **15.071.595 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu ostateczna kwota wydatków wyniosła **3.023.560 zł**. Na kwotę tę składały się:

- środki własne budżetu Województwa – **2.963.560 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 2.882.770 zł,
  - wydatki majątkowe – 80.790 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury z dopłat do gier liczbowych stanowiących monopol państwa – **60.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym, tj. do 31 grudnia 2004 roku wyniosło **3.023.254 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach, a wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie Teatru Śląskiego w Katowicach – **2.882.770 zł**,
2. Wydatki majątkowe w kwocie **140.484 zł** przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Teatru Śląskiego w Katowicach tj. na:
  - zakup urządzeń do prezentacji wizyjnych: magnetowidu edycyjnego, kamery cyfrowej, projektora oraz zestawu komputerowego do montażu

nieliniowego z oprogramowaniem – 102.969 zł, (w tym wydatkowane 60.000 zł ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury)

- zakup 10 sztuk reflektorów profilowanych o obniżonym zużyciu prądu do oświetlenia Dużej Sceny Teatru – 37.515 zł.

Kwota wydatków w wysokości **306 zł** stanowiąca niewykorzystane środki budżetu własnego województwa – została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki***

Zaplanowana kwota wydatków w budżecie 2004 roku, na sfinansowanie zadań w omawianym rozdziale wynosiła **15.071.595 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa w 2004 roku, ostateczna kwota planu wydatków własnych wyniosła **15.234.170 zł**. Kwotę tę stanowiły:

- dotacja celowa z budżetu państwa – **3.000.000 zł**, przeznaczona na wydatki majątkowe,
- środki własne budżetu województwa – **11.644.170 zł** z tego:
  - na wydatki bieżące – 10.089.572 zł
  - na wydatki majątkowe – 1.554.598 zł,
- środki pozyskane w związku z podpisanymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego – **200.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (z Miastem Bytom na zorganizowanie „I Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura” przez Operę Śląską w Bytomiu – 50.000 zł; z Miastem Chorzów na „Przygotowanie realizacji inwestycji pn. Opracowanie projektu wykonawczego architektoniczno – budowlanego, dotyczącego budowy o modernizacji foyer, sceny w galerii i elewacji” – 150.000 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumienia w Ministerstwem Kultury na dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków

pochodzących z gier losowych, stanowiących dochód budżetu państwa – **390.000 zł.**

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **15.023.158 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach. Na kwotę wydatków wykonanych składały się:

- wydatki bieżące – **10.139.572 zł**,
- wydatki majątkowe – **4.883.586 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowanie bieżącej działalności w formie dotacji podmiotowej dla:
  - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 3.865.896 zł,
  - Opery Śląskiej w Bytomiu – 6.198.676 zł,
- naprawę dachu i likwidację nieczynnych przewodów wentylacyjnych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie – 25.000 zł,
- dofinansowanie organizowanego „I Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura” w wysokości **50.000 zł**, które przekazano Operze Śląskiej w Bytomiu.

Z wydatków majątkowych wykonanych w kwocie **4.883.586 zł**, zrealizowano:

- 1) w Teatrze Rozrywki w Chorzowie na łączną wysokość- **4.274.247 zł**:
  - budowę zaplecza technicznego, w wysokości **3.999.650 zł**; wydatkowana kwota pozwoliła na wykończenie pomieszczeń użytkowych tj. sali prób, pracowni modniarskiej, malarni, bufetu, stolarni, tapicerni, magazynu dekoracji wysokich, kieszeni sceny oraz klatki schodowej o łącznej powierzchni 2.126,56 m<sup>2</sup>. Ponadto zakończono roboty budowlane polegające na stawianiu ścianek działowych, kładzeniu tynków wewnętrznych i podłoża pod posadzki, montaż balustrad stalowych, wykonano również montaż dźwigu osobowego oraz częściowo stolarkę drzwiową. W ramach robót instalacyjnych zakończono instalację wentylacji, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, a kontynuowano prace przy instalacjach elektrycznych,



przeciwpożarowych, hydrantowych oraz nad systemem przeciw –  
pożarowym,

- zakup rozdzielni niskiego napięcia – **274.597 zł**,

2) w Operze Śląskiej w Bytomiu – **609.338 zł**, w tym:

- ze środków budżetu województwa – 280.000 zł:
- opracowanie projektu i montaż tyrystorowni oświetlenia – 150.000 zł,
- zakup automatyki i oprogramowania dla kotłowni gazowej – 65.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego – 35.000 zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 30.000 zł,
- ze środków Ministerstwa Kultury – 329.338 zł - zakup fortepianu koncertowego.

Na niezrealizowaną kwotę planu wydatków w wysokości **211.012 zł** składają się:

- różnica pomiędzy planem dotacji z budżetu państwa, a środkami faktycznie otrzymanymi, stanowiącymi równowartość poniesionych nakładów z budżetu województwa w wysokości 82 zł,
- środki własne z budżetu Województwa w wysokości 268 zł, wliczone w wynik finansowy za 2004 rok,
- środki uzyskane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 150.000 zł, które zostały zwrócone do budżetu Miasta Chorzowa. Niezrealizowanie zadania związane było ze zbyt późnym przekazaniem transzy środków na rachunek budżetu Województwa przez Miasto Chorzów. Zwrócone środki na rachunek Chorzowa zostaną ponownie uruchomione i przeznaczone na powyższe zadanie w roku 2005.

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

Zaplanowany w uchwale budżetowej plan wydatków na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rozdziału wynosił **6.118.670 zł**. W związku

z dokonanymi zmianami budżetu w okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planu wydatków w rozdziale wyniosła **4.553.623 zł**. Na tę kwotę składały się wyłącznie środki własne z budżetu województwa z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 4.354.784 zł,
- wydatki majątkowe – 198.839 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.553.622 zł**, co stanowi prawie **100%** planu, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.354.784 zł,
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 198.838 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie działalności Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych. Zakupiono 4 waltornie i 2 komplety klarnetów.

Niewykonana kwota planu wydatków w wysokości 1 zł, została wliczona w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Zaplanowana uchwałą budżetową kwota wydatków na 2004 rok w rozdziale wynosiła **2.301.909 zł**. W związku ze zmianami w budżecie Województwa jakich dokonano w okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **1.826.405 zł**. Na kwotę tę składały się wyłącznie środki własne z budżetu województwa, które przeznaczono na sfinansowanie:

- wydatków bieżących w wysokości **1.722.409 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **103.996 zł**.

Realizacja wydatków w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości **1.825.774 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach i stanowią ją:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie **1.722.409 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie **103.365 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące poniesiono na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie dla:

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej – 794.523 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 533.440 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – 394.446 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup:

- 1) dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – samochodu osobowo – dostawczego – 86.369 zł,
- 2) dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej – zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obróbki grafiki i składu publikacji wydawanych przez ROK – 8.000 zł,
- 3) dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – wielofunkcyjnego urządzenia powielającego – 8.996 zł.

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

Na zadania realizowane w ramach ww. rozdziału, w uchwale budżetowej na 2004 rok zaplanowano kwotę w wysokości **6.886.744 zł**. W związku ze zmianami budżetu jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planu wydatków po zmianach wyniosła **6.184.760 zł**. Kwotę tę stanowiły wyłącznie środki budżetu własnego województwa i zaplanowane były na:

- wydatki bieżące w wysokości **6.153.560 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31.200 zł**.

Wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków wyniosło **6.184.760 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, a wydatki przeznaczono na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych bieżącej działalności:
  - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 846.199 zł,
  - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 5.307.361 zł,
- w ramach wydatków majątkowych sfinansowano dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zakup traktora ogrodowego z osprzętem na potrzeby utrzymania terenu parku – 20.000 zł oraz 11.200 zł przeznaczono na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów przygotowywanych przez Zespół pod fundusze strukturalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego (ZPORR).

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowana kwota wydatków w budżecie Województwa na 2004 rok wynosiła **9.726.795 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła w omawianym rozdziale **7.763.494 zł**. Na kwotę wydatków po zmianach składały się wyłącznie środki własne województwa, w tym:

- wydatki bieżące – **6.895.693 zł**,
- wydatki majątkowe – **867.801 zł**.

Wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wyniosło **6.976.640 zł**, co stanowi **89,9%** planu wydatków. Na kwotę tę składały się zrealizowane:

- wydatki bieżące w wysokości **6.895.693 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach,
- wydatki majątkowe w wysokości **80.947 zł**, co stanowi **9,3%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące przeznaczono w całości na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach, natomiast z wykonanych wydatków majątkowych sfinansowano zakup laminatora niezbędnego przy pracach nad archiwizacją dokumentacji – 38.247 zł, klimatyzatora do pomieszczenia serwera wraz z jego montażem – 42.700 zł.

Na niewydatkowane środki własne samorządu w wysokości 786.854 zł, które wliczono w wynik finansowy za 2004 rok składają się:

- środki zaplanowane jako wkład własny dla projektów przygotowywanych przez Bibliotekę Śląską pod fundusze strukturalne w ramach ZPORR na wykonanie dygitalizacji zbiorów bibliotecznych w wysokości 785.101 zł, których niewydatkowano w związku z brakiem możliwości ulokowania ww. zadania pod jakikolwiek projekt realizowany w ramach ZPORR.
- niezrealizowane środki w wysokości 1.753 zł w ramach zakupu laminatora przez Bibliotekę Śląską.

### ***Rozdział 92118 – Muzea***

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2004 rok kwota wydatków przeznaczona na sfinansowanie zadań w rozdziale wynosiła **13.335.893 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu ostateczna kwota planu po zmianach dla zadań własnych województwa wyniosła **11.128.086 zł**. Na kwotę tę składały się:

- wydatki bieżące – **10.046.248 zł**, w tym:
  - środki własne budżetu województwa – 10.036.248 zł,
  - środki w kwocie 10.000 zł pozyskane w wyniku podpisania porozumienia z Chorzowem i przeznaczone dla Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego na organizację „XII Wakacji w Skansenie (4.000 zł) i na wydanie „Przewodnika po Górnos Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie cz. II dla klas IV – VI” (6.000 zł),
- wydatki majątkowe – **1.081.838 zł**, w tym:

- środki własne z budżetu województwa w wysokości - 231.838 zł,
- środki w kwocie 750.000 zł pozyskane w wyniku zawarcia porozumienia z Miastem Katowice z przeznaczeniem dla Muzeum Śląskiego na pokrycie różnicy zamienianych nieruchomości położonych w Katowicach przy ulicy Ceglanej, stanowiącej własność Muzeum Śląskiego oraz w rejonie Alei Rozdzieńskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na której zlokalizowana będzie inwestycja – 750.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 100.000 zł

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą w wysokości **11.127.561 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach, z czego wykonano:

- wydatki bieżące w wysokości **10.045.742 zł**, w tym:
    - 9.961.248 zł ze środków własnych budżetu województwa,
    - 10.000 zł ze środków pozyskanych w ramach porozumień z jst.
  - wydatki majątkowe w wysokości **1.081.819 zł**, w tym:
    - 231.819 zł ze środków własnych samorządu,
    - 750.000 zł ze środków pozyskanych w wyniku podpisania porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
  - 100.000 zł z dotacji budżetu państwa,
- 1) w ramach środków własnych budżetu województwa:
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu województwa bieżącej działalności 7 instytucji kultury przejętych przez samorząd z dniem 1 stycznia 1999 roku na łączną kwotę **9.961.248 zł**, z czego dla:
    - Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 912.920 zł,
    - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 1.302.656 zł,
    - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 1.927.354 zł,
    - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 2.466.754 zł,
    - Muzeum w Bielsku – Białej – 1.757.879 zł,

- Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 1.593.685 zł,
- 2) wykonanie prac remontowych na kwotę **74.494 zł**, w:
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. 3 Maja w Zabrze, w celu przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych – 14.494 zł,
  - Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – polegające na wykonaniu prac konserwacyjno – malarskich sali koncertowej oraz pomieszczeń sal wystawowych, korytarzy oraz remontu stolarki okiennej i drzwiowej i wymianę tablicy rozdzielczej – 60.000 zł,
- 3) ze środków uzyskanych w wyniku podpisania porozumienia z Chorzowem:
- dofinansowano dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie organizację „XII Wakacji w Skansenie” – **4.000 zł** oraz wydanie „Przewodnika po Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie” - **6.000 zł**.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie **1.081.819 zł** przeznaczono dla:

- 1) Muzeum Śląskiego w Katowicach – **917.963 zł** na:
- wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych dla realizacji prac projektowych – wytycznych urbanistycznych, materiałów analityczno – studialnych dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Koszutka – Bogucice, studium historyczno – urbanistycznego wraz z wnioskami konserwatorskimi, inwentaryzacji przyrodniczej obszaru wraz z wnioskami konserwatorskimi oraz wykonanie zdjęć stanu obecnego obiektów na terenie byłej KWK Katowice, miejsca zlokalizowania przyszłej nowej siedziby Muzeum. Zadanie to zawarte w Kontrakcie dla Województwa Śląskiego na 2004 rok realizowane było przy współudziale środków z budżetu państwa. Łączna kwota nakładów poniesionych w 2004 roku na ww. zadania związane z pracami przygotowawczymi pod budowę nowej

- siedziby Muzeum wyniosła 869.983 zł, (w tym: 100.000 zł wydatkowano z otrzymanej na ten cel z budżetu państwa dotacji, 19.983 zł, które stanowiły środki własne budżetu województwa i 750.000 zł ze środków otrzymanych w wyniku podpisanego porozumienia z Miastem Katowice),
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, – 19.987 zł, oraz
  - zakup klimatyzatora do samochodu przewożącego eksponaty – 27.993 zł,
- 2) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – **17.000 zł**, na
- zakup projektora multimedialnego – 10.000 zł,
  - zakup serwera – 7.000 zł.,
- 3) Muzeum w Bielsku – Białej – **64.140 zł**, na:
- zakup 4 sztuk osuszaczy powietrza, regulujących wilgotność w pomieszczeniach wystawowych – 14.140 zł,
  - zakup samochodu osobowego – 50.000 zł,
- 4) Górnośląskiego Parku Etnograficznego – **78.000 zł**, na zakup samochodu osobowo – towarowego,
- 5) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – **4.716 zł**, na zakup kserokopiarki.

Różnicę pomiędzy wydatkami planowanymi, a faktycznie wykonanymi do końca 2004 roku w wysokości **525 zł** wliczono w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków***

Zaplanowana w budżecie województwa kwota wydatków wynosiła **562.868 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie ostateczny plan po zmianach wydatków własnych wyniósł **470.268 zł**. Kwotę tę stanowiły wyłącznie środki własne województwa i przeznaczone zostały na sfinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach **461.268 zł** i zakup w ramach wydatków majątkowych –komputera wraz z oprogramowaniem – **9.000 zł**. Do końca



okresu sprawozdawczego, kwoty zaplanowane w budżecie zostały wykonane w **100%**, zgodnie z ich przeznaczeniem.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków***

Zaplanowana w budżecie na 2004 rok kwota planu wydatków wynosiła **5.943.889 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Województwa w okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **6.388.228 zł**. Na wielkość tę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **2.400.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
- środki własne z budżetu Województwa w ogólnej wysokości **3.988.228 zł**, w tym:
  - **3.285.612 zł**, wydatków bieżących,
  - **702.616 zł** wydatków majątkowych.

Wykonanie ogółu planowanych wydatków zamknęło się kwotą w wysokości **6.255.082 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach. Z kwoty tej wydatkowano:

- **2.399.777 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa (wydatki majątkowe),
- **3.855.305 zł** w ramach środków własnych samorządu, w tym;
  - 3.152.689 zł wydatków bieżących,
  - 702.616 zł wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **3.152.689 zł** przeznaczono dla:

1) Biblioteki Śląskiej w Katowicach – **257.602 zł**, na:

- I etap opracowania dokumentacji pod remont piwnic i elewacji w budynku przy ulicy Ligonia 3-7 w Katowicach – 9.075 zł,
- wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem oraz obróbki blacharskie i orynnowanie w budynku przy ulicy Francuskiej w Katowicach – 248.527 zł,

- 2) Filharmonii Śląskiej w Katowicach – **63.896 zł**, na wykonanie prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwwodnego, osuszenia odgrzybienia ścian piwnic i parteru budynku Filharmonii,
- 3) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – **165.000 zł**, na odbudowanie drewnianej chałupy przeniesionej z Łaz na teren Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. W ramach zrealizowanej kwoty wykonano między innymi roboty izolacyjne i podmurówki z kamienia na istniejących ławach fundamentowych, montaż konstrukcji ścian oraz więźbę dachową wraz z pokryciem dachu strzeszkami ze słomy. Wewnątrz obiektu wykonano posadzki z desek, cegły i gliny, a także wymurowano piec kuchenny,
- 4) Muzeum Śląskiego w Katowicach – **47.821 zł**, na:
  - wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego strychu w postaci impregnacji drewnianej więźby dachowej – 19.681 zł,
  - naprawę instalacji odgromowej – 8.260 zł,
  - wymianę rynien i naprawę dachu nad garażami – 19.880 zł,
- 5) Muzeum w Bielsku – Białej – **95.000 zł**, na:
  - remont pomieszczeń biura w budynku Muzeum Techniki i Włókiennictwa – 35.000 zł,
  - dokończenie remontu Zamku Sułkowskich, który obejmował prace związane z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z okablowaniem i zamontowaniem czujników antywłamaniowych – 60.000 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – **1.517.000 zł**, na wykonanie III etapu remontu dachu w skrzydle zachodnim. W ramach wykonanych robót częściowo wymieniono elementy konstrukcyjne, wymianę krokwi i pokrycia dachu. Przeprowadzono renowację komina oraz wyremontowano koryto rynnowe,
- 7) Opery Śląskiej w Bytomiu – **25.000 zł**, na:

- wykonanie analizy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu – 20.000 zł,
- wykonanie projektu nowej instalacji czujek sygnalizacji przeciwpożarowej – 5.000 zł.,

8) Teatru Śląskiego w Katowicach – **103.360 zł**, na:

- remont instalacji odsłuchowej i interkomowej. W ramach remontu dokonano wymiany wyeksploatowanych elementów instalacji odsłuchowej, wzmacniaczy, głośników i skrzynki rozdzielczej wraz z montażem – 37.846 zł,
- konserwację i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej – 47.580 zł,
- remont odtworzeniowy ze zmianą funkcji warsztatów teatralnych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Teatralnej 2a w Katowicach. W ramach przeprowadzonych prac wykonano szczegółową inwentaryzację i ekspertyzę budynku – 17.934 zł,

9) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – **835.195 zł**, na remont i modernizację Zespołu Pałacowego w Koszęcinie. Zrealizowany zakres rzeczowy prac obejmował: w części budynku dotychczas nieużytkowanej – wykonanie podwieszonych stropów, posadzek, okładzin ściennych, prac przy orkiestronie, częściowe wykonanie: izolacji akustycznej sali widowiskowej, wystroju estradowego, instalacji audio – interkomowej, telewizji dozorowej. W części budynku użytkowanej wykonano prace wyburzeniowe, ścianki działowe, prace remontowe stropu i instalacji wodno – kanalizacyjnej. Ponadto wykonano roboty elektryczne (tj. ułożenie przewodów, montaż i wyposażenie rozdzielnic), zabezpieczenie budynku od wód gruntowych i powierzchniowych (tj. drenaż opaskowy wokół budynku wraz z odwodnieniem kotłowni, naprawę oraz izolację części podziemnych budynku, kanalizacji deszczowej).

