

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
nr 2579/314/II/2005
z dnia 15 listopada 2005 r.

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA ROK 2006**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice 2005 rok

Spis treści

	strona
I Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok	4
II Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok (forma tabelaryczna)	66
1 - zestawienie zbiorczego budżetu województwa w latach 2000 – 2005 i projekt budżetu na 2006 rok	67
2 - dochody budżetu własnego w latach 2000 – 2005 i projekt budżetu na 2006 rok według ważniejszych źródeł	68
3 - struktura wydatków budżetowych w latach 2000 – 2005 i projekt wydatków w roku 2006	69
4 - projekt wydatków budżetu własnego na 2006 rok z wyszczególnieniem zadań realizowanych w poszczególnych działach	70
5 - zestawienie zadań nieprzyjętych do projektu budżetu województwa na 2006 rok	97
III Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok wraz z załącznikami	99
1 - zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok	100
2 - dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2006 rok według ważniejszych źródeł	101
3 - dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	102

4 - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu na 2006 rok z zakresu administracji rządowej	103
5 - wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, (w podziale na wydatki budżetu własnego i wydatki na zadania zlecone)	105
6 - wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe	106
7 - wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2006 rok	107
8 - wydatki inwestycyjne Województwa Śląskiego w 2006 roku	113
9 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunku dochodów własnych jednostek w 2006 roku	127
10 -Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - plan przychodów i wydatków na 2006 rok	130
11 -Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym plan przychodów i wydatków na 2006 rok	131
12 -Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan wpływów z tytułu opłat na 2006 rok	132
13 –plan wydatków strukturalnych na 2006 rok	133
14- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2006 rok	143

I

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
NA ROK 2006

CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2006 ROK

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok został opracowany wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 30.09.2005 roku z uwzględnieniem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. nr 203, poz. 1966)

Projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno-porównawczych jest zgodny z tekstem jednolitym przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/38/4/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn.zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok skalkulowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1685/284/II/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2006 r. opracowanych w oparciu o przewidywane wykonanie w 2005 roku,
- przyjętego przez Ministerstwo Finansów przy opracowywaniu założeń do projektu budżetu państwa na rok przyszły, średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 2,5%,
- pisma nr ST4-4820/691/2005 z dnia 11 października 2005 roku Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone (pismo nr FB.I.3011-498/3/2005 z dnia 20 października 2005 r.).

Projekt planu budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.089.038.132 zł** i jest wyższy od planu dochodów po zmianach na 2005 rok o 15,8%. Jednak kwota planu ulegnie zwiększeniu w momencie wydania decyzji finansowej przez Wojewodę, na podstawie umowy dotyczącej Kontraktu Wojewódzkiego (2005 – 2006) oraz gdy Województwo Śląskie otrzyma II transzę środków w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, tzw. „Fundusz dla Śląska”.

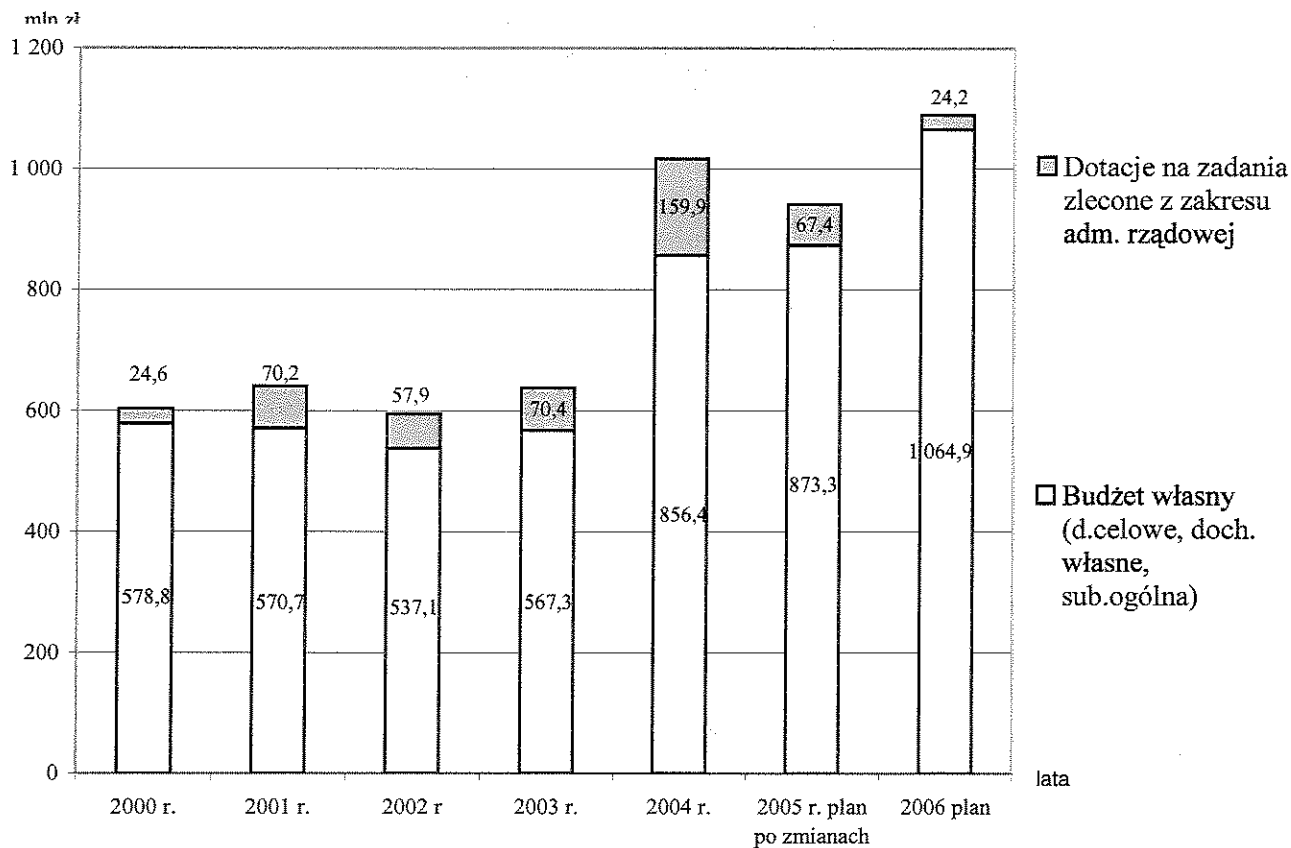
W planowanych dochodach budżetu na 2006 rok dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynoszą **24.152.010 zł**, co stanowi 2,2% ogólnej kwoty dochodów.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok planuje się w wysokości **1.115.398.929 zł**.

Zaplanowane na rok przyszły **rozchody** w kwocie **16.852.093 zł** związane są ze spłatą piątej i ostatniej rocznej raty (w kwocie 1.852.093 zł) kredytu zaciągniętego w 2000 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spłatę trzecich rocznych rat (w łącznej kwocie 5.000.000 zł) kredytów zaciągniętych w 2002 roku oraz w 2003 roku na finansowanie wydatków bieżących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Natomiast kwotę 10.000.000 zł przeznacza się na pożyczki dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