10) wykonano remont zabytkowej Kapliczki w Czernichowie z dzwonnica zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 948 w powiecie żywieckim – **42.815 zł**,

Wydatki majątkowe, wykonane w kwocie – **3.102.393 zł** przeznaczono:

- na realizację inwestycji pn. „Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie – **488.879 zł**, a w ramach środków sfinansowano:

- prace budowlano – montażowych prowadzone w ramach inwestycji objętej programem PHARE 2001 SSG,

- dla Opery Śląskiej na remont, modernizację i rozbudowę prowadzoną w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego – **2.613.514 zł**.

Wydatkowane środki pozwoliły na:

- wykonanie całości prac związanych z realizacją powyższego zadania i tym samym osiągnięcie wszystkich zaplanowanych efektów rzeczowych na 2004 rok. W grudniu oddano do użytkowania odnowioną Salę Reprezentacyjną Opery. Przeprowadzono również zakupy pierwszego wyposażenia dla Opery w ramach których zakupiono między innymi krzesła do Sali Reprezentacyjnej, wyposażenie pokoju prób orkiestry i garderób dla zespołu baletu, sprzętu i urządzeń biurowych do pomieszczeń administracyjnych.

Na kwotę w wysokości **133.146 zł**, stanowiącą różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia składają się:

- 223 zł różnicy pomiędzy planem wydatków, a środkami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację inwestycji objętej Kontraktem dla Województwa pn. Opera Śląska w Bytomiu – (kwota nie wpłynęła do budżetu)

- 132.923 zł niewydatkowanych środków własnych budżetu Województwa wliczonych w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków pozostałej działalności wynosiła **1.414.716 zł**. W wyniku dokonanych zmian w budżecie województwa w okresie sprawozdawczym, ostateczny plan po zmianach wyniósł **1.164.006 zł**, natomiast jego wykonanie wyniosło **1.155.373 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- a) dofinansowanie w kwocie **967.462 zł** projektów z dziedziny kultury, wybranych w drodze konkurów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, których celem było przede wszystkim:
- wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, druków ulotnych, katalogów i nagrań w różnych technikach zapisu,
  - promocja dziedzictwa kulturowego,
  - tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej poprzez organizowanie przeglądów, konkursów, warsztatów i szkoleń,
  - wzbogacenie oferty kulturalnej mieszkańców województwa śląskiego poprzez premiery, wystawy, przeglądy, festiwale itp.

Łączna kwota wydatków na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z dziedziny kultury wyniosła **380.963 zł**.

Natomiast kwota dla instytucji niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących swoje zadania w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego wyniosła w 2004 roku **586.499 zł**.

b) pozostałe wydatki zrealizowane w ogólnej kwocie **187.911 zł** przeznaczono na:

- koszty związane z przygotowaniem i organizacją konkursu „Złota Maska” oraz przygotowaniem uroczystości rozdania nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – 9.911 zł,

- sfinansowanie 12 stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury – 120.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w łącznej wysokości 58.000 zł, ufundowane dla laureatów:
  - konkursów : Za Upowszechnianie Kultury i Ochronę Jej Dóbr, Młodych Twórców i Artystyczną,
  - X Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”,
  - Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
  - X Jubileuszowego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.

Niezrealizowaną kwotę wydatków budżetu własnego województwa w wysokości **8.633 zł**, wliczono w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Plan wydatków według uchwały budżetowej w omawianym dziale wynosił **6.205.000 zł**. W ciągu 2004 roku plan uległ zwiększeniu do wysokości **24.070.462 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **22.800.029 zł**, co stanowi **94,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 92601- Obiekty sportowe***

Uchwała budżetowa nie uwzględniała wydatków w tym rozdziale. Plan wydatków na koniec 2004 roku ukształtował się w wysokości **17.717.242 zł** i obejmował:

- dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na kontynuację inwestycji pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” objętej „Kontraktem Wojewódzkim na 2004 rok” – kwota 17.000.000 zł;

- środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w 2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczone na dofinansowanie rozbudowy pawilonu sportowo – hotelowego realizowanej w ramach ww inwestycji – kwota 701.462 zł;
- środki własne budżetu województwa, przeznaczone na realizację ww. inwestycji – kwota 15.780 zł.

Na „Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie” wydatkowano łącznie kwotę **16.765.194 zł (94,6% planu po zmianach)**, wykorzystując:

- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w 100%, tj. w wysokości **16.118.252 zł**. Część dotacji w kwocie 800.000 zł została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2004 roku;
- otrzymaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 100%, tj. w wysokości **631.163 zł**;
- środki własne budżetu województwa w wysokości **15.779 zł**.

W 2004 roku wykonano następujący zakres rzeczowy powyższej inwestycji: zrealizowano roboty związane z przebudową i modernizacją pawilonu sportowo – hotelowego, oddano do użytku boisko szkolno – treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, zakończono prace związane z demontażem obudowy wieży dyspozytorskiej, zrealizowano i oddano do użytku instalację monitoringu i nagłośnienia Stadionu, dokonano zakupów pierwszego wyposażenia (m.in. boksów dla zawodników rezerwowych, bramek do piłki i chorągiewek bocznych dla boiska z trawy sztucznej, rozsiewacza nawozów, aeratora i siewnika ręcznego) oraz zakończono prace związane z rozbudową kotłowni lokalnej zasilanej gazem.

Niewykorzystane środki w kwocie **1 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

### ***Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej***

Plan dotacji według uchwały budżetowej w tym rozdziale wynosił **1.300.000 zł**. W ciągu 2004 roku zwiększono dotację dla zakładu budżetowego, tj. Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Chorzowie o kwotę 164.000 zł. Plan po zmianach na koniec 2004 roku ukształtował się więc w wysokości **1.464.000 zł**. Przekazano kwotę **1.231.235 zł**, co stanowi **84,1%** planu po zmianach, którą WOS i R „Stadion Śląski” przeznaczył na:

- 1) wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowo-dostawczych w kwocie **60.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące – przygotowanie obiektów do organizowania imprez sportowych (w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego) w kwocie **1.171.235 zł**.

Kwota przekazanej dotacji nie przekroczyła 50% kosztów działalności Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski”.

Niewykorzystane środki w kwocie **232.765 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok.

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

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej w tym rozdziale wynosił **4.905.000 zł**, a na koniec 2004 roku ukształtował się w wysokości **4.889.220 zł**. Wydatkowano kwotę **4.803.600 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) dotacje w łącznej kwocie **4.768.459 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - 3.776.475 zł na zadania statutowe związków i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,



- 293.711 zł na dofinansowanie organizacji „X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych”,
  - 687.273 zł na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, realizowane z konkursu ofert,
  - 11.000 zł na prestiżowe imprezy sportowe;
- 2) zakup pucharów – kwota **23.741 zł**;
- 3) współorganizację Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej w Szczyrku (wynajem obiektów sportowych oraz zakwaterowanie uczestników konferencji) – kwota **11.400 zł**.

Niepełna realizacja planu po zmianach spowodowana była m.in. rezygnacją niektórych jednostek z przyznanej dotacji bądź nie wykorzystaniem dotacji przez niektóre jednostki w pełnej wysokości.

Niewykorzystane środki w kwocie **85.620 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2004 rok..

## **5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 ROKU**

---

### **A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje celowe na zadania zleczone ustawowo z zakresu administracji rządowej przyjęte uchwałą budżetową Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiły kwotę **7.513.000 zł**. W wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Śląskiego zmian, plan dotacji wzrósł na dzień 31 grudnia 2004 roku do wysokości **59.125.762 zł**. Wydatki wykonano w **95,1%** planu po zmianach, tj. w wysokości **56.243.520 zł**. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

W rozdziale tym uchwałą budżetową na 2004 rok została zaplanowana kwota **254.000 zł** na dofinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych zleconych dwóm podległym zakładom budżetowym, tj. Biurom Geodezji i Terenów Rolnych w zakresie:

- analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urzędzeniowo-rolnych,
- monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

Zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramami rzeczowo-finansowymi Beskidzkiego i Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonano prace geodezyjno-urzędzeniowe dla dwóch obiektów:

- gmina Gilowice na kwotę 118.000 zł - wykonawca BBGiTR,
  - gmina Mstów na kwotę 136.000 zł - wykonawca CzBGiTR
- łącznie na kwotę **254.000 zł**, co stanowi 100% przekazanej dotacji.

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

Na zadania realizowane z zakresu melioracji wodnych, wynikające z działalności statutowej Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zaplanowano uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwotę **4.843.000 zł**. Kwota ta w ciągu 2004 roku została zwiększona do wysokości **6.473.000 zł**, z czego:

- na zadania bieżące - 2.273.000 zł,
- na zadania inwestycyjne - 4.200.000 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano w pełnej wysokości (tj. w 100%), z czego:

- w ramach kwoty 2.273.000 zł (uzupełnionej środkami z gmin: Tychy, Pyskowice i Rudziniec) przeznaczanej na konserwację i eksploatację cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykonano:
  - konserwację cieków na dł. 496,62 km,
  - konserwację wałów na dł. 220,72 km,
  - utrzymanie 3 pompowni przeciwpowodziowych,
  - utrzymanie 5 zbiorników wodnych,
  - utrzymanie jazu;
- w ramach kwoty 4.200.000 zł (uzupełnionej środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz gminy Pawłowice) przeznaczanej na inwestycje w zakresie melioracji wodnych (realizowanych było 8 zadań, w tym: w ramach „Programu dla Odry 2006” wydatkowano kwotę 1.200.000 zł), uzyskano następujące efekty rzeczowe:
  - odbudowa Młynówki Bestwińsko-Komorowickiej w gminie Bestwina na dł. 0,5 km (rowy),
  - domeliorowanie użytków rolnych Brzeźce na powierzchni 38,32 ha,
  - budowa wałów przeciwpowodziowych na dł. 5 km:
    - wały rzeki Rudy w gminie Kuźnia Raciborska (przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) na dł. 2,1 km oraz wały rzeki Olzy w gminie Gorzyce na dł. 2,9 km.

### ***Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

W uchwale budżetowej na 2004 rok nie zostały zaplanowane środki na usuwanie skutków powodzi. W ciągu ubiegłego roku Wojewoda Śląski przyznał środki w łącznej wysokości **25.857.000 zł** z przeznaczeniem dla Śląskiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na naprawę, odbudowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach prac przy usuwaniu skutków powodzi.

Z otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania w kwocie **24.183.000 zł (93,5% planu po zmianach)**, w tym w ramach:

- środków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2003 roku w wysokości 10.557.000 zł (w tym: z kredytu EBI – 10.130.000 zł z terminem realizacji do 20 grudnia 2004 roku i z rezerwy celowej budżetu państwa – 427.000 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2004 roku),
- środków z budżetu państwa na 2004 rok w wysokości 13.626.000 zł (w tym: z kredytu EBI – 8.076.000 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 5.550.000 zł).

Pozostała część dotacji w wysokości **1.674.000 zł** pochodząca z kredytu EBI, zgłoszona została do wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie państwa z upływem 2004 roku.

W ramach wydatkowanych środków finansowych uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- odbudowa koryt rzecznych na dł. 60,89 km, w tym:
  - rzeka Mitręga na dł. 1,12 km – gmina Łazy,
  - rzeka Mleczna na dł. 3,8 km – gmina Tychy,
  - rzeka Pielgrzymówka na dł. 2,122 km wraz z przebudową 2 kładek dla pieszych – gmina Pawłowice i Zebrzydowice,
  - rzeka Bujakówka na dł. 0,656 km – gmina Porąbka,
  - rzeka Wilamówka na dł. 2,17 km – gmina Wilamowice,
  - rzeka Foszczyna na dł. 0,25 km – gmina Radziechowy-Wieprz,
  - rzeka Kozówka na dł. 0,145 km – gmina Kozy,
  - rzeka Leśniówka na dł. 0,45 km – gmina Kozy,
  - rzeka Dankówka na dł. 0,281 km – gmina Wilamowice,
  - rzeka Pilica na dł. 6,5 km – gmina Pilica i Żarnowiec,

- rzeka Radoń na dł. 1,307 km – gmina Goleszów,
- rzeka Łański na dł. 3,385 km – gmina Jasienica,
- rzeka Międzyrzecki na dł. 1,895 km – gmina Jasienica,
- rzeka Słonica na dł. 2,033 km – gmina Wilamowice,
- rzeka Kromparek na dł. 0,243 km – gmina Bielsko-Biała,
- rzeka Pisarzówka na dł. 2,05 km – gmina Wilamowice,
- rzeka Knajka na dł. 3,575 km – gmina Dębowiec,
- rzeka Zlewaniec na dł. 3,055 km – gmina Jasienica,
- rzeka Rudawka na dł. 3,055 km – gmina Jasienica,
- rzeka Domaczka na dł. 2,05 km – gmina Porąbka,
- rzeka Jasienica na dł. 1,781 km – gmina Jasienica,
- rzeka Załęźówka na dł. 2,01 km – gmina Koniecpol,
- rzeka Żebrówka na dł. 11,7 km – gmina Szczekociny,
- rzeka Krztynia na dł. 5,262 km – gmina Szczekociny i Irządze,
- odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na dł. 9,29 km,  
w tym:
  - wały rzeki Wisły w Górze na dł. 4,0 km – gmina Miedzna,
  - wały rzeki Soły w Hecznarowicach na dł. 1,362 km – gmina Wilamowice,
  - wał rzeki Dankówki na dł. 0,1 km – gmina Wilamowice,
  - wał rzeki Mała Wisła w Dankowicach na dł. 0,712 km – gmina Wilamowice,
  - wały rzeki Knajki na dł. 3,115 km – gmina Strumień,
  - remont dwóch zbiorników wodnych, w tym:
    - zbiornik wodny Lelów – gmina Lelów,
    - zbiornik wodny Siamoszyce – gmina Kroczyce.

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

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

W I półroczu 2004 roku przyjęto do planu tego rozdziału dotację celową w wysokości **2.779.523 zł**. Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone zostały na uregulowanie przewoźnikom zaległości za 2003 rok w zakresie finansowania dopłat do biletów ustawowo ulgowych w krajowej komunikacji autobusowej. Województwo Śląskie miało zawarte z 18 przewoźnikami z terenu województwa umowy na 2003 rok w sprawie zasad i trybu przekazywania powyższych dopłat. Z otrzymanej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego kwoty **2.779.143 zł**, do końca czerwca 2004 roku uregulowano całość zaległości.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W rozdziale tym realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, którego statutowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości **2.249.000 zł** zostały w ciągu 2004 roku zwiększone do poziomu **2.279.440 zł**. Otrzymane w pełnej wysokości środki wykorzystano w **99,9%**, tj. w wysokości **2.278.961 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (35 etatów) – 1.639.544 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.670 zł,
- zakup materiałów i usług – 529.864 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 79.883 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **479 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale według uchwały budżetowej stanowiły kwotę **150.000 zł**. W ciągu roku przyznane środki zostały zmniejszone do poziomu **119.560 zł** i wykonane w **100%**, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem administracyjnych map powiatów w skali 1 : 50.000 w układzie „1992”, zatytułowanych:

- „Gliwice i powiat gliwicki”,
- „Powiat tarnogórski”,
- „Powiat zawierciański”

na podstawie diapozytów wydawniczych map topograficznych w skali 1:50000 w układzie „1992” i w skali 1:10000 w układzie „1942” oraz wykonanie barwnego druku.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

W rozdziale tym uchwałą budżetową na 2004 rok zaplanowano kwotę **17.000 zł**. Do końca roku z budżetu państwa **otrzymano** tylko **12.000 zł** i wykorzystano je w kwocie **9.851 zł (57,9% planu)** na 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 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.). Wojewoda Śląski do końca 2004 roku nie przekazał na rachunek budżetu województwa kwoty 5.000 zł.

Niewykorzystaną kwotę **2.149 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

### ***Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne***

Realizując postanowienia ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. nr 12, poz. 136), Marszałek Województwa Śląskiego stał się stroną w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.

W wyniku otrzymanych dotacji na powyższe zadanie, plan po zmianach na koniec 2004 roku wyniósł **16.822.489 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do realizacji staży podyplomowych, określonymi przez Okręgowe Izby Lekarskie i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa śląskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa.

Do końca roku wydatkowano środki w wysokości **16.800.481 zł (99,9% planu po zmianach)**. Niewykorzystaną kwotę **22.008 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.



## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym dziale. W ciągu roku przyznana została z budżetu państwa kwota **44.750 zł** dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na:

- sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych, tj. na realizację zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wynikających z art. 21 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami),
- pokrycie kosztów realizacji Programu Przygotowań Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej – swobodny przepływ osób, tj. na zadania wynikające z systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Otrzymane w pełnej wysokości środki na powyższe zadania, wykorzystano w **88,9%** planu po zmianach, tj. w wysokości **39.802 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat) – 21.428 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 7.479 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup dwóch zestawów komputerowych i licencjonowanego programu do obsługi świadczeń rodzinnych) – 10.895 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **4.948 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

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

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

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym dziale. W ciągu roku Wojewoda Śląski przyznał z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003r., nr 223, poz. 2217) środki w wysokości **4.479.000 zł**. Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-751/4/2004 z dnia 29 października 2004 roku dokonał blokady wydatków w wysokości 690.000 zł oraz nie przekazał na rachunek budżetu województwa kwoty 429.328 zł z uwagi na niższe niż planowano zaangażowanie środków na obsługę zastępczej służby poborowych. Do końca roku z budżetu państwa **otrzymano** na ten cel środki w wysokości **3.359.672 zł** i wykorzystano kwotę **3.305.722 zł (73,8%** planu po zmianach), z przeznaczeniem na:

- finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 6 osób obsługujących służbę zastępczą – kwota 166.876 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej – kwota 43.205 zł,
- wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej – kwota 26.080 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane poborowym – kwota 3.069.561 zł.

Niewykorzystaną kwotę **53.950 zł** zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

## **B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej przyjęte uchwałą budżetową Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiły kwotę **103.890.000 zł**. W wyniku wprowadzonych w ciągu 2004 roku zmian, ostatecznie plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **218.373.050 zł**. Wydatki wykonano w **47,5%** planu po zmianach, tj. w wysokości **103.618.874 zł**, ponieważ tyle ostatecznie otrzymano z budżetu państwa.

Realizacja zadań powierzonych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym dziale. W planie wydatków po zmianach została ujęta kwota **384.521 zł**, którą otrzymano i wydatkowano w wysokości **134.520 zł (35,0%** planu po zmianach).

Przyznane z budżetu państwa środki dotyczyły realizacji następujących projektów w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z Pól Gołkowickich w gminie Godów – zadanie zakończone i rozliczone w 2004 roku w wysokości 134.520 zł,

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Klepaczka w gminie Starcza – środki zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2004 roku w wysokości **250.000 zł**.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15095 – Pozostała działalność***

W dziale tym uchwałą budżetową na 2004 rok zaplanowano kwotę **103.890.000 zł**, jako wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2003 roku z terminem realizacji do 20 grudnia 2004 roku, z przeznaczeniem na realizację „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” w ramach środków „Funduszu dla Śląska”. W czerwcu 2004 roku przekazano kwotę **29.089.200 zł** na realizację przez Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach zadania pn. „Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Do końca roku wydatkowano otrzymane na powyższy cel środki w wysokości **21.000.000 zł (72,2% planu)**. Podpisano 179 umów na łączną kwotę 21.204.270,15 zł (w tym: kwota 21.000.000 zł ze środków przekazanych dotacją i kwota 204.270,15 zł z odsetek).

Nie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie **74.800.800 zł** wynikało z błędnej klasyfikacji budżetowej w budżecie państwa dla zaplanowanych środków. W związku z tym Wojewoda Śląski nie wydał decyzji zmniejszającej plan dochodów i wydatków.

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

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

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale, natomiast plan wydatków na koniec roku uwzględniał kwotę **3.500.000 zł**. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Ministerstwo Infrastruktury zrefundowało w powyższej kwocie wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na inwestycje w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim.

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

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **5.286.936 zł** i został zrealizowany w **47,1%**, tj. w wysokości **2.492.376 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 3 projektów inwestycji drogowych w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Pozostała kwota niewykorzystanych wydatków została zgłoszona jako niewygasająca w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

#### ***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W planie po zmianach przyjęto kwotę **15.518.162 zł**, którą do końca roku wydatkowano w wysokości **11.498.630 zł (74,1% planu po zmianach)**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 8 projektów inwestycji drogowych w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na

rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **4.008.147 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004. Natomiast kwota **11.385 zł** została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

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

W uchwale budżetowej na 2004 rok nie zostały zaplanowane środki w tym rozdziale. W ciągu roku przyjęto do budżetu województwa środki w kwocie **22.026.255 zł** i zrealizowano je w wysokości **8.379.423 zł**, co stanowi **38,0%** planu po zmianach. Wydatki dotyczyły realizacji 15 projektów inwestycji drogowych w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”.

Niepełna realizacja wydatków dotyczyła:

- kwoty 13.644.831 zł zgłoszonej do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004,
- kwoty 2.001 zł, której Wodzisław Śląski w ogóle nie otrzymał.

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

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **2.608.902 zł** i został zrealizowany w **76,2%**, tj. w wysokości **1.988.982 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły doprowadzenia infrastruktury do nowej strefy przemysłowej „Wygoda” w Żorach w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury

Lokalne skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **619.920 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. W ciągu roku przyjęto do budżetu województwa środki w kwocie **1.851.656 zł**, które wydatkowano w pełnej wysokości (tj. w **100%** planu po zmianach). Wydatki dotyczyły realizacji 3 projektów inwestycji z zakresu rewitalizacji budynków w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”.

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **4.434.545 zł** i został zrealizowany w **64,5%**, tj. w wysokości **2.862.120 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 4 projektów inwestycji budowlanych w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **1.472.425 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

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

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

W uchwale budżetowej na 2004 rok nie zostały zaplanowane środki w tym dziale. W ciągu roku przyjęto do budżetu województwa środki w kwocie **2.000.000 zł**, które wydatkowano w pełnej wysokości (tj. w **100%** planu po zmianach). Wydatki dotyczyły budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym, realizowanej w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”.

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

### ***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie **297.228 zł** i nie został wykorzystany. W celu modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzcu na potrzeby Klubu Pracy w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”, zgłoszono wydatki w kwocie **297.228 zł** jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.



### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. W ciągu roku przyjęto do budżetu województwa środki w kwocie **1.478.116 zł**, które wydatkowano w pełnej wysokości (tj. w **100%** planu po zmianach). Wydatki dotyczyły realizacji 4 projektów inwestycji z zakresu tworzenia Centrum Kariery Zawodowej, Centrum Przedsiębiorczości oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”.

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

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **10.856.380 zł** i został zrealizowany w **47,4%**, tj. w wysokości **5.142.831 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 4 projektów inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **5.713.549 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie **288.527 zł** i nie został wykorzystany. W celu realizacji inwestycji pn. „Jaworzno – zasilanie i oświetlenie przy drodze krajowej DK – 79 ul. Orłąt Lwowskich od wjazdów i zjazdów z DK – 1 do granic m. Jaworzna” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”, zgłoszono wydatki w kwocie **288.527 zł** jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

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

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **9.597.576 zł** i został zrealizowany w **88,2%**, tj. w wysokości **8.463.465 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 7 projektów inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **1.134.111 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 144, poz. 1518) nastąpiła zmiana źródeł finansowania działalności ww. instytucji, o czym mowa w części 4 niniejszego sprawozdania opisowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku budżetowego zmian związanych z powyższym Rozporządzeniem, a także ujęciem w budżecie województwa środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa oraz środków na realizację „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne, kwota wydatków w omawianym dziale wyniosła **17.563.050 zł**. Do końca grudnia 2004 roku zrealizowano zadania na łączną kwotę **17.527.406 zł**, tj. w **99,8%** planu po zmianach.

Zadania te wykonywane były w następujących rozdziałach:

### ***Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe***

Ujęte w planie po zmianach środki finansowe przyznane w drodze porozumienia przez Ministra Kultury w wysokości **776.000 zł** wykorzystano w **100%** i przeznaczono – w formie dotacji podmiotowej - dla Teatru Śląskiego w Katowicach na jego bieżącą działalność.

### ***Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki***

Plan wydatków bieżących omawianego rozdziału po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **3.789.000 zł** i został wykonany w pełnej wysokości. Przyznane porozumieniem z Ministrem Kultury powyższe środki finansowe przeznaczone na finansowane, w formie dotacji podmiotowej, działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 1.314.000 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – 2.475.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **1.650.500 zł**, którą wykorzystano w 100% na finansowanie - w formie dotacji podmiotowej – bieżącej działalności Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Na wydatki bieżące przyjęto kwotę **504.400 zł**, którą do końca 2004 roku wydatkowano w pełnej wysokości na finansowanie, w formie dotacji podmiotowej, działalności dwóch instytucji kultury, tj.:

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej – 310.400 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 194.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **1.844.500 zł**, z czego:

- **50.000 zł** stanowiły środki pochodzące z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa przyznane porozumieniem przez Ministerstwo Kultury.

Do końca 2004 roku wydatkowano **14.356 zł (28,7%** planu po zmianach) na wydanie promocyjnej płyty multimedialnej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz monografię 50-lecia Zespołu pt. „Złote półwiecze”. Niewykorzystane środki w kwocie **35.644 zł** zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Kultury.

- **1.794.500 zł** stanowiły środki przyznane w drodze porozumienia przez Ministra Kultury na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, które do końca 2004 roku wykorzystano w **100%** na finansowanie, w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności:

a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 145.500,

b) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 1.649.000 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie **1.808.856 zł**, co stanowi, tj. **98,1%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Plan wydatków bieżących tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **3.463.000 zł**. Do końca 2004 roku wykorzystano **100%** planu po zmianach, z czego:

- **570.000 zł** stanowiły środki pochodzące z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa przyznane porozumieniem przez Ministerstwo Kultury. Dotacja została w pełni wykorzystana (**100%** planu po zmianach) i rozliczona przez Bibliotekę Śląską w Katowicach na zakup

nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych Województwa Śląskiego,

- **2.893.000 zł** stanowiły środki przyznane w drodze porozumienia przez Ministra Kultury na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, które do końca 2004 roku wykorzystano w 100% na finansowanie, w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności oraz zakup wydawnictw dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

### ***Rozdział 92118 – Muzea***

Ujęte w planie po zmianach środki finansowe przyznane w drodze porozumienia przez Ministra Kultury w wysokości **3.419.250 zł** wykorzystano w **100%** i przeznaczono – w formie dotacji podmiotowej – na działalność bieżącą:

- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 824.500 zł,
- Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu – 679.000 zł,
- Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 291.000 zł,
- Muzeum zamkowego w Pszczynie – 557.750 zł,
- Muzeum w Bielsku – Białej – 630.500 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 436.500 zł.

### ***Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków***

W planie po zmianach na wydatki bieżące w omawianym rozdziale przewidziano kwotę **116.400 zł**, którą do końca 2004 roku wykorzystano w pełnej wysokości, z przeznaczeniem dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na jego bieżącą działalność.

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

Ujęte w planie po zmianach środki finansowe kwocie **2.000.000** przyznane tytułem realizacji „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne wykorzystano w pełnej wysokości. W ramach przyznanych środków na zadanie pn. „Częstochowa renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego – przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego” wykonano roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie ścian fundamentowych, ścianki i tynki wewnętrzne, stropy, posadzki, schody, pochylnie, instalacje teletechniczne, elektryczne, co, wentylacji i wodno-kanalizacyjne.

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

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **11.538.573 zł** i został zrealizowany w **90,8%**, tj. w wysokości **10.471.348 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 6 projektów inwestycji z zakresu sportowo – rekreacyjnego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **1.067.225 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004.

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

W uchwale budżetowej na 2004 rok nie zostały zaplanowane środki w tym rozdziale. W ciągu roku przyjęto do budżetu województwa środki w kwocie **1.305.540 zł**, które wydatkowano w pełnej wysokości (tj. w **100%** planu po zmianach). Wydatki dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej w Cieszynie” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Uchwała budżetowa na 2004 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **3.947.083 zł** i został zrealizowany w **89,2%**, tj. w wysokości **3.522.461 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji 2 projektów inwestycji z zakresu modernizacji hoteli w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – komponent dotacje inwestycyjne pn. „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Wydatki w kwocie **424.621 zł** zgłoszono jako niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2004. Pozostała kwota 1 zł nie została przekazana przez Wojewodę Śląskiego na rachunek budżetu województwa śląskiego.



## **6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2004 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

---

Poza budżetem Województwa Śląskiego zadania realizowane były przez zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze oraz w ramach środków specjalnych i funduszy celowych.

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

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

Na planowane przychody w wysokości **11.267.034 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **9.216.061 zł**, co stanowi **81,8%** planu (załącznik nr 9).

W strukturze wydatków koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 54,5% wszystkich poniesionych wydatków.

Dotacje otrzymały trzy zakłady budżetowe na łączną kwotę **1.753.260 zł**:

- Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej w kwocie **268.000 zł**
- Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie w kwocie **254.025 zł**
- WOSiR „Stadion Śląski” w wysokości **1.231.235 zł**, (w tym dotacja celowa na inwestycje 60.000 zł)

co stanowi 18,5% całkowitych wydatków wszystkich zakładów budżetowych.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### *Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych*

*Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku Białej z siedzibą w Żywcu* uzyskało na dzień 31 grudnia 2004 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **1.953.566 zł**, co stanowi **81,3%** planowanych przychodów w kwocie **2.404.000 zł**.

W ramach usług geodezyjnych zrealizowano następujące zadania:

1. Opracowano bazę informatyczną będącą podstawą do prowadzenia analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, prace zostały wykonane na zlecenie wojewody śląskiego.
2. Zlecenia pozyskiwane przez Biuro w wyniku postępowań przetargowych organizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego które dotyczyły:
  - założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  - podziału, rozgraniczeniu i wznowieniu granic nieruchomości,
  - pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
  - tworzenia numerycznych map terenu metodą nowego pomiaru lub metodą digitalizacji,
  - pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu,
  - pomiarów realizacyjnych,
  - opracowania części opisowej ewidencji gruntów w systemie informacyjnym,
  - klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
  - reprodukcji map,

Prace te zrealizowano wyłącznie w oparciu o własny potencjał techniczny i intelektualny, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pomiarowych. Nieplanowane przychody w wysokości 220 zł stanowią naliczone odsetki za nieterminowe zapłaty należności

Wydatki Biura w kwocie **1.943.566 zł** związane były z bieżącą działalnością i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **81,1%**.

W 2004 roku Biuro zatrudniało 47 osób na 47 etatach. Na planowane wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.598.641 zł, wykorzystano kwotę 1.347.244 zł, co stanowi 84,3% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 596.433 zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie Biura.

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

W 2004 roku na planowaną kwotę przychodów w wysokości **2.025.270 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **1.635.353 zł**, tj. **80,7%** planu.

Na przychody ze sprzedaży usług geodezyjnych wykonywanych na podstawie umów zawieranych z powiatami i gminami w ramach przetargów lub zleceń realizowano roboty związane z:

- 1) analizą i monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania i strukturze agrarnej gminy Mstów – zadanie zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski,
- 2) prace geodezyjne w ramach usług geodezyjnych pozyskiwanych w trybie zamówień publicznych z gmin, miast i powiatów oraz osób fizycznych:
  - scalanie i wymiana gruntów wraz z uregulowaniem ksiąg wieczystych po scaleniu,
  - pomiary do celów projektowych i aktualizacja mapy zasadniczej,
  - modernizacja i aktualizacji ewidencji gruntów,
  - opracowywanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, dla działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,

- pomiarami i opracowaniami dla celów prawnych,
- klasyfikacją gruntów i kontrolą użytków rolnych,
- aktualizacją ksiąg wieczystych,

Drugą część przychodów stanowią zamówienia od osób fizycznych na: podziały, rozgraniczenia, zmianę klas gruntów i użytków, uaktualnienie ksiąg wieczystych oraz wpływy z najmu lokali biurowych.

Na planowaną wielkość wydatków w wysokości **2.019.456 zł** zrealizowano 80,7% tj. kwotę **1.629.539 zł**, z tego na zakupy i opłaty związane z działalnością statutową wydatkowano 389.917 zł, co stanowi 75,1% planowanych wydatków w wysokości 519.441 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zrealizowano dla 38 etatów na których było zatrudnionych 41 osób, w kwocie 1.103.949 zł, co stanowi 73,6%, zaplanowanej kwoty 1.500.015 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego***

#### ***Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej***

Do zakresu działań Biura należy współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizowanej polityki przestrzennej województwa.

Na dzień 31.12.2004 r. Biuro osiągnęło przychody w wysokości **644.800 zł**, co stanowi **99,0%** planowanych przychodów w kwocie **638.542 zł**.

Część zrealizowanej sprzedaży stanowiły opracowania merytoryczne z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego w ramach przyznanej dotacji, na które składały się:

- informacje i wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – 2 informacje,

- informacje i wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich części (sołectwa, dzielnice) – 21 informacji,
  - informacje i wnioski do miejscowych planów zagospodarowania gmin obejmujących pojedyncze jednostki urbanizacyjne – 23 informacje,
  - uzgodnienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – 1 uzgodnienie,
  - uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin lub ich części - 30 uzgodnień,
  - uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla jednostek urbanistycznych – 18 uzgodnień,
  - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 626 uzgodnień,
  - uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 uzgodnień,
  - opiniowanie zadań o znaczeniu ponadlokalnym wprowadzonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wydano 3 opinie.
- Ponadto na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego opracowano
- „Studium funkcjonalno-przestrzenne południowego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego” – I etap
  - „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 - 20013”.

Na podstawie zawartych umów z gminami kontynuowano projekty planów zagospodarowania przestrzennego, a także rozpoczęto nowe prace.

Zaplanowane w 2004 roku środki finansowe dla 11 etatów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 499.900 zł zostały wykonane w 93,0% tj. w kwocie 464.925 zł i stanowią 76,9% wydatków ogółem.

Ogółem poniesione wydatki Biura w wysokości **604.598 zł** stanowią **99,4%** planu i były przeznaczone głównie na działalność bieżącą.

### ***Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie***

Przychody zaplanowało w wysokości **681.464 zł** z czego zostało zrealizowane **46,8%**, tj **318.920 zł**.

Przyznana dla Biura dotacja w wysokości 338.700 zł została przekazana w kwocie 254.025 zł, co stanowi 75,0%. W ramach przyznanej dotacji Zakład prowadził prace nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, które obejmowały:

- opracowanie informacji i wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
- opracowanie informacji i wniosków do miejscowych projektów zagospodarowania przestrzennego gmin obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne,
- uzgadnianie miejscowych projektów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich części oraz, pojedynczych jednostek urbanistycznych
- uzgadnianie miejscowych projektów zagospodarowania przestrzennego gmin obejmujących uzgadnianie studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej województwa,
- prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego,

Ponadto Biuro osiągnęło dodatkowe przychody w wysokości 48.000 zł z dodatkowego zlecenia Urzędu Marszałkowskiego na „Aktualizację projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego”, który to w części II obejmował aktualizację części tekstowej projektu planu w oparciu

o zgłoszone uwagi przez uczestników biorących udział w ustawowej procedurze opiniowania i uzgodnień projektu. Przygotowano wersję elektroniczną i analogową tekstu, map oraz przygotowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pozostałe usługi to projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gmin Strzelce Wielkie, Niegowo, Gidle i Łagiewniki Wielkie.

Wydatki zaplanowane w wysokości **677.400 zł** zostały zrealizowane w **60,9%**, tj. w kwocie **412.412 zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem Biura, z tego na wynagrodzenia (dla 20 osób zatrudnionych na 19 etatach) wraz z pochodnymi przeznaczono 357.391 zł, co stanowiło 86,7% planu.

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku Biuro zostało postawione w stan likwidacji z powodu zupełnej utraty płynności finansowej, co spowodowane było niemożnością przebiccia się wśród dużej konkurencji na wolnym rynku..

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

#### ***Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu***

Głównym źródłem uzyskanych przychodów w 2004 roku w kwocie **2.459.894 zł** były wpływy w ramach działalności statutowej z tytułu sprzedaży usług realizowanych w ramach napraw i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz jednostek służby zdrowia, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz usługi serwisowe dla programu „Matka i dziecko” realizowanego na podstawie umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach. Ponadto osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów i urządzeń medycznych m.in. aparatów słuchowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego i wyrobów ortopedycznych. Marginalną część przychodów w wysokości 3,1% sstanowiły wpływy z dzierżawy pomieszczeń, odsetek bankowy i za nieterminowe wpłaty należności. W przychodach na rok 2004 plan ustalony w wysokości **2.540.000 zł** został zrealizowany w **96,8%**.

Na planowaną wielkość wydatków w kwocie **2.543.446 zł** faktyczna realizacja wyniosła **2.463.830 zł**, tj. **96,9%**.

Dla zatrudnionych 36 pracowników na 34,75 etatach zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 992.075 zł z czego wypłacono kwotę 843.541 zł, co stanowi 85,0% planu.

Wydatki Zakładów związane były głównie z bieżącym ich utrzymaniem, w tym na:

- koszty paliwa,
- zużycie materiałów do napraw sprzętu medycznego,
- podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,
- podróże służbowe zagraniczne związane ze szkoleniami w ramach umów podpisanych na naprawy serwisowe.

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

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

#### ***Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski”***

Jest to jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie:

- sportu i rekreacji,
- organizacji i współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych,
- usług hotelarsko-gastronomicznych,
- popularyzacji kultury fizycznej i sportu.

Na planowane przychody w 2004 roku w wysokości **2.971.500 zł** uzyskano kwotę **2.209.786 zł**, co stanowi **74,4%**.

Największe przychody uzyskano z wynajmu obiektu na:

- mecz piłki nożnej Skoczowie Świata kontra Artyści Polscy (zorganizowany w maju 2004 r.),
- koncert zespołu Metalica (maj 2004 roku),



- eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, mecz Polska – Anglia (wrzesień 2004 r.).

Ponadto zorganizowano:

- Rajd Młodych Peugeot,
- Tydzień zawodów biathlonowych województwa śląskiego,
- Turniej piłkarski o puchar Marszałka Województwa Śląskiego,
- Międzynarodowy Puchar Śląska w rugby.

Pozostałe przychody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych takich jak dwa samochody osobowe oraz mikrociągnika, a także złomu zalegającego na terenie Ośrodka. Niestety wszystko to, nie pozwoliło w pełni na realizację planowanych dochodów ponieważ w miesiącu lipcu 2004 roku zamknięto hotel z powodu kapitalnego remontu, który był konieczny ze względu na obniżający się z roku na rok standard hotelu. Przeprowadzany aktualnie remont ma zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie przychodów i znacznie podnieść komfort pokoi hotelowych.

Ośrodkowi została przyznana dotacja przedmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą w wysokości 1.171.235 zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000 zł..

Faktycznie poniesione wydatki w wysokości **2.405.534 zł** stanowią 82,6% zaplanowanej kwoty **2.913.699 zł** i związane były z bieżącą działalnością Stadionu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 samochody osobowe

Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.262.331 zł przy 35,62 etatach, wykorzystano w wysokości 1.041.718 zł, co stanowi 82,5% planu.

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

### *Rozdział 01097 - Gospodarstwa pomocnicze*

*Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonujące przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach* obejmuje swoim zasięgiem całe województwo śląskie i jest podzielone na trzy jednostki terenowe jako Rejonowe Gospodarstwa Pomocnicze w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach.

Na planowane przychody 2004 roku w wysokości **3.000.000 zł** zrealizowano kwotę **2.631.975 zł**, co stanowi **87,7%** planu.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z organizowania i wykonywania konserwacji urządzeń melioracji podstawowych. Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych polega przede wszystkim na przygotowywaniu dokumentacji wykonawczej dla robót zleczanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych, organizowaniu brygad roboczych, nadzorowaniu wykonania robót konserwacyjnych pod względem technicznym oraz odbiorze wykonanych robót. Poza tym Gospodarstwo zawarło również umowy z gminami na roboty melioracyjne w zakresie doradztwa dotyczącego cieków wodnych znajdujących się na terenie tych gmin, realizowało również zlecenia od inwestorów lub biur projektów w zakresie dokonywania uzgodnień dotyczących melioracji szczegółowych oraz prace związane z przeglądami urządzeń melioracyjnych. Niżej od planowanych przychody uzyskano z powodu braku sprzętu, który był niezbędny aby wygrać niektóre przetargi do których stawało Gospodarstwo.

Wydatki zrealizowano w wysokości **2.664.872 zł**, co stanowi **89,0%** planowanej kwoty **2.994.519 zł**.

Gospodarstwo zatrudniało 19 osób na 18 etatach, przy czym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 607.982 zł.

W roku 2004 roku Gospodarstwo wykazało stratę w wysokości 32.897 zł, co spowodowane było m.in. zmianą ustawy o podatku VAT i obowiązującą w miesiącu maju 2004 roku luką prawną z której wynikało, że Gospodarstwo musiało zapłacić podatek w wysokości 58.446 zł, jednocześnie nie mając możliwości odliczenia. Jednostka wystąpiła do macierzystego urzędu skarbowego o zwrot zapłaconego podatku (kierując się rozstrzygnięciem analogicznych sytuacji w innych województwach) ale dostała odpowiedź odmowną.

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego*** zostało powołane zarządzeniem nr 51/2003 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2003 roku. Wyodrębnienie z jednostki gospodarstwa miało na celu sprawniejsze zarządzanie nieruchomościami należącymi do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

Źródłem zrealizowanych przychodów przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach w 2004 roku była sprzedaż usług związanych z ww. zadaniem, wpływy z czynszów, dzierżaw nieruchomości oraz opłat parkingowych.

Zaplanowane przychody w wysokości **4.815.519 zł** zostały zrealizowane w 69,3% czyli kwocie **3.335.699 zł**.

Wydatki zaplanowane w wysokości **4.815.519 zł** zostały wykonane w kwocie **3.333.293 zł** tj. **69,2%**.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zarządzie oraz bieżące naprawy, konserwacje, remonty oraz roboty awaryjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gospodarstwo zatrudniało 22 osoby przy czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w 2004 roku stanowiły jedynie 15,2% wszystkich wydatków i wynosiły 507.695 zł z uwagi na

stopniowe przyjmowanie pracowników w miarę wzrostu ilości świadczonych usług tak więc w większości przyjętych z końcem roku kalendarzowego.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła zysk w wysokości 4.813 zł z czego do budżetu województwa zostanie odprowadzona kwota 2.406 zł tj. 50% zysku.

## **ŚRODKI SPECJALNE**

Przy jednostkach budżetowych funkcjonowało 40 środków specjalnych.

Planowane przychody środków specjalnych wyniosły **13.687.438 zł** natomiast wykonanie w **74,3%** za 2004 rok stanowi kwotę **10.169.314 zł**.

Realizacja wydatków w kwocie **10.469.659 zł** stanowi **68,7%** planu, tj. kwoty **15.244.554 zł**.

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Środek specjalny pn. „Melioracja” przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach osiągnął przychody z obsługi zadań wykonywanych dla inwestorów obcych. W szczególności dotyczy to:

- naprawy szkód górniczych na urządzeniach melioracji podstawowych lub inwestowania zastępczego w zakresie infrastruktury technicznej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- świadczenia usług w zakresie dokonywania uzgodnień dla różnych jednostek i inwestorów polegających na określeniu kolizji urządzeń melioracji z urządzeniami projektowymi.

Zrealizowane przychody w wysokości **484.076 zł** w stosunku do planowanej kwoty **1.450.000 zł** stanowiły **33,4%**. Tak niskie wykonanie spowodowane było

nieuzyskaniem partycypacji i wpłat za uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.

Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1.485.000 zł** z czego wykonano **701.822 zł**, co stanowi **47,3%** planu. Wyższe od planowanych wydatki były możliwe dzięki środkom pieniężnym posiadanym przez jednostkę na początku roku w wysokości 247.559 zł.

Największą część wydatków przeznaczono na remonty odtworzeniowe mienia przekazanego Śląskiemu Zarządowi Melioracji w zarząd i użytkowanie oraz na potrzeby związane z utrzymaniem jednostki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.813 zł.

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

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

Przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich funkcjonował środek specjalny p.n. „Użytkowanie dróg wojewódzkich”, którego przychody zgodnie z ustawą o drogach publicznych stanowiły opłaty z tytułu korzystania z dróg wojewódzkich za zajmowanie pasa drogowego oraz wpływy z tytułu kar za przejazdy pojazdów o gabarytach ponadnormatywnych, nakładanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) na potrzeby bieżące utworzono środki specjalne pn. „Odszkodowania” i „Darowizny”, kwoty jakie wpłynęły na wymienione konta w całości wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- odtworzenie mienia będącego na stanie Zarządu Dróg Wojewódzkich zniszczonego w wyniku kolizji na drogach wojewódzkich (były to znaki drogowe, bariery) na ten cel przeznaczono 51.795 zł,

- wykonanie oznakowania w rejonie szkół na drogach wojewódzkich w ramach II etapu programu „Bezpieczna droga – bezpieczna szkoła” zgodnie z wolą darczyńców wykorzystano w całości przekazaną kwotę w wysokości 144.764 zł.

Łącznie przychody osiągnięte w 2004 roku wyniosły **694.867 zł** i stanowiły 139,9% planowanych w wysokości **496.557 zł**.

Poniesione wydatki środków specjalnych w wysokości **376.054 zł** stanowiły w stosunku do planowanej kwoty **496.559 zł**, 75,7% planu. Większe wydatki zostały poniesione dzięki posiadanym środkom na początku okresu sprawozdawczego w wysokości 466.672 zł, na koniec okresu pozostało 73.287 zł

Środki przeznaczono na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich m. in. w zakresie:

- poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich poprzez wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia na kontrastowym tle, piktogramy, progi akustyczne, znaki ostrzegawcze, bariery ochronne),
- poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich przez wymianę barier, uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, wykonanie stanowisk fotoradarów.

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

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

Środek specjalny pn. „Darowizny” funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach.

Na planowane przychody tego środka w wysokości **4.000 zł** uzyskano kwotę **1.250 zł** pochodzącą z darowizn i odsetek od środków zgromadzonych na

rachunku bankowym Stan środków pieniężnych na początku roku budżetowego wynosił 485 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zakup materiałów do ćwiczeń i pomocy naukowo-dydaktycznych i organizację Dnia Dziecka w ramach programu wychowania. Łącznie wydano **1.478 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosił 257 zł.

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

Środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków w szkole” funkcjonował przy:

- Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej w Bielsku –Białej,
- Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zabrze,
- Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie.

Z dniem 15 listopada 2004 roku Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego zostały zmienione nazwy środków specjalnych na „Poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań w szkole” (z wyjątkiem Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie). Jednocześnie po tą samą nazwą powołaną nowe środki specjalne przy następujących placówkach:

- I Medycznym Studium Zawodowym w Katowicach,
- Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 w Goczałkowicach,
- Medycznym Studium Zawodowym w Mikołowie

Dodatkowo pod nazwą „Darowizny” został utworzony środek przy Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej w Bielsku Białej

Na planowaną kwotę przychodów środków specjalnych w wysokości **134.665 zł** uzyskano jedynie **64.276 zł**, co stanowi **47,7%** planu.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 73.770 zł.

Przychody pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego, oraz wpłat:

- za organizowane kursy i szkolenia,
- od słuchaczy studium podyplomowego,
- za usługi kserograficzne, darowizny,
- wpłaty za materiały protetyczne,
- wpłaty za duplikaty dokumentów.

Uzyskane przychody środka przeznaczone zostały na poprawę warunków w szkołach, a zwłaszcza na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek, opłaty za media, drobne naprawy i konserwację sprzętu.

Ogółem na planowane wydatki środków specjalnych w tym rozdziale w wysokości **176.461 zł** wydatkowano kwotę **74.992 zł**, co stanowi **42,5%** planu.

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 63.054 zł.

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

Środki specjalne o nazwie „Kształcenie nauczycieli, kształcenie ustawiczne nauczycieli i poprawa warunków w szkole” funkcjonowały do końca roku budżetowego przy następujących jednostkach budżetowych:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach,
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrze,
- I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu,
- II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu,
- III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu,



- Centrum Języków Europejskich-Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie

Z dniem 15 listopada 2004 roku uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego zostały zmienione nazwy w ww. środków specjalnych na „Poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań w placówce”. Jednocześnie utworzono środek specjalny w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu (dawniej I, II i III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu)

Środki specjalne pn. „Darowizna” zostały utworzone decyzją dyrektorów placówek przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach na łączną kwotę 155.019 zł .

Na planowaną wielkość przychodów środka specjalnego w tym rozdziale w wysokości **5.341.734 zł** uzyskano kwotę **4.312.968 zł**, co stanowi **80,7%** planu.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wyniósł 1.392.959 zł.

Przychody środka specjalnego pochodziły głównie z tytułu wpłat:

- słuchaczy za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym i wieczorowym,
- wpłaty za prowadzone kursy,
- za egzaminy i powtarzanie roku,
- za duplikaty wydanych dokumentów

oraz z:

- wpływów z tytułu działalności wydawniczej i publikacyjnej,
- darowizn i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Uzyskane przychody przeznaczone zostały na wydatki związane z kształceniem nauczycieli i na poprawę warunków w szkole, w tym na: pomoce naukowe (książki programy komputerowe, radiomagnetofony), wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym

i zaocznym i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, i opłaty za media.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały do remontów pomieszczeń, opału, zakup środków czystości, mebli do pracowni i gabinetów.

W ramach prac remontowych wykonano:

- w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej – konserwację dźwigów, remont drabinek w sali gimnastycznej, remonty i konserwacje sprzętu biurowego, malowanie pomieszczeń, na łączną kwotę 75.884,63 zł,
- w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu – konserwację układu sterowania CO, przegląd sprzętu p-pož., konserwacja centrali telefonicznej, przegląd systemów alarmowych, remont instalacji odgromowej, remont wjazdu na parking, remont elewacji, posadzkę w budynku, montaż grzejników co - na łączną kwotę 236.417,40 zł,
- w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach – modernizację instalacji elektrycznej, konserwacja kotła gazowego, adaptacja sali lekcyjnej, naprawę ksero i komputerów na łączną kwotę 8.432,86 zł
- w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu – wykonano remont instalacji alarmowej, redukcję koron drzew, remont sanitariatów, malowanie gabinetów, remont sali gimnastycznej, wymianę płytek w szatni basenu, remont bieżni na stadionie, konserwacje i drobne naprawy na łączną kwotę 64.856,78 zł,
- w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie – wykonano naprawę zaworów przygrzejnikowych, konserwację sprzętu biurowego na łączną kwotę 6.091,41 zł,
- w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach – naprawy sprzętu, malowanie sal na kwotę 24.000 zł,
- w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu – remont dachu i naprawy sprzętu na kwotę 23.702,55 zł,

- w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach – naprawy i konserwację sprzętu adaptacja pomieszczeń na sale wykładowe 12.789 zł,
- w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrze – konserwacje i naprawy, adaptację pomieszczeń, malowanie na kwotę 23.717,63 zł,
- w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – remont okien i sali wykładowej, założenie krat w oknie, malowanie korytarzy, malowanie okien, - 13.548,22 zł,
- w II Nauczycielskim kolegium Języków Obcych – remont wymiennika ciepła, malowanie sal, naprawa sprzętu – na łączną kwotę – 10.347,14 zł,
- w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu – remont okien i naprawa sprzętu, malowanie korytarzy – 13.230,14 zł,
- CJE-Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie –usługi konserwacyjne i naprawcze, wymiana okien – 4.940,58 zł,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu – czyszczenie rynien – 898,54 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono m.in. komputery, drukarki, centralkę telefoniczną.

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie **6.367.256 zł** natomiast wykonano w kwocie **4.511.923 zł**, co stanowi **70,9%** planu.

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 1.194.004 zł.

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

Środki specjalne o nazwie „Kształcenie ustawiczne nauczycieli i poprawa warunków w placówce” funkcjonowały przy następujących jednostkach budżetowych:

- Regionalny Ośrodek Doskonaleniu Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

- Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny „METIS” w Katowicach.

Dnia 15 listopada uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego zmienione zostały nazwy środków specjalnych na „Poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań w placówce”

Środek pn. „Darowizna” decyzja dyrektora placówki został powołany przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na kwotę 37.500 zł.

Na planowaną wielkość przychodów środka specjalnego w wysokości **5.033.700 zł** uzyskano kwotę **3.623.174 zł**, co stanowi **72,0%** planu.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 596.939 zł.

Przychody środka specjalnego pochodziły z tytułu: sprzedaży materiałów, pomocy naukowych, wydawnictw, świadczenia usług poligraficznych, z wpłat od uczestników szkoleń i konferencji, wpłat środków przyznanych przez organizacje krajowe i zagraniczne, usług świadczonych przez ośrodki szkoleniowe w Złotym Potoku i Jeziorowicach

Wpływy zostały przeznaczone zostały na kształcenie nauczycieli oraz poprawę warunków w placówkach a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności do ośrodków szkoleniowych, książek i pomocy dydaktycznych, opłaty za media, remonty, naprawy awaryjne i konserwacje. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarki, skanery, zestawy komputerowe, monitory, tablicę interaktywną..

W ramach prac remontowych przeprowadzono:

- w Regionalnym Ośrodku doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice – konserwację i naprawę sprzętu powielającego i komputerowego, remont instalacji co i wodno – kanalizacyjnej na łączną kwotę – 37.141 zł,
- w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wymianę rynien w budynku oraz konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 9.778 zł,

- w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach wymianę stolarki okiennej, instalację odgromową, konserwacje sprzętu na kwotę 68.520 zł

Ponadto z uzyskanych przychodów pokrywane były wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla osób prowadzących kursy szkolenia i konferencje oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych umów.

Ogółem na zaplanowane wydatki kwocie **5.333.143 zł** wydano **3.680.248 zł**, co stanowi 69,0% planu.

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 539.865 zł.

### ***Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne***

Środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków w placówce” funkcjonował przy następujących placówkach:

- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach,
- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku Białej.

Dnia 15 listopada uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego zmienione zostały nazwy środków specjalnych na „Poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań w placówce”.

Przy ww. placówkach decyzją dyrektorów tych jednostek zostały też utworzone środki pn. „Darowizna” na łączną kwotę 108.819 zł.

Na planowaną wielkość przychodów środka specjalnego w wysokości **380.000 zł**, uzyskano kwotę **296.837 zł**, co stanowi **78,1%** planu.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wyniósł 24.836 zł.

Przychody pochodzą w szczególności z wpłat: za świadczone usługi kserograficzne i komputerowe, za nieterminowe zwroty książek, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Uzyskane wpływy środka specjalnego wykorzystano na poprawę warunków w placówce: głównie na zakup książek i czasopism, zakup materiałów

i wyposażenia, oraz naprawy i remonty sprzętu i pomieszczeń, konserwacje oraz usługi drukarskie i introligatorskie.

W ramach prac remontowych wykonano:

- w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i p.poż. na kwotę 10.854,27 zł,
- w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białe – remont dachu i rynien, konserwację systemu alarmowego, instalację sieci komputerowej, konserwacje sprzętu na kwotę 2.677,04 zł.

Ogółem planowana kwota wydatków środka specjalnego wyniosła **396.272 zł**. natomiast wydatki wykonane wynoszą **293.441 zł**, co stanowi 74,1% planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28.232 zł.

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

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

Środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków w szkole” funkcjonował przy Zespole Szkół w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce.

Dnia 15 listopada uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego zmienione zostały nazwy środków specjalnych na „Poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań w szkole”.

Decyzją dyrektora został również powołany środek pn. „Darowizna” na kwotę 3.100 zł.

Na planowaną wielkość przychodów środka specjalnego w wysokości **3.400 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **3.160 zł**, co stanowi **92,9%** planu.

Przychody uzyskano z wpłat za materiały przetargowe oraz darowizny.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 2.125 zł.

Wpływy środka specjalnego przeznaczone były na poprawę warunków w szkole, a w szczególności na zakup pomocy naukowych i materiałów do prowadzenia zajęć, a także dofinansowanie II Spartakiady dla Dzieci Niepełnosprawnych po patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego..

Ogółem wydatki wykonane z tych tytułów wynoszą **4.247 zł** na planowaną kwotę **5.475 zł**, co stanowi **77,6%**.

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 1.038 zł.

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

Środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków żywienia i pobytu młodzieży. w internacie” funkcjonował przy następujących jednostkach budżetowych:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu,
- Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie,
- Medycznym Studium Zawodowym w Gliwicach ul. Chudoby,
- Medycznym Studium Zawodowym w Rybniku,
- Medycznym Studium Zawodowym w Sosnowcu,
- Medycznym Studium Zawodowym w Zawierciu.

Na planowane przychody w kwocie **843.382 zł** uzyskano **688.706 zł**, co stanowi **81,7%** planu.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 239.825 zł.

Przychody środka specjalnego pochodziły głównie z wpływów za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach, oraz z odsetek otrzymanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Przychody przeznaczone były na poprawę warunków pobytu młodzieży w internatach, a w szczególności na zakup środków żywnościowych, zakup

materiałów i wyposażenia, podstawowe remonty i konserwacje internatu i sprzętu, opłaty za media oraz zakup usług pozostałych (opłaty za telefony, wywóz nieczystości).

W ramach środków przeznaczonych na remonty wykonano następujące zadania:

- w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej – malowanie pokoi, konserwację sprzętu – 4.835 zł,
- w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu – modernizację zasilania energetycznego, roboty dekarские, wymianę kanalizacji, wymianę pionu instalacji ciepłej i zimnej wody, modernizację sanitariatów oraz drobne naprawy sprzętu na kwotę 24.391 zł
- w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu – konserwacje dźwigów i gaśnic, wymianę kotłów warzelnych, remont sanitariatów i kanalizacji, remont instalacji alarmowej, dachu, kuchni i stołówki oraz remont samochodu na łączną kwotę 68.000 zł,
- w Medycznym Studium Zawodowym w Gliwicach – malowanie pokoi, wymianę okien, naprawę ogrodzenia na kwotę 13.997 zł,
- w Medycznym Studium Zawodowym w Rybniku – naprawę i konserwację dźwigu, naprawa pozostałych urządzeń w kwocie 3.080 zł,
- RCKU Medyczne Studium Zawodowe w Sosnowcu – udrażnianie kanalizacji, naprawa instalacji elektrycznej, montaż bojlera - 4.500 zł

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło **825.454 zł** na planowaną kwotę **980.388 zł**, co stanowi **84,2%** planu.

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 103.077 zł.

## **FUNDUSZE CELOWE**

### ***Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych***

Osiągnął przychody w wysokości **9.422.609 zł**, czyli **137,4%** planowanych przychodów w kwocie **8.270.000zł**.



Przychody FOGR powstają z przypisów decyzji ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i zależne są od ilości inwestycji realizowanych w województwie, odsetek bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego.

Uzyskanie większych wpływów wiązało się z realizacją większej ilości niż planowano inwestycji na gruntach rolnych, oraz przekazanie w miesiącu listopadzie dodatkowej kwoty 400.000 zł przez Centralny Fundusz na modernizację dróg.

Na planowane wydatki w wysokości **9.253.508 zł** wykorzystano kwotę **8.683.233 zł**, tj. **93,8%**.

Środki FOGR przeznaczono na dofinansowanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16, poz. 78 z późn.zm.), które obejmują m.in.

- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- budowę i renowację zbiorników małej retencji,
- rekultywację gruntów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę bieżącą Funduszu.

### ***Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym***

Osiągnięte przychody Funduszu w wysokości **4.064.404 zł** pochodziły z wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przekazywanych w okresach kwartalnych wpłat z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. Plan przychodów w wysokości **3.421.000 zł** został zrealizowany w **118,8%**.

Realizacja wydatków w 2004 roku wyniosła **3.594.293 zł**, co stanowi **56,6%** kwoty planowanej **6.345.776 zł**.

Tak niskie wykonanie planu po stronie wydatków spowodowane było m.in. nie wykonaniem Topograficznej Bazy Danych, zadania zaplanowanego na kwotę 1.906.000zł. Prace miały być prowadzone w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju jednak ze względu na długotrwałe procedury dotyczące realizacji zamówień publicznych nie było możliwości zakończenia zadania w 2004 roku.

Po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju realizację zadania przeniesiono na 2005 rok.

Pozostałe wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- opłatę za wynajem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- szkolenia z zakresu zasad tworzenie baz danych topograficznych,
- zakup części komputerowych,
- wydawnictw prawniczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy i system finansowo księgowy firmy Rekord.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu przeznaczono kwotę 1.346.816 zł na dofinansowanie funduszy powiatowych (w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Rudzie Śl., Siemianowicach Śl., Tychach, Będzinie, Bielsku Białej, Bieruniu, Lędzinach, Cieszynie, Kłobucku, Liblińcu, Mikołowie, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Zawierciu o Żywcu) zgodnie ze złożonymi wnioskami i zatwierdzonym planem rzeczowym.

Dofinansowanie przyznano m.in. na:

- aktualizację map zasadniczych,
- założenie osnowy poziomej geodezyjnej potrzebnej do sporządzenia mapy i określenia położenia punktów na niej,
- wyposażenie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- modernizację i adaptację pomieszczeń do przechowywania zasobu geodezyjnego,
- tworzenia numerycznej ewidencji gruntów i budynków,
- sporządzenia cyfrowej ortofotomapy robionej ze zdjęć lotniczych przetworzonych do układu współrzędnych.

### ***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***

Plan wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym funduszu w roku 2004 ustalony został w wysokości – **150.000.000 zł.**

Stan środków pieniężnych na koncie na początku roku wynosił **27.393.821 zł.**

Faktycznie osiągnięte wpływy w okresie od 1 stycznia

do dnia 31.12.2004 roku ukształtowały się w wysokości – **322.555.047 zł**

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 165.634.827 zł |
| - gospodarka wodna i ochrona wód               | 105.082.202 zł |
| - gospodarka odpadami                          | 20.235.043 zł  |
| - odsetki za przeterminowane wpłaty            | 29.260.564 zł  |
| - odsetki od oprocentowania rachunku bankowego | 2.119.903 zł   |
| - inne wpływy (w tym podlegające zwrotowi)     | 222.508 zł     |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe, rozdzielone zostały w sposób określony w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska:

- |  |                |
|--|----------------|
| - gminne fundusze ochrony środowiska                                     | 73.486.118 zł  |
| - powiatowe fundusze ochrony środowiska                                  | 33.461.482 zł  |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 145.569.709 zł |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie    | 78.551.080 zł  |
| - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego                              | 464.979 zł     |

- urzędy skarbowe prowadzące egzekucję należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kwota stanowiąca 5% ściągniętych przez poborców skarbowych należności)	1.592 zł
- inne wydatki (w tym wpływy podlegające zwrotowi)	3.181.414 zł
Środki rozdzielone, wg stanu na dzień 31.12.2004	<b>334.716.374 zł.</b>
<b>Środki pieniężne na koniec roku</b>	<b>15.232.494 zł</b>

Plan i faktyczne wykonanie wpływów z tytułu opłat na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 przedstawiono w załączniku nr 12.

**7. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO NR II/15/5/2003 Z DNIA 15 GRUDNIA 2003 ROKU  
W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW,  
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO  
2003 ORAZ OKREŚLENIA OSTATECZNEGO TERMINU ICH  
REALIZACJI W 2004 ROKU**

---

Uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego wykaz zadań wraz z pokryciem finansowym w wysokości **6.957.800 zł** został zrealizowany w **83,5%**, tj. w kwocie **5.811.691 zł**.

Niewykorzystana ogółem kwota **1.146.109 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa śląskiego.

Wydatkowane środki finansowe pozwoliły na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

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

1. Zakupy nieruchomości gruntowych koniecznych do przebudowy i budowy dróg wojewódzkich, a w szczególności budowy obwodnicy Ustronia – kwota **709.000 zł**. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w pełnej wysokości i w planowanym terminie do 30 czerwca 2004 roku;
2. Środki finansowe budżetu jako wkład krajowy w budowę obwodnicy Ustronia, która jest realizowana w ramach zadań współfinansowanych z funduszu Phare, zaplanowano w kwocie **3.875.800 zł** z terminem realizacji do 30 września 2004 roku. Wydatki te zrealizowano w wysokości **2.884.139 zł**. Niewykorzystana kwota **991.661 zł** została przekazana w 2004 roku na dochody budżetu województwa;
3. Realizacja planu inwestycji na drogach wojewódzkich: budowa chodników, modernizacja skrzyżowań, poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich – kwota **433.000 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2004 roku. Wydatki na to zadanie zostały wykonane w terminie i w pełnej wysokości.

W zakresie wydatków bieżących realizowane były poniższe zadania:

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

1. Remonty nawierzchni na drogach wojewódzkich – kwota **1.540.000 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2004 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły ostatecznie **1.535.552 zł**. Niewykorzystana kwota **4.448 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa 2005 roku;
2. Prace remontowe przeprowadzane w budynku administrowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy ul. Lechickiej 24 w Katowicach – kwota

**250.000 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2004 roku. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w pełnej wysokości i w terminie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zadanie pn. „Opracowanie Regionalnego Systemu Monitoringu i Ewaluacji Procesów Rozwoju Województwa Śląskiego” – kwota **150.000 zł** z terminem realizacji do 30 września 2004 roku – nie zostało zrealizowane, gdyż niemożliwe było opracowanie specyfikacji przetargowej ze względu na:

- trwający proces uzgodnień projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego uniemożliwiający wyznaczenie ostatecznych ram monitoringu przestrzeni województwa,
- brak szczegółowych rozwiązań z zakresu Krajowego Systemu Monitoringu Rozwoju Przestrzennego, co uniemożliwia wpisanie regionalnego monitoringu przestrzeni, będącego istotną częścią planowanego „Regionalnego Systemu Monitoringu i Ewaluacji”, w tworzony system krajowy; powstanie takiego systemu zostało zaanonsowane w projekcie „Długofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju”.

Ponadto za rezygnacją z ogłoszenia przetargu i zwrotem na dochody budżetu zarezerwowanych na ten cel środków finansowych przemawiał fakt, iż ze względu na naukowo-badawczy charakter zlecenia nie byłoby możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia do 30 września 2004 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2004 rok opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych (Rb – 27 o dochodach budżetowych, Rb – 28 o wydatkach budżetowych, Rb – 50 z wykonania zadań administracji rządowej zleconej i powierzonej jednostkom samorządu terytorialnego), Rb – 30 zakładów budżetowych, Rb- 31 gospodarstw pomocniczych, Rb - 32 środków specjalnych oraz. Rb – 33 funduszy celowych.

Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowych terminach złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Statystycznym w Katowicach oraz przesłane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ustawowy termin złożenia zbiorczych bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz bilansu z wykonania budżetu upływa z dniem 30 kwietnia 2005 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 z 2001 roku, poz. 1752 z późn. zm.).

Za Zarząd Województwa

**ZAŁĄCZNIKI DO  
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO  
ZA 2004 ROK**



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 2004 ROK**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY - ogółem</b>	<b>663.918.200</b>	<b>951.567.175</b>	<b>1.016.236.391</b>	<b>106,8</b>
	1. Budżet własny województwa	552.515.200	674.068.363	856.373.997	<b>127,0</b>
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	111.403.000	277.498.812	159.862.394	<b>57,6</b>
	w tym:				
	- zlecone ustawowo	7.513.000	59.125.762	56.243.520	<b>95,1</b>
	- porozumienia z organami administracji rządowej	103.890.000	218.373.050	103.618.874	<b>47,5</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI – ogółem</b>	<b>659.580.700</b>	<b>953.967.606</b>	<b>788.590.235</b>	<b>82,7</b>
	1. Budżet własny województwa	548.177.700	676.468.794	628.727.841	<b>92,9</b>
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	111.403.000	277.498.812	159.862.394	<b>57,6</b>
	w tym:				
	- zlecone ustawowo	7.513.000	59.125.762	56.243.520	<b>95,1</b>
	- porozumienia z organami administracji rządowej	103.890.000	218.373.050	103.618.874	<b>47,5</b>
<b>III</b>	<b>Przychody budżetu Województwa</b>	<b>3.662.500</b>	<b>17.101.186</b>	<b>2.435.663</b>	<b>14,2</b>
	w tym:				
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0	701.462	631.163	<b>90,0</b>
	- spłata rat udzielonych pożyczek	3.662.500	3.662.500	1.804.500	<b>49,3</b>
	- nadwyżka budżetowa	0	12.737.224	0	-
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu Województwa</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>10.137.780</b>	<b>92,3</b>
	- Kredyty bankowe	8.000.000	8.000.000	7.157.780	89,5
	- Pożyczki dla jednostek służby zdrowia	0	2.980.000	2.980.000	100,0

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU**  
według źródeł

W zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>269.132.000</b>	<b>323.824.160</b>	<b>529.674.716</b>	<b>163,6</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	262.400.000	309.957.931	506.861.152	163,5
	w tym:				
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	72.000.000	72.000.000	77.649.559	107,8
	- 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	190.400.000	237.957.931	429.211.593	180,4
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	400.000	2.930.000	3.559.412	121,5
	3. Inne dochody (wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)	1.000.000	1.000.000	1.258.032	125,8
	4. Dochody z majątku województwa	2.650.000	2.650.000	3.039.459	114,7
	5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1.500.000	1.500.000	9.389.784	626,0
	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.182.000	5.786.229	5.566.877	96,2
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>85.255.200</b>	<b>85.328.226</b>	<b>85.328.226</b>	<b>100,0</b>
	1. Część oświatowa	77.703.673	77.276.699	77.276.699	100,0
	2. Część wyrównawcza	7.551.527	7.551.527	7.551.527	100,0
	3. Część uzupełniająca	0	500.000	500.000	100,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>198.128.000</b>	<b>264.915.977</b>	<b>241.371.055</b>	<b>91,1</b>
	1. Budżet państwa	21.128.000	82.010.550	59.244.266	72,2
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	177.000.000	182.905.427	182.126.789	99,6
	<b>DOCHODY I + II + III</b>	<b>552.515.200</b>	<b>674.068.363</b>	<b>856.373.997</b>	<b>127,0</b>

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU**  
według klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.819.966	35.251.987	33.013.265	93,6
020	Leśnictwo	6.600	8.300	11.863	142,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	103.890.000	105.890.000	23.000.000	21,7
600	Transport i łączność	177.396.000	262.538.683	225.830.949	86,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		6.286.441	4.714.016	75,0
710	Działalność usługowa	2.405.850	2.902.882	2.567.085	88,4
750	Administracja publiczna	2.720.484	3.350.439	3.815.539	113,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.499	1.499	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	263.400.000	310.957.931	508.119.184	163,4
758	Różne rozliczenia	86.755.200	86.828.226	94.718.010	109,1
801	Oświata i wychowanie	151.250	2.188.300	2.179.176	99,6
803	Szkolnictwo wyższe		403.949	61.354	15,2
851	Ochrona zdrowia	4.909.500	40.314.989	39.674.758	98,4
852	Pomoc społeczna	1.900	46.650	39.932	85,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443.200	12.150.043	8.537.848	70,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.050	2.881.566	151.733	5,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200	21.293.544	14.145.249	66,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000.000	24.473.050	24.227.326	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	0	33.798.696	31.427.605	93,0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>663.918.200</b>	<b>951.567.175</b>	<b>1.016.236.391</b>	<b>106,8</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK**

A.PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU NA 2004 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>7 513 000</b>	<b>59 125 762</b>	<b>56 243 520</b>	<b>95,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 097 000</b>	<b>32 584 000</b>	<b>30 910 000</b>	<b>94,9</b>
	<b>01005</b>	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	254 000	254 000	254 000	100,0
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	4 843 000	6 473 000	6 473 000	100,0
	<b>01078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 857 000	24 183 000	93,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	<b>2 779 523</b>	<b>2 779 143</b>	<b>100,0</b>
	<b>60003</b>	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	2 779 523	2 779 143	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 399 000</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 398 521</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 249 000	2 279 440	2 278 961	100,0
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	119 560	119 560	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 000</b>	<b>16 839 489</b>	<b>16 810 332</b>	<b>99,8</b>
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	17 000	9 851	57,9
	<b>85157</b>	Staże i specjalizacje medyczne	-	16 822 489	16 800 481	99,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	<b>44 750</b>	<b>39 802</b>	<b>88,9</b>
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	44 750	39 802	88,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	<b>4 479 000</b>	<b>3 305 722</b>	<b>73,8</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85332</b>	Wojewódzkie urzędy pracy	-	4 479 000	3 305 722	73,8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>7 513 000</b>	<b>59 125 762</b>	<b>56 243 520</b>	<b>95,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 097 000</b>	<b>32 584 000</b>	<b>30 910 000</b>	<b>94,9</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	3 000 000	30 057 000	28 383 000	94,4
		<b>b) wydatki bieżące</b>	2 097 000	2 527 000	2 527 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>	254 000	254 000	254 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 843 000</b>	<b>6 473 000</b>	<b>6 473 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	3 000 000	4 200 000	4 200 000	100,0
		<b>b) wydatki bieżące</b>	1 843 000	2 273 000	2 273 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>25 857 000</b>	<b>24 183 000</b>	<b>93,5</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	25 857 000	24 183 000	93,5
		<b>b) wydatki bieżące</b>	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	<b>2 779 523</b>	<b>2 779 143</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>	-	2 779 523	2 779 143	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	-	<b>2 779 523</b>	<b>2 779 143</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>	-	2 779 523	2 779 143	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 399 000</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 398 521</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	2 399 000	2 399 000	2 398 521	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 842	1 639 617	1 639 544	100,0
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 249 000</b>	<b>2 279 440</b>	<b>2 278 961</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 249 000	2 279 440	2 278 961	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 842	1 639 617	1 639 544	100,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>150 000</b>	<b>119 560</b>	<b>119 560</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	150 000	119 560	119 560	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 000</b>	<b>16 839 489</b>	<b>16 810 332</b>	<b>99,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	17 000	16 839 489	16 810 332	99,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 851</b>	<b>57,9</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	17 000	17 000	9 851	57,9
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>85157</b>	<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	-	<b>16 822 489</b>	<b>16 800 481</b>	<b>99,9</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	16 822 489	16 800 481	99,9
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	<b>44 750</b>	<b>39 802</b>	<b>88,9</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	12 000	10 895	90,8
		b) wydatki bieżące	-	32 750	28 907	88,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 430	21 428	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>44 750</b>	<b>39 802</b>	<b>88,9</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	12 000	10 895	90,8
		b) wydatki bieżące	-	32 750	28 907	88,3
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 430	21 428	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>4 479 000</b>	<b>3 305 722</b>	<b>73,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	0	0	-
		b) wydatki bieżące	-	4 479 000	3 305 722	73,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	175 203	166 876	95,2
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	-	<b>4 479 000</b>	<b>3 305 722</b>	<b>73,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	4 479 000	3 305 722	73,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	175 203	166 876	95,2

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>103 890 000</b>	<b>218 373 050</b>	<b>103 618 874</b>	<b>47,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		-	<b>384 521</b>	<b>134 520</b>	<b>35,0</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	-	384 521	134 520	35,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>103 890 000</b>	<b>103 890 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20,2</b>
	<b>15095</b>	Pozostała działalność	103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	<b>48 940 255</b>	<b>27 859 411</b>	<b>56,9</b>
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 500 000	3 500 000	100,0
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	-	45 440 255	24 359 411	53,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	<b>6 286 201</b>	<b>4 713 776</b>	<b>75,0</b>
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	-	6 286 201	4 713 776	75,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		-	2 000 000	2 000 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	2 000 000	2 000 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	1 775 344	1 478 116	83,3
	85395	Pozostała działalność	-	1 775 344	1 478 116	83,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 742 483	13 606 296	65,6
	90095	Pozostała działalność	-	20 742 483	13 606 296	65,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	17 563 050	17 527 406	99,8
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	776 000	776 000	100,0
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	-	3 789 000	3 789 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	1 650 500	1 650 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	504 400	504 400	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	1 794 500	1 794 500	100,0
	92116	Biblioteki	-	2 893 000	2 893 000	100,0
	92118	Muzea	-	3 419 250	3 419 250	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	-	116 400	116 400	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	2 620 000	2 584 356	98,6
926	Kultura fizyczna i sport		-	16 791 196	15 299 349	91,1
	92695	Pozostała działalność	-	16 791 196	15 299 349	91,1
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>103 890 000</b>	<b>218 373 050</b>	<b>103 618 874</b>	<b>47,5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	384 521	134 520	35,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	384 521	134 520	35,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	384 521	134 520	35,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	384 521	134 520	35,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
150	Przetwórstwo przemysłowe		103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	74 800 800	74 800 800	-	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	29 089 200	29 089 200	21 000 000	72,2
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 890 000</b>	<b>103 890 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	74 800 800	74 800 800	-	-
		b) wydatki bieżące	29 089 200	29 089 200	21 000 000	72,2
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>48 940 255</b>	<b>27 859 411</b>	<b>56,9</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	48 940 255	27 859 411	56,9
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	3 500 000	3 500 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>5 286 936</b>	<b>2 492 376</b>	<b>47,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	5 286 936	2 492 376	47,1
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	-	<b>15 518 162</b>	<b>11 498 630</b>	<b>74,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	15 518 162	11 498 630	74,1
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>22 026 255</b>	<b>8 379 423</b>	<b>38,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	22 026 255	8 379 423	38,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	<b>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	-	-	-	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 608 902</b>	<b>1 988 982</b>	<b>76,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 608 902	1 988 982	76,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	<b>6 286 201</b>	<b>4 713 776</b>	<b>75,0</b>	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	6 286 201	4 713 776	75,0	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		-	<b>1 851 656</b>	<b>1 851 656</b>	<b>100,0</b>
		z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 851 656	1 851 656	100,0
	b) wydatki bieżące		-	-	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	70095	<b>Pozostała działalność</b>		-	<b>4 434 545</b>	<b>2 862 120</b>	<b>64,5</b>
		z tego:	a) wydatki majątkowe	-	4 434 545	2 862 120	64,5
b) wydatki bieżące	-		-	-	-		
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-		
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	80110	<b>Gimnazja</b>		-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
		z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
b) wydatki bieżące	-		-	-	-		
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	<b>1 775 344</b>	<b>1 478 116</b>	<b>83,3</b>	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 775 344	1 478 116	83,3	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		-	<b>297 228</b>	-	-
		z tego:	a) wydatki majątkowe	-	297 228	-	-
	b) wydatki bieżące		-	-	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		-	<b>1 478 116</b>	<b>1 478 116</b>	<b>100,0</b>
		z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 478 116	1 478 116	100,0
b) wydatki bieżące	-		-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-	<b>20 742 483</b>	<b>13 606 296</b>	<b>65,6</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	20 742 483	13 606 296	65,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>10 856 380</b>	<b>5 142 831</b>	<b>47,4</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	10 856 380	5 142 831	47,4
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>288 527</b>	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	288 527	-	-
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>9 597 576</b>	<b>8 463 465</b>	<b>88,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	9 597 576	8 463 465	88,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>17 563 050</b>	<b>17 527 406</b>	<b>99,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	15 563 050	15 527 406	99,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	-	<b>776 000</b>	<b>776 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	776 000	776 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92107</b>	<b>Teatry muzyczne, opery i operetki</b>	-	<b>3 789 000</b>	<b>3 789 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3 789 000	3 789 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	-	<b>1 650 500</b>	<b>1 650 500</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 650 500	1 650 500	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>504 400</b>	<b>504 400</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	504 400	504 400	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	-	<b>1 844 500</b>	<b>1 808 856</b>	<b>98,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 844 500	1 808 856	98,1
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	-	<b>3 463 000</b>	<b>3 463 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3 463 000	3 463 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	-	<b>3 419 250</b>	<b>3 419 250</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3 419 250	3 419 250	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	-	<b>116 400</b>	<b>116 400</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	116 400	116 400	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>16 791 196</b>	<b>15 299 349</b>	<b>91,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	16 791 196	15 299 349	91,1
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzeń				
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>11 538 573</b>	<b>10 471 348</b>	<b>90,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	11 538 573	10 471 348	90,8
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	-	<b>1 305 540</b>	<b>1 305 540</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 305 540	1 305 540	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 947 083</b>	<b>3 522 461</b>	<b>89,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	3 947 083	3 522 461	89,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

**RAZEM A + B**

<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>111 403 000</b>	<b>277 498 812</b>	<b>159 862 394</b>	<b>57,6</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>111 403 000</b>	<b>277 498 812</b>	<b>159 862 394</b>	<b>57,6</b>

## WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>659 580 700</b>	<b>953 967 606</b>	<b>788 590 235</b>	<b>82,7</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	548 177 700	676 468 794	628 727 841	92,9
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111 403 000	277 498 812	159 862 394	57,6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 449 000</b>	<b>39 851 521</b>	<b>37 534 418</b>	<b>94,2</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	5 352 000	6 883 000	6 489 898	94,3
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 097 000	32 968 521	31 044 520	94,2
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>369 975</b>	<b>100,0</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	370 000	370 000	369 975	100,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>103 890 000</b>	<b>105 890 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>21,7</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>309 968 027</b>	<b>432 203 210</b>	<b>393 361 807</b>	<b>91,0</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	309 968 027	380 483 432	362 723 253	95,3
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	51 719 778	30 638 554	59,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>175 181</b>	<b>67,4</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	260 000	260 000	175 181	67,4
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 856 000</b>	<b>9 977 201</b>	<b>6 705 112</b>	<b>67,2</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	2 856 000	3 691 000	1 991 336	54,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	6 286 201	4 713 776	75,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 959 300</b>	<b>7 594 024</b>	<b>6 122 698</b>	<b>80,6</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.</b>	<b>Plan na 2004 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2004 r.</b>	<b>% (5:4)</b>
1	2	3	4	5	6
w tym:	wydatki budżetu własnego	4 560 300	5 195 024	3 724 177	71,7
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 399 000	2 399 000	2 398 521	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 800 000</b>	<b>38 673 956</b>	<b>30 722 521</b>	<b>79,4</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	39 800 000	38 673 956	30 722 521	79,4
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	300 000	300 000	300 000	100,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 360 458</b>	<b>95,8</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000 000</b>	<b>933 409</b>	-	<b>0,0</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	3 000 000	933 409	-	0,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 041 023</b>	<b>71 934 949</b>	<b>71 678 572</b>	<b>99,6</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	68 041 023	69 934 949	69 678 572	99,6
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	2 000 000	2 000 000	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 615 798</b>	<b>851 339</b>	<b>52,7</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	-	1 615 798	851 339	52,7
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 048 700</b>	<b>58 847 302</b>	<b>54 350 209</b>	<b>92,4</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	22 031 700	42 007 813	37 539 877	89,4
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 000	16 839 489	16 810 332	99,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 270 750</b>	<b>1 246 808</b>	<b>98,1</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.</b>	<b>Plan na 2004 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2004 r.</b>	<b>% (5:4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	1 226 000	1 226 000	1 207 006	98,5
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	44 750	39 802	88,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500 000</b>	<b>26 628 505</b>	<b>21 796 698</b>	<b>81,9</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	7 500 000	20 374 161	17 012 860	83,5
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	6 254 344	4 783 838	76,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 662 650</b>	<b>18 342 490</b>	<b>12 489 641</b>	<b>68,1</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	9 662 650	18 342 490	12 489 641	68,1
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 000</b>	<b>21 172 483</b>	<b>13 781 822</b>	<b>65,1</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	375 000	430 000	175 526	40,8
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	20 742 483	13 606 296	65,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 250 000</b>	<b>75 820 350</b>	<b>74 643 598</b>	<b>98,4</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	65 250 000	58 257 300	57 116 192	98,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	17 563 050	17 527 406	99,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 205 000</b>	<b>40 861 658</b>	<b>38 099 378</b>	<b>93,2</b>
w tym:	wydatki budżetu własnego	6 205 000	24 070 462	22 800 029	94,7
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	16 791 196	15 299 349	91,1



## WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>659 580 700</b>	<b>953 967 606</b>	<b>788 590 235</b>	<b>82,7</b>
w tym:	wydatki bieżące	355 928 552	438 615 616	403 163 002	91,9
	wydatki majątkowe	303 652 148	515 351 990	385 427 233	74,8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 449 000</b>	<b>39 851 521</b>	<b>37 534 418</b>	<b>94,2</b>
w tym:	wydatki bieżące	6 946 326	7 447 326	7 356 799	98,8
	wydatki majątkowe	3 502 674	32 404 195	30 177 619	93,1
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>369 975</b>	<b>100,0</b>
w tym:	wydatki bieżące	370 000	370 000	369 975	100,0
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>103 890 000</b>	<b>105 890 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>21,7</b>
w tym:	wydatki bieżące	29 089 200	31 089 200	23 000 000	74,0
	wydatki majątkowe	74 800 800	74 800 800	-	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>309 968 027</b>	<b>432 203 210</b>	<b>393 361 807</b>	<b>91,0</b>
w tym:	wydatki bieżące	105 595 755	141 476 279	140 510 847	99,3
	wydatki majątkowe	204 372 272	290 726 931	252 850 960	87,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>175 181</b>	<b>67,4</b>
w tym:	wydatki bieżące	260 000	260 000	175 181	67,4
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 856 000</b>	<b>9 977 201</b>	<b>6 705 112</b>	<b>67,2</b>
w tym:	wydatki bieżące	2 736 000	3 571 000	1 910 546	53,5
	wydatki majątkowe	120 000	6 406 201	4 794 566	74,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 959 300</b>	<b>7 594 024</b>	<b>6 122 698</b>	<b>80,6</b>
w tym:	wydatki bieżące	6 059 300	7 094 024	5 760 698	81,2
	wydatki majątkowe	900 000	500 000	362 000	72,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 800 000</b>	<b>38 673 956</b>	<b>30 722 521</b>	<b>79,4</b>
w tym:	wydatki bieżące	33 551 775	33 549 093	26 068 797	77,7
	wydatki majątkowe	6 248 225	5 124 863	4 653 724	90,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
w tym:	wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 360 458</b>	<b>95,8</b>
w tym:	wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000 000</b>	<b>933 409</b>	-	<b>0,0</b>
w tym:	wydatki bieżące	3 000 000	933 409	-	0,0
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 041 023</b>	<b>71 934 949</b>	<b>71 678 572</b>	<b>99,6</b>
w tym:	wydatki bieżące	67 391 973	69 690 321	69 435 440	99,6
	wydatki majątkowe	649 050	2 244 628	2 243 132	99,9
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 615 798</b>	<b>851 339</b>	<b>52,7</b>
w tym:	wydatki bieżące	-	1 615 798	851 339	52,7
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 048 700</b>	<b>58 847 302</b>	<b>54 350 209</b>	<b>92,4</b>
w tym:	wydatki bieżące	13 791 500	25 782 083	23 262 309	90,2
	wydatki majątkowe	8 257 200	33 065 219	31 087 900	94,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 270 750</b>	<b>1 246 808</b>	<b>98,1</b>
w tym:	wydatki bieżące	1 219 800	1 245 550	1 223 142	98,2
	wydatki majątkowe	6 200	25 200	23 666	93,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500 000</b>	<b>26 628 505</b>	<b>21 796 698</b>	<b>81,9</b>
w tym:	wydatki bieżące	7 380 000	24 444 651	19 974 743	81,7
	wydatki majątkowe	120 000	2 183 854	1 821 955	83,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 662 650</b>	<b>18 342 490</b>	<b>12 489 641</b>	<b>68,1</b>
w tym:	wydatki bieżące	9 662 650	18 334 690	12 481 841	68,1
	wydatki majątkowe	-	7 800	7 800	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 000</b>	<b>21 172 483</b>	<b>13 781 822</b>	<b>65,1</b>
w tym:	wydatki bieżące	325 000	380 000	154 786	40,7
	wydatki majątkowe	50 000	20 792 483	13 627 036	65,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 250 000</b>	<b>75 820 350</b>	<b>74 643 598</b>	<b>98,4</b>
w tym:	wydatki bieżące	60 624 273	63 318 972	62 991 266	99,5
	wydatki majątkowe	4 625 727	12 501 378	11 652 332	93,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 205 000</b>	<b>40 861 658</b>	<b>38 099 378</b>	<b>93,2</b>
w tym:	wydatki bieżące	6 205 000	6 293 220	5 974 835	94,9
	wydatki majątkowe	-	34 568 438	32 124 543	92,9

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2004 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>548 177 700</b>	<b>676 468 794</b>	<b>628 727 841</b>	<b>92,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	225 851 348	311 562 190	289 941 870	93,1
		b) wydatki bieżące	322 326 352	364 906 604	338 785 971	92,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 343 808	96 623 449	92 509 137	95,7
		b) dotacje	160 965 103	184 192 679	173 252 581	94,1
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 352 000</b>	<b>6 883 000</b>	<b>6 489 898</b>	<b>94,3</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	502 674	1 962 674	1 660 099	84,6
		b) wydatki bieżące	4 849 326	4 920 326	4 829 799	98,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 482 740	3 406 027	3 404 516	100,0
		b) dotacje	10 000	106 000	104 837	98,9
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>50 640</b>	<b>50 640</b>	<b>49 524</b>	<b>97,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	50 640	50 640	49 524	97,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 640	39 140	38 024	97,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>4 535 986</b>	<b>4 535 986</b>	<b>4 534 855</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	24 000	24 000	24 000	100,0
		b) wydatki bieżące	4 511 986	4 511 986	4 510 855	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 432 100	3 366 887	3 366 492	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>478 674</b>	<b>1 509 674</b>	<b>1 205 937</b>	<b>79,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	478 674	1 438 674	1 136 099	79,0
		b) wydatki bieżące	-	71 000	69 838	98,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	71 000	69 838	98,4
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	500 000	500 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 700</b>	<b>286 700</b>	<b>199 582</b>	<b>69,6</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	286 700	286 700	199 582	69,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	10 000	35 000	34 999	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>369 975</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	370 000	370 000	369 975	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 070	213 142	213 122	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>369 975</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	370 000	370 000	369 975	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 070	213 142	213 122	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	2 000 000	2 000 000	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>309 968 027</b>	<b>380 483 432</b>	<b>362 723 253</b>	<b>95,3</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	204 372 272	241 786 676	224 991 549	93,1
		b) wydatki bieżące	105 595 755	138 696 756	137 731 704	99,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 317 070	2 420 446	2 404 336	99,3
		b) dotacje	90 202 027	99 275 000	99 274 884	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>46 232 027</b>	<b>65 925 744</b>	<b>54 283 544</b>	<b>82,3</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
		b) wydatki bieżące	42 732 027	49 075 000	49 075 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	42 732 027	49 075 000	49 075 000	100,0
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>29 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>236 000</b>	<b>10 236 000</b>	<b>9 536 000</b>	<b>93,2</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>55 000 000</b>	<b>95 047 208</b>	<b>90 053 570</b>	<b>94,7</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	23 636 272	36 231 448	31 779 862	87,7
		b) wydatki bieżące	31 363 728	58 815 760	58 273 708	99,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 317 070	2 420 446	2 404 336	99,3
		b) dotacje	17 500 000	21 200 000	21 199 884	100,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>177 000 000</b>	<b>178 468 484</b>	<b>178 467 143</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 805 996</b>	<b>1 382 996</b>	<b>76,6</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 500 000	1 805 996	1 382 996	76,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	970 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>175 181</b>	<b>67,4</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	260 000	260 000	175 181	67,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	80 000	80 000	75 969	95,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>75 969</b>	<b>95,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	80 000	80 000	75 969	95,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	80 000	80 000	75 969	95,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>99 212</b>	<b>55,1</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	180 000	180 000	99 212	55,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 856 000</b>	<b>3 691 000</b>	<b>1 991 336</b>	<b>54,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	120 000	120 000	80 790	67,3
		b) wydatki bieżące	2 736 000	3 571 000	1 910 546	53,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 856 000</b>	<b>3 691 000</b>	<b>1 991 336</b>	<b>54,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	120 000	120 000	80 790	67,3
		b) wydatki bieżące	2 736 000	3 571 000	1 910 546	53,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 560 300</b>	<b>5 195 024</b>	<b>3 724 177</b>	<b>71,7</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	900 000	500 000	362 000	72,4
		b) wydatki bieżące	3 660 300	4 695 024	3 362 177	71,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	305 300	301 715	98,8
		b) dotacje	1 056 700	2 268 749	1 956 554	86,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>36 800</b>	<b>61,3</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	60 000	60 000	36 800	61,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>606 700</b>	<b>1 057 175</b>	<b>984 147</b>	<b>93,1</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	606 700	1 057 175	984 147	93,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	305 300	301 715	98,8
		b) dotacje	606 700	522 025	522 025	100,0
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>760 000</b>	<b>325 000</b>	<b>285 528</b>	<b>87,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	760 000	325 000	285 528	87,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>430 000</b>	-	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	430 000	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 703 600</b>	<b>3 752 849</b>	<b>2 417 702</b>	<b>64,4</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	900 000	500 000	362 000	72,4
		b) wydatki bieżące	1 803 600	3 252 849	2 055 702	63,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	450 000	1 746 724	1 434 529	82,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>39 800 000</b>	<b>38 673 956</b>	<b>30 722 521</b>	<b>79,4</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 248 225	5 124 863	4 653 724	90,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) wydatki bieżące</b>	33 551 775	33 549 093	26 068 797	77,7
	<i>w tym</i>	<b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	20 926 577	20 677 416	16 985 734	82,1
	<b>75017</b>	<b>b) dotacje Samorządowe sejmiki województw</b>	-	-	-	-
			<b>2 263 200</b>	<b>2 263 200</b>	<b>2 002 727</b>	<b>88,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 263 200	2 263 200	2 002 727	88,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>36 988 500</b>	<b>35 862 456</b>	<b>28 300 338</b>	<b>78,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 228 225	5 064 863	4 621 740	91,3
		b) wydatki bieżące	30 760 275	30 797 593	23 678 598	76,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 575 916	20 407 351	16 752 853	82,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 300</b>	<b>548 300</b>	<b>419 456</b>	<b>76,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	20 000	60 000	31 984	53,3
		b) wydatki bieżące	528 300	488 300	387 472	79,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 661	270 065	232 881	86,2
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	300 000	300 000	300 000	100,0
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	300 000	300 000	300 000	100,0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 360 458</b>	<b>95,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 360 458</b>	<b>95,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 000 000</b>	<b>933 409</b>	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 000 000	933 409	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>933 409</b>	-	-
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 000 000	933 409	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 041 023</b>	<b>69 934 949</b>	<b>69 678 572</b>	<b>99,6</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	649 050	244 628	243 132	99,4
		b) wydatki bieżące	67 391 973	69 690 321	69 435 440	99,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 544 791	56 947 217	56 886 549	99,9
		b) dotacje	158 000	87 218	87 217	100,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 608 804</b>	<b>5 150 202</b>	<b>5 145 994</b>	<b>99,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	4 608 804	5 150 202	5 145 994	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 190 519	3 943 638	3 939 863	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 921 782</b>	<b>1 813 529</b>	<b>1 811 311</b>	<b>99,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 921 782	1 813 529	1 811 311	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 832 862	1 607 518	1 605 541	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>87 178</b>	<b>77 958</b>	<b>77 958</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	87 178	77 958	77 958	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 178	54 018	54 018	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 517 730</b>	<b>19 844 053</b>	<b>19 693 637</b>	<b>99,2</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	79 500	85 604	84 126	98,3
		b) wydatki bieżące	19 438 230	19 758 449	19 609 511	99,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 840 675	16 067 544	16 057 493	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>244 564</b>	<b>296 883</b>	<b>295 233</b>	<b>99,4</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	244 564	296 883	295 233	99,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 564	235 292	233 642	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>25 735 212</b>	<b>26 269 553</b>	<b>26 212 480</b>	<b>99,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	105 500	16 500	16 483	99,9
		b) wydatki bieżące	25 629 712	26 253 053	26 195 997	99,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 067 776	22 456 407	22 424 003	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 550</b>	<b>3 570</b>	<b>64,3</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	5 000	5 550	3 570	64,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 784 147</b>	<b>8 948 766</b>	<b>8 914 267</b>	<b>99,6</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	308 950	112 524	112 523	100,0
		b) wydatki bieżące	8 475 197	8 836 242	8 801 744	99,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 433 777	7 008 687	7 001 329	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 663 828</b>	<b>7 200 658</b>	<b>7 196 583</b>	<b>99,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	155 100	30 000	30 000	100,0
		b) wydatki bieżące	6 508 728	7 170 658	7 166 583	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 744 662	5 445 335	5 442 094	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 778</b>	<b>327 797</b>	<b>327 539</b>	<b>99,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	472 778	327 797	327 539	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 778	128 778	128 566	99,8
		b) dotacje	158 000	87 218	87 217	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		-	<b>1 615 798</b>	<b>851 339</b>	<b>52,7</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	<b>1 615 798</b>	<b>851 339</b>	<b>52,7</b>
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	<b>1 615 798</b>	<b>851 339</b>	<b>52,7</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	-	<b>1 615 798</b>	<b>851 339</b>	<b>52,7</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 615 798	851 339	52,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	1 615 798	851 339	52,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>22 031 700</b>	<b>42 007 813</b>	<b>37 539 877</b>	<b>89,4</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	8 257 200	33 065 219	31 087 900	94,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) wydatki bieżące</b>	13 774 500	8 942 594	6 451 977	72,1
	<i>w tym</i>	<b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	-	-	-	-
		<b>b) dotacje</b>	1 347 000	1 440 409	737 243	51,2
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 234 200</b>	<b>33 953 004</b>	<b>30 374 745</b>	<b>89,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	7 937 200	31 821 104	29 890 026	93,9
		b) wydatki bieżące	2 297 000	2 131 900	484 719	22,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	297 000	540 009	315 828	58,5
	<b>85115</b>	<b>Sanatoria</b>	-	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	244 000	244 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	-	<b>436 725</b>	<b>436 724</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	436 725	436 724	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>3 251 500</b>	<b>15 644</b>	<b>15 483</b>	<b>99,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 251 500	15 644	15 483	99,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	-	<b>98 790</b>	<b>98 790</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	98 790	98 790	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>445 000</b>	<b>470 782</b>	<b>58 667</b>	<b>12,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	445 000	470 782	58 667	12,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	445 000	445 000	32 893	7,4
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 986 000</b>	<b>5 772 768</b>	<b>5 415 929</b>	<b>93,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	6 986 000	5 772 768	5 415 929	93,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>894 439</b>	<b>89,4</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	320 000	464 600	418 360	90,0
		b) wydatki bieżące	680 000	535 400	476 079	88,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	590 000	440 400	388 522	88,2
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>16 100</b>	<b>1 100</b>	<b>6,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	115 000	16 100	1 100	6,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	15 000	15 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 226 000</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 207 006</b>	<b>98,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 200	13 200	12 771	96,8
		b) wydatki bieżące	1 219 800	1 212 800	1 194 235	98,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 444	880 516	879 161	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 207 006</b>	<b>98,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	6 200	13 200	12 771	96,8
		b) wydatki bieżące	1 219 800	1 212 800	1 194 235	98,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 444	880 516	879 161	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 500 000</b>	<b>20 374 161</b>	<b>17 012 860</b>	<b>83,5</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	120 000	408 510	343 839	84,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) wydatki bieżące</b>	7 380 000	19 965 651	16 669 021	83,5
	<i>w tym</i>	<b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	4 885 038	4 703 790	4 380 973	93,1
		<b>b) dotacje</b>	1 290 000	13 699 468	10 985 881	80,2
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	<b>280 478</b>	<b>151 307</b>	<b>53,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	210 478	147 997	70,3
		b) wydatki bieżące	-	70 000	3 310	4,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 053 000</b>	<b>18 646 683</b>	<b>15 806 910</b>	<b>84,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	120 000	198 032	195 842	98,9
		b) wydatki bieżące	5 933 000	18 448 651	15 611 068	84,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 885 038	4 703 790	4 380 973	93,1
		b) dotacje	-	12 409 468	10 021 573	80,8
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 447 000</b>	<b>1 447 000</b>	<b>1 054 643</b>	<b>72,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 447 000	1 447 000	1 054 643	72,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 290 000	1 290 000	964 308	74,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 662 650</b>	<b>18 342 490</b>	<b>12 489 641</b>	<b>68,1</b>
	<i>z tego</i>	<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	7 800	7 800	100,0
		<b>b) wydatki bieżące</b>	9 662 650	18 334 690	12 481 841	68,1
	<i>w tym</i>	<b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	8 085 078	7 069 595	7 053 031	99,8
		<b>b) dotacje</b>	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 945 865</b>	<b>6 113 021</b>	<b>6 108 951</b>	<b>99,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	7 800	7 800	100,0
		b) wydatki bieżące	6 945 865	6 105 221	6 101 151	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 163 926	5 282 208	5 279 614	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 666 010</b>	<b>2 649 421</b>	<b>2 633 042</b>	<b>99,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 666 010	2 649 421	2 633 042	99,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 921 152	1 787 387	1 773 417	99,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>9 537 022</b>	<b>3 705 828</b>	<b>38,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 775</b>	<b>43 026</b>	<b>41 820</b>	<b>97,2</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	50 775	43 026	41 820	97,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 000</b>	<b>430 000</b>	<b>175 526</b>	<b>40,8</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	20 740	41,5
		b) wydatki bieżące	325 000	380 000	154 786	40,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>95 526</b>	<b>27,3</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	20 740	41,5
		b) wydatki bieżące	300 000	300 000	74 786	24,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	<b>90010</b>	<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>25 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	25 000	80 000	80 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>65 250 000</b>	<b>58 257 300</b>	<b>57 116 192</b>	<b>98,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	4 625 727	10 501 378	9 652 332	91,9
		b) wydatki bieżące	60 624 273	47 755 922	47 463 860	99,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	60 330 376	47 525 195	47 233 135	99,4
<b>92102</b>	<b>Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów</b>		<b>250 000</b>	<b>520 700</b>	<b>520 700</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	20 700	20 700	100,0
		b) wydatki bieżące	250 000	500 000	500 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	250 000	500 000	500 000	100,0
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>3 636 921</b>	<b>3 023 560</b>	<b>3 023 254</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	107 848	140 790	140 484	99,8
		b) wydatki bieżące	3 529 073	2 882 770	2 882 770	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 529 073	2 882 770	2 882 770	100,0
<b>92107</b>	<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>		<b>15 071 595</b>	<b>15 234 170</b>	<b>15 023 158</b>	<b>98,6</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	1 380 000	4 944 598	4 883 586	98,8
		b) wydatki bieżące	13 691 595	10 289 572	10 139 572	98,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	13 691 595	10 289 572	10 139 572	98,5
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>6 118 670</b>	<b>4 553 623</b>	<b>4 553 622</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	192 000	198 839	198 838	100,0
		b) wydatki bieżące	5 926 670	4 354 784	4 354 784	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	5 926 670	4 354 784	4 354 784	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 301 909</b>	<b>1 826 405</b>	<b>1 825 774</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	82 000	103 996	103 365	99,4



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	2 219 909	1 722 409	1 722 409	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	2 219 909	1 722 409	1 722 409	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>6 886 744</b>	<b>6 184 760</b>	<b>6 184 760</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	20 000	31 200	31 200	100,0
		b) wydatki bieżące	6 866 744	6 153 560	6 153 560	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 866 744	6 153 560	6 153 560	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 726 795</b>	<b>7 763 494</b>	<b>6 976 640</b>	<b>89,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	60 000	867 801	80 947	9,3
		b) wydatki bieżące	9 666 795	6 895 693	6 895 693	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	9 666 795	6 895 693	6 895 693	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>13 335 893</b>	<b>11 128 086</b>	<b>11 127 561</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	136 000	1 081 838	1 081 819	100,0
		b) wydatki bieżące	13 199 893	10 046 248	10 045 742	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	13 199 893	10 046 248	10 045 742	100,0
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>562 868</b>	<b>470 268</b>	<b>470 268</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000	100,0
		b) wydatki bieżące	553 868	461 268	461 268	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	553 868	461 268	461 268	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>5 943 889</b>	<b>6 388 228</b>	<b>6 255 082</b>	<b>97,9</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	2 638 879	3 102 616	3 102 393	100,0
		b) wydatki bieżące	3 305 010	3 285 612	3 152 689	96,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 305 010	3 242 797	3 109 875	95,9
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414 716</b>	<b>1 164 006</b>	<b>1 155 373</b>	<b>99,3</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 414 716	1 164 006	1 155 373	99,3
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 120 819	976 094	967 462	99,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>6 205 000</b>	<b>24 070 462</b>	<b>22 800 029</b>	<b>94,7</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	17 777 242	16 825 194	94,6
		b) wydatki bieżące	6 205 000	6 293 220	5 974 835	94,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 191 000	6 257 820	5 939 694	94,9
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		-	<b>17 717 242</b>	<b>16 765 194</b>	<b>94,6</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	17 717 242	16 765 194	94,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 231 235</b>	<b>84,1</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	60 000	60 000	100,0
		b) wydatki bieżące	1 300 000	1 404 000	1 171 235	83,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 300 000	1 404 000	1 171 235	83,4
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>4 905 000</b>	<b>4 889 220</b>	<b>4 803 600</b>	<b>98,2</b>
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	4 905 000	4 889 220	4 803 600	98,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	4 891 000	4 853 820	4 768 459	98,2

**WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU**  
(bez zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej)

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem</b>				<b>205 741 050</b>	<b>276 120 639</b>	<b>268 746 522</b>	<b>97,3</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>478 674</b>	<b>1 938 674</b>	<b>1 636 099</b>	<b>84,4</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>478 674</b>	<b>1 438 674</b>	<b>1 136 099</b>	<b>79,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>478 674</b>	<b>1 438 674</b>	<b>1 136 099</b>	<b>79,0</b>
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy na odcinku 2,1 km w obrębie miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska w km wału 0+0002+100	478 674	478 674	478 674	100,0
			Lewostronne obwałowanie rzeki Odry w Gminie Rudnik	0	460 000	460 000	100,0
			Modernizacja koryta ciekłu Pielgrzymówka	0	500 000	197 425	39,5
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
			Odbudowa i modernizacja wałów rzeki Małej Wisły w Bijasowicach w gminie Bieruń - zadanie realizowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	500 000	500 000	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>191 712 272</b>	<b>221 315 542</b>	<b>216 221 396</b>	<b>97,7</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>236 000</b>	<b>10 236 000</b>	<b>9 536 000</b>	<b>93,2</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>236 000</b>	<b>10 236 000</b>	<b>9 536 000</b>	<b>93,2</b>
			Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na rok 2004	236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>14 476 272</b>	<b>32 611 058</b>	<b>28 218 253</b>	<b>86,5</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 476 272</b>	<b>22 537 558</b>	<b>21 498 413</b>	<b>95,4</b>
			Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa Obwodnicy Ustronia, (PHARE CBC 2001), modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia-Korbielów - granica państwa (PHARE CBC 2002)	4 700 000	0	0	0,0
			Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Śląskim	4 370 000	0	0	0,0
			Udział finansowy gmin i powiatów w ramach współfinansowania inwestycji drogowych Województwa Śląskiego	0	1 893 106	1 761 499	93,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja przedsięwzięć drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Śląskim	0	1 430 000	1 430 000	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodników, przebudowę skrzyżowań, budowę sygnalizacji oraz poprawę systemu technicznego obiektów inżynierskich oraz remonty tych elementów dróg	5 406 272	17 807 172	16 960 971	95,2
			Modernizacja drogi Pszczyna - Pawłowice - Jastrzębie Zdrój	0	200 000	200 000	100,0
			Zabezpieczenie finansowe zadania pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze - koncepcja wstępna, prognoza ruchowa"	0	60 000	60 000	100,0
			Drogowa Trasa Średnicowa - Katowice - Dąbrowa Górnicza - <b>zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok</b>	0	457 280	457 280	100,0
			Realizacja umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem "OLZA" związanej z zadaniem pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna"	0	390 000	328 663	84,3
			Modernizacja odcinka drogi w Bieruniu	0	300 000	300 000	100,0
		<b>6052</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>10 073 500</b>	<b>6 719 840</b>	<b>66,7</b>
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia Korbielów - granica państwa (PHARE CBC 2002)	0	4 625 000	1 700 000	36,8
			Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa obwodnicy Ustronia	0	5 448 500	5 019 840	92,1
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>177 000 000</b>	<b>178 468 484</b>	<b>178 467 143</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>177 000 000</b>	<b>178 468 484</b>	<b>178 467 143</b>	<b>100,0</b>
			Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice - kontynuacja realizacji inwestycji	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 797 225</b>	<b>4 057 225</b>	<b>3 819 758</b>	<b>94,1</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>5 797 225</b>	<b>4 057 225</b>	<b>3 819 758</b>	<b>94,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 797 225</b>	<b>4 057 225</b>	<b>3 819 758</b>	<b>94,1</b>
			Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach	5 797 225	4 057 225	3 819 758	94,1
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>44 000</b>	<b>42 439</b>	<b>42 439</b>	<b>100,0</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>44 000</b>	<b>42 439</b>	<b>42 439</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 000</b>	<b>42 439</b>	<b>42 439</b>	<b>100,0</b>
			Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku: - wykonanie przyłącza do miejskich źródeł zasilania w media	4 000	0	0	0,0
			Bielska Szkoła Polityki Społecznej w Bielsku-Białej: - wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej	40 000	42 439	42 439	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 270 000</b>	<b>23 009 900</b>	<b>23 007 709</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>4 270 000</b>	<b>23 009 900</b>	<b>23 007 709</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>4 270 000</b>	<b>23 009 900</b>	<b>23 007 709</b>	<b>100,0</b>
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku: - dokończenie budowy - <b>zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok</b>	4 000 000	19 000 000	18 999 999	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie: - budowa Pawilonu Onkologicznego - <b>zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok</b>	0	3 700 000	3 697 811	99,9
			Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: - budowa boksów typu Meltzera	270 000	309 900	309 900	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 438 879</b>	<b>8 039 617</b>	<b>7 253 926</b>	<b>90,2</b>
	<b>92102</b>	<b>Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów</b>		<b>0</b>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>100,0</b>
			Centrum Sztuki Filmowej: - modernizacja kina KOSMOS	0	20 700	20 700	100,0
	<b>92107</b>	<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>		<b>800 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 999 650</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>800 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 999 650</b>	<b>100,0</b>
			Teatr Rozrywki w Chorzowie: - budowa zaplecza technicznego - <b>zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok</b>	800 000	4 000 000	3 999 650	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>100,0</b>
			Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk": - rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie	0	11 200	11 200	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>0</b>	<b>785 101</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>785 101</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Biblioteka Śląska w Katowicach: - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	0	785 101	0	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>119 983</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>119 983</b>	<b>100,0</b>
			Muzeum Śląskie w Katowicach: - prace przygotowawcze pod budowę nowego gmachu Muzeum, koncepcja	0	120 000	119 983	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>2 638 879</b>	<b>3 102 616</b>	<b>3 102 393</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 638 879</b>	<b>3 102 616</b>	<b>3 102 393</b>	<b>100,0</b>
			Opera Śląska w Bytomiu: - modernizacja i rozbudowa Opery po pożarze - <b>zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok</b>	2 150 000	2 613 737	2 613 514	100,0
			Wkład Województwa Śląskiego do realizacji w ramach Programu PHARE 2001 projektu "Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie"	488 879	488 879	488 879	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0</b>	<b>17 717 242</b>	<b>16 765 194</b>	<b>94,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>17 717 242</b>	<b>16 765 194</b>	<b>94,6</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>17 717 242</b>	<b>16 765 194</b>	<b>94,6</b>
			Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - <b>zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok</b>	0	17 717 242	16 765 194	94,6
<b>II - ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem</b>				<b>20 110 298</b>	<b>35 441 551</b>	<b>21 195 349</b>	<b>59,8</b>
<b><u>GABINET MARSZAŁKA</u></b>				<b>27 000</b>	<b>57 000</b>	<b>34 769</b>	<b>61,0</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>27 000</b>	<b>57 000</b>	<b>34 769</b>	<b>61,0</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>27 000</b>	<b>57 000</b>	<b>34 769</b>	<b>61,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 000</b>	<b>57 000</b>	<b>34 769</b>	<b>61,0</b>
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby referatu Informacji i Urzędu, drukarki oraz zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z akcesoriami	27 000	57 000	34 769	61,0
<b><u>WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI</u></b>				<b>605 050</b>	<b>209 989</b>	<b>208 493</b>	<b>99,3</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>605 050</b>	<b>202 189</b>	<b>200 693</b>	<b>99,3</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>35 500</b>	<b>43 165</b>	<b>41 687</b>	<b>96,6</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 500</b>	<b>43 165</b>	<b>41 687</b>	<b>96,6</b>
			Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Katowicach: - zakup zestawu nagłaśniającego	6 000	0	0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu:</b> zakup komputera	0	3 500	3 500	100,0
			<b>Medyczne Studium Zawodowe w Czeladzi:</b> zakup dwóch zestawów komputerowych	0	5 000	5 000	100,0
			<b>Medyczne Studium Zawodowe w Zabrze:</b> - zakup dwóch zestawów komputerowych, - zakup kserokopiarki	0	11 270	11 270	100,0
			<b>Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej:</b> - zakup programu komputerowego "Lex", - zakup 3 zestawów komputerowych, - zakup kserokopiarki	29 500	23 395	21 917	93,7
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>105 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 483</b>	<b>99,9</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>105 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 483</b>	<b>99,9</b>
			<b>Centrum Języków Europejskich w Częstochowie:</b> - zakup komputera, drukarki laserowej, faksu, drukarki atramentowej, projektora multimedialnego, 5 sztuk rzutników, zestawu TV, 3 sztuk magnetowidów	25 500	10 000	9 986	99,9
			<b>Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Zabrze:</b> - zakup centrali telefonicznej	0	6 500	6 497	100,0
			<b>II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu:</b> - modernizacja Sali gimnastycznej na salę audiowizualną oraz zakup wyposażenia	80 000	0	0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>308 950</b>	<b>112 524</b>	<b>112 523</b>	<b>100,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>308 950</b>	<b>112 524</b>	<b>112 523</b>	<b>100,0</b>
			<b>Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie:</b> - zakup 12 zestawów komputerowych i oprogramowania pn. "Sowa"	78 000	0	0	0,0
			<b>Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej:</b> - zakup samochodu osobowego dla celów służbowych	129 000	54 107	54 107	100,0
			<b>Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach:</b> - zakup centrali telefonicznej	0	12 700	12 699	100,0
			<b>Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach:</b> - zakup 9 sztuk komputerów, - zakup 2 zestawów do nagłośnienia sal, zakup notebook'a	101 950	45 717	45 717	100,0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>155 100</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>155 100</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach:</b> - zakup zestawów komputerowych, programu "Libra", drukarki laserowej, drukarki igłowej, kserokopiarki, czytników kodów kreskowych	72 600	0	0	0,0
			<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej:</b> - zakup 6 sztuk komputerów, drukarki, skanera, - zakup programu bibliotecznego "Prolib"	82 500	30 000	30 000	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>100,0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>100,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>100,0</b>
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej:</b> - zakup zestawu rekreacyjnego	0	7 800	7 800	100,0
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				<b>420 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 790</b>	<b>67,3</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 790</b>	<b>67,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 790</b>	<b>67,3</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 790</b>	<b>67,3</b>
			Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami (5 zestawów komputerowych, 2 drukarek atramentowych, 2 drukarek laserowych notebook'a, palmtopa)	120 000	120 000	80 790	67,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu celowego p "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w Województwie Śląskim"	300 000	0	0	0,0
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>				<b>1 186 848</b>	<b>1 711 761</b>	<b>1 648 407</b>	<b>96,3</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 186 848</b>	<b>1 711 761</b>	<b>1 648 407</b>	<b>96,3</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>107 848</b>	<b>140 790</b>	<b>140 484</b>	<b>99,8</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>107 848</b>	<b>140 790</b>	<b>140 484</b>	<b>99,8</b>
			<b>Teatr Śląski w Katowicach:</b> - zakup urządzeń do prezentacji wizyjnych, - zakup reflektorów profilowanych	107 848	140 790	140 484	99,8



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92107		<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>	<b>580 000</b>	<b>944 598</b>	<b>883 936</b>	<b>93,6</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>580 000</b>	<b>944 598</b>	<b>883 936</b>	<b>93,6</b>
			<b>Teatr Rozrywki w Chorzowie:</b> - zakup rozdzielni niskiego napięcia	300 000	274 598	274 598	100,0
			<b>Opera Śląska w Bytomiu:</b> - opracowanie projektu i montaż tyristorowni oświetlenia scenicznego, - zakup instrumentów muzycznych i komputerów, - zakup fortepianu koncertowego, - zakup automatyki i oprogramowania dla kotłowni, - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego	280 000	670 000	609 338	90,9
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>192 000</b>	<b>198 839</b>	<b>198 838</b>	<b>100,0</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>192 000</b>	<b>198 839</b>	<b>198 838</b>	<b>100,0</b>
			<b>Filharmonia Śląska w Katowicach:</b> - zakup instrumentów muzycznych	192 000	198 839	198 838	100,0
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>82 000</b>	<b>103 996</b>	<b>103 365</b>	<b>99,4</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>82 000</b>	<b>103 996</b>	<b>103 365</b>	<b>99,4</b>
			<b>Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie:</b> - zakup samochodu osobowo-towarowego marki "Lublin"	65 000	87 000	86 369	99,3
			<b>Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej:</b> - zakup zestawu komputerowego do składu publikacji i obróbki grafiki wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000	8 000	100,0
			<b>Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach:</b> - zakup wielofunkcyjnego urządzenia powielającego	9 000	8 996	8 996	100,0
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im St. Hadyny:</b> - zakup traktora z osprzętem	20 000	20 000	20 000	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>82 700</b>	<b>80 947</b>	<b>97,9</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	82 700	80 947	97,9
			<b>Biblioteka Śląska w Katowicach:</b> - zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera (budynek przy Placu Rady Europy), - zakup laminatora	60 000	82 700	80 947	97,9
	92118	Muzea		136 000	211 838	211 836	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000	211 838	211 836	100,0
			<b>Muzeum Śląskie w Katowicach:</b> - zakup komputerów i klimatyzatora do samochodu przewożącego eksponaty	48 000	47 981	47 980	100,0
			<b>Muzeum Górnośląskie w Bytomiu:</b> - zakup projektora multimedialnego i serwera	17 000	17 000	17 000	100,0
			<b>Muzeum w Bielsku - Białej:</b> - zakup samochodu osobowego i 4 osuszaczy powietrza	65 000	64 140	64 140	100,0
			<b>Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze:</b> - zakup kserokopiarki	6 000	4 717	4 716	100,0
			<b>Górnośląski Park Etnograficzny:</b> - zakup samochodu osobowo - towarowego	0	78 000	78 000	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		9 000	9 000	9 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000	9 000	9 000	100,0
			<b>Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach:</b> - zakup komputera z oprogramowaniem	9 000	9 000	9 000	100,0
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU</b>				<b>12 660 000</b>	<b>20 471 134</b>	<b>8 770 153</b>	<b>42,8</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>12 660 000</b>	<b>20 471 134</b>	<b>8 770 153</b>	<b>42,8</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
			Zakup kolejowych pojazdów szynowych - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		9 160 000	3 620 390	3 561 609	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 160 000	3 620 390	3 561 609	98,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykup gruntów przewidzianych pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich np.. Obwodnicy Pszczyny i Północnego Obejścia Żywca, wykup gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	9 000 000	3 360 390	3 301 609	98,3
			<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach:</b> - zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych	160 000	260 000	260 000	100,0
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Muzeum Śląskie w Katowicach:</b> pokrycie różnicy w wartości zamienianych nieruchomości położonych w Katowicach przy ulicy Ceglanej, stanowiącej własność Muzeum Śląskiego oraz w rejonie Al. Roździeńskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na której będzie zlokalizowana budowa nowej siedziby Muzeum	0	750 000	750 000	100,0
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>44 740</b>	<b>60,5</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach:</b> - zakup samochodu małolitrażowego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych w Inspektoracie w Zawierciu	24 000	24 000	24 000	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 740</b>	<b>41,5</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 740</b>	<b>41,5</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 740</b>	<b>41,5</b>
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi"	50 000	50 000	20 740	41,5
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>				<b>400 000</b>	<b>945 138</b>	<b>765 993</b>	<b>81,0</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>400 000</b>	<b>945 138</b>	<b>765 993</b>	<b>81,0</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>400 000</b>	<b>945 138</b>	<b>765 993</b>	<b>81,0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000</b>	<b>887 700</b>	<b>732 414</b>	<b>82,5</b>
			Zakup samochodów osobowych, sprzętu komputerowego, biurowego, kserokopiarek, oprogramowania, licencji, części do komputerów, telefonów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	400 000	887 700	732 414	82,5
		<b>6062</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Zakup sprzętu komputerowego do realizacji projektu INTEREG III C.	0	19 000	0	0,0
		<b>6068</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>25 184</b>	<b>91,2</b>
			Sfinansowanie 75% wartości zakupu: - 3 notebook'ów - 1 drukarki, - 1 zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0	27 600	25 184	91,2
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>10 838</b>	<b>8 395</b>	<b>77,5</b>
			Sfinansowanie 25% wartości zakupu: - 3 notebook'ów - 1 drukarki, - 1 zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0	10 838	8 395	77,5
<b>WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ</b>				<b>720 000</b>	<b>698 032</b>	<b>557 842</b>	<b>79,9</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>362 000</b>	<b>72,4</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>362 000</b>	<b>72,4</b>
		<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>362 000</b>	<b>72,4</b>
			Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	500 000	362 000	72,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>120 000</b>	<b>198 032</b>	<b>195 842</b>	<b>98,9</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>120 000</b>	<b>198 032</b>	<b>195 842</b>	<b>98,9</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000</b>	<b>198 032</b>	<b>195 842</b>	<b>98,9</b>
			Wojewódzki Urząd Pracy: - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	90 000	120 000	117 811	98,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy:</b> - zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanych przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez WUP funkcji beneficjenta końcowego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich"	30 000	78 032	78 031	100,0
<b>WYDZIAŁ PROGRAMOWANIA ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>				<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 220</b>	<b>22,2</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 220</b>	<b>22,2</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 220</b>	<b>22,2</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Wkład własny do zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach PRELUDE oraz KBN	1 000	1 000	0	0,0
		<b>6061</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (które przejęło kompetencje zlikwidowanego Komitetu Badań Naukowych)	3 000	3 000	0	0,0
		<b>6068</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>915</b>	<b>81,3</b>
			Sfinansowanie 75% zakupu licencji do magazynu "Europieniądze" w ramach promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	1 125	915	81,3
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>305</b>	<b>81,3</b>
			Sfinansowanie 25% zakupu licencji do magazynu "Europieniądze" w ramach promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	375	305	81,3
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI REGIONU, TURYSTYKI I SPORTU</b>				<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
			Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowo - dostawczych dla zakładu budżetowego - WOSiR "Stadion Śląski"	0	60 000	60 000	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>3 993 400</b>	<b>10 278 997</b>	<b>8 240 959</b>	<b>80,2</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3 987 200</b>	<b>10 055 319</b>	<b>8 080 191</b>	<b>80,4</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>3 667 200</b>	<b>8 811 204</b>	<b>6 882 316</b>	<b>78,1</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3 667 200</b>	<b>8 811 204</b>	<b>6 882 316</b>	<b>78,1</b>
			<b>Szpital Chorób Płuc w Siewierzu:</b> - modernizacja kotłowni	0	77 134	77 134	100,0
			<b>Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach:</b> - zakup lampy szczelinowej, - wykonanie stropodachu	0	285 000	285 000	100,0
			<b>Szpital Psychiatryczny w Toszku:</b> - zakup sprzętu medycznego	0	27 071	27 071	100,0
			<b>Centrum Pediatrii w Sosnowcu:</b> - zakup lampy do RTG, - zadania inwestycyjne związane z przejęciem zadań w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci	0	351 013	326 489	93,0
			<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju:</b> - modernizacja i doposażenie Centralnej Sterylizacji, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej, zakup aparatury medycznej w postaci analizatora hematologicznego, - termomodernizacja, - zakup sprzętu medycznego	0	2 706 000	1 550 128	57,3
			<b>Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich:</b> - zakup sterylizatora na czysty tlenek etylenu	0	100 000	100 000	100,0
			<b>Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej:</b> - utworzenie części sekcyjnej Zakładu Patomorfologii	0	102 500	102 500	100,0
			<b>Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej</b> - zakup sprzętu medycznego, - zakup zdalnie sterowanego aparatu RTG	0	151 000	151 000	100,0
			<b>Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka":</b> - zakup kotła węglowego, - zakup stanowiska nadzoru kariologiczno - pulmonologicznego, - dofinansowanie zakupu układu automatycznego przesuwu pojemnika kaset w stojaku płucnym oraz stole kostnym stanowiącym wyposażenie RTG, - zakup sprzętu medycznego	0	373 401	373 401	100,0
			<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie</b> - zakup sprzętu specjalistycznego		100 000	0	0,0
			<b>Szpital nr 2 im. K. Zahorskiego w Sosnowcu</b> - zakup sprzętu specjalistycznego		250 000	0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu:</b> - zakup wielofunkcyjnego aparatu RTG, - modernizacja systemu łączności, - zakup sprzętu specjalistycznego	0	831 125	691 125	83,2
			<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie:</b> - zakup bronchofiberskopu i uruchomienie Pracowni Hemodynamiki	0	657 000	657 000	100,0
			<b>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju:</b> - zakup i wymiana balustrad na balkonach szpitalnych	0	24 000	24 000	100,0
			<b>Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny w Jaworzu, Szpital Opieki Długoterminowej:</b> - modernizacja zespołu do hydroterapii, - zabudowa logii w budynku,	0	172 424	170 713	99,0
			<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu:</b> - zakup sprzętu anestezyjologicznego, - zakup sprzętu specjalistycznego	0	625 000	470 000	75,2
			<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach:</b> - prace modernizacyjno - remontowe na oddziale Klinicznym Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa, - zakup kardiomonitora, - zakup stanowiska do resuscytacji niemowląt;	0	130 000	130 000	100,0
			<b>Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu:</b> - termomodernizacja obiektu	0	150 000	150 000	100,0
			<b>Szpital im. Leszczyńskiego w Katowicach:</b> - zakup zestawu do endoskopii	0	98 895	98 895	100,0
			<b>Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Ustroniu:</b> - modernizacja węzłów sanitarnych i sal chorych	0	274 453	274 453	100,0
			<b>Szpital Chorób Płuc w Orzeszu:</b> - zakup cyfrowego aparatu RTG, - realizacja inwestycji pn. "Zapasoze źródło wody";	0	107 120	107 120	100,0
			<b>Szpital Kolejowy w Wilkowicach:</b> - zakup sprzętu medycznego	0	129 087	129 087	100,0
			<b>Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach:</b> - zakup aparatu RTG, - zakup sprzętu specjalistycznego	0	171 250	133 750	78,1
			<b>Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu:</b> - zakup aparatury medycznej	0	42 525	42 525	100,0
			<b>Państwowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Międzybrodzu Bialskim:</b> - modernizacja budynków	0	450 691	450 691	100,0
			<b>"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach:</b> - modernizacja i zakup urządzeń medycznych,	0	310 013	255 013	82,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup sprzętu specjalistycznego				
			<b>Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim:</b>				
			- modernizacja kuchni szpitalnej	0	105 522	105 222	99,7
			Nierozdzielona kwota dotacji	0	8 980	0	0,0
	<b>85115</b>	<b>Sanatoria</b>		<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji w Rabce:</b>				
			- modernizacja pomieszczeń hydroterapii i małego basenu	0	244 000	244 000	100,0
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>0</b>	<b>436 725</b>	<b>436 724</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>436 725</b>	<b>436 724</b>	<b>100,0</b>
			<b>Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach:</b>				
			- modernizacja węzłów sanitarnych, wymiana poziomów zimnej wody i cyrkulacji oraz instalacji przeciwpożarowej	0	199 237	199 237	100,0
			<b>Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach:</b>				
			- adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG	0	100 000	100 000	100,0
			<b>Zakład Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie:</b>				
			- wymiana poszycia dachowego	0	137 488	137 488	100,0
	<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>		<b>0</b>	<b>98 790</b>	<b>98 790</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>98 790</b>	<b>98 790</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Katowicach:</b>				
			- zakup unitów stomatologicznych, autoklawu, zestawu do leczenia endodontycznego	0	98 790	98 790	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>320 000</b>	<b>464 600</b>	<b>418 360</b>	<b>90,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>320 000</b>	<b>464 600</b>	<b>418 360</b>	<b>90,0</b>
			Zakupy inwestycyjne i remonty w ramach realizacji programów celowych z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych	320 000	464 600	418 360	90,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 200</b>	<b>13 200</b>	<b>12 771</b>	<b>96,8</b>
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>6 200</b>	<b>13 200</b>	<b>12 771</b>	<b>96,8</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>		<b>6 200</b>	<b>13 200</b>	<b>12 771</b>	<b>96,8</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>budżetowych</b>				
			<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:</b> - zakup sprzętu komputerowego i programu "Lex", - zakup aparatu cyfrowego	6 200	13 200	12 771	96,8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>210 478</b>	<b>147 997</b>	<b>70,3</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0</b>	<b>210 478</b>	<b>147 997</b>	<b>70,3</b>
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>0</b>	<b>210 478</b>	<b>147 997</b>	<b>70,3</b>
			Zakup sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych do obsługi działań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)	0	210 478	147 997	70,3
<b>BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI</b>				<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>31 984</b>	<b>53,3</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>31 984</b>	<b>53,3</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>31 984</b>	<b>53,3</b>
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>31 984</b>	<b>53,3</b>
			Zakup sieci telefonicznej (komputerów wraz z oprogramowaniem, telefonu, faksu) na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	20 000	60 000	31 984	53,3

<b>I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem</b>	<b>205 741 050</b>	<b>276 120 639</b>	<b>268 746 522</b>	<b>97,3</b>
<b>II - ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem</b>	<b>20 110 298</b>	<b>35 441 551</b>	<b>21 195 349</b>	<b>59,8</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>225 851 348</b>	<b>311 562 190</b>	<b>289 941 870</b>	<b>93,1</b>





**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH**  
**PRZYCHODY I WYDATKI W 2004 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początku roku</b>	<b>3.083.508</b>	<b>3.083.508</b>	<b>100,0</b>
1.	środki pieniężne	1.125.614	1.125.614	100,0
2.	należności	2.193.637	2.193.637	100,0
3.	zobowiązania	235.743	235.743	100,0
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>8.270.000</b>	<b>9.422.609</b>	<b>113,9</b>
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.070.000	1.470.000	<b>137,4</b>
2.	dochody własne w tym:	7.200.000	7.952.609	<b>110,5</b>
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	7.000.000	7.686.517	<b>109,8</b>
	- odsetki bankowe i od nieterminowych opłat	200.000	266.092	<b>133,0</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>9.253.508</b>	<b>8.683.233</b>	<b>93,8</b>
1.	wydatki bieżące	8.659.168	8.150.220	<b>94,1</b>
	w tym -przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1.400.000	1.502.323	<b>107,3</b>
2.	wydatki inwestycyjne	594.340	533.013	<b>89,7</b>
	w tym: - wydatki własne	594.340	533.013	<b>89,7</b>
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.822.884</b>	<b>182,0</b>
1.	środki pieniężne	400.000	1.836.067	459,0
2.	należności	2.000.000	2.302.011	115,1
3.	zobowiązania	300.000	315.194	105,1

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

**PRZYCHODY I WYDATKI W 2004 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początku roku</b>	<b>3.245.776</b>	<b>3.245.776</b>	<b>100,0</b>
1.	środki pieniężne	2.710.599	2.710.599	100,0
2.	należności	1.091.379	1.091.379	100,0
3.	zobowiązania	556.202	556.202	100,0
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.421.000</b>	<b>4.064.404</b>	<b>118,8</b>
1.	dochody z powiatów	3.056.000	3.618.050	118,4
2.	dochody własne w tym:	365.000	446.354	0,0
	- sprzedaż materiałów i usług	300.000	249.744	0,0
	- różne opłaty	13.000	11.604	0,0
	- odsetki	52.000	185.006	0,0
3.	dotacje z funduszy celowych na działalność bieżącą	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6.345.776</b>	<b>3.594.293</b>	<b>56,6</b>
1.	wydatki bieżące (własne)	6.045.776	3.568.297	59,0
	w tym:			
	- zakup materiałów i usług	2.785.576	368.981	13,2
	- przelewy na CFZGiK	1.833.000	1.852.500	101,1
	- przelewy na PFGZGiK	1.427.200	1.346.816	0,0
	- umorzenia	0	0	
2.	wydatki inwestycyjne w tym:	300.000	25.996	8,7
	- wydatki własne	300.000	25.996	8,7
	- dotacje z f.celowych	0	0	0,0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>321.000</b>	<b>3.715.887</b>	<b>1.157,6</b>
1.	środki pieniężne	0	3.251.217	0,0
2.	należności	712.000	989.349	0,0
3.	zobowiązania	391.000	524.679	0,0

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA 2004 ROK**

w zł

<b>Województwo</b>	<b>Plan po zmianach na 2004 rok</b>	<b>Wykonanie za 2004 rok</b>
Śląskie	150.000.000	322.555.047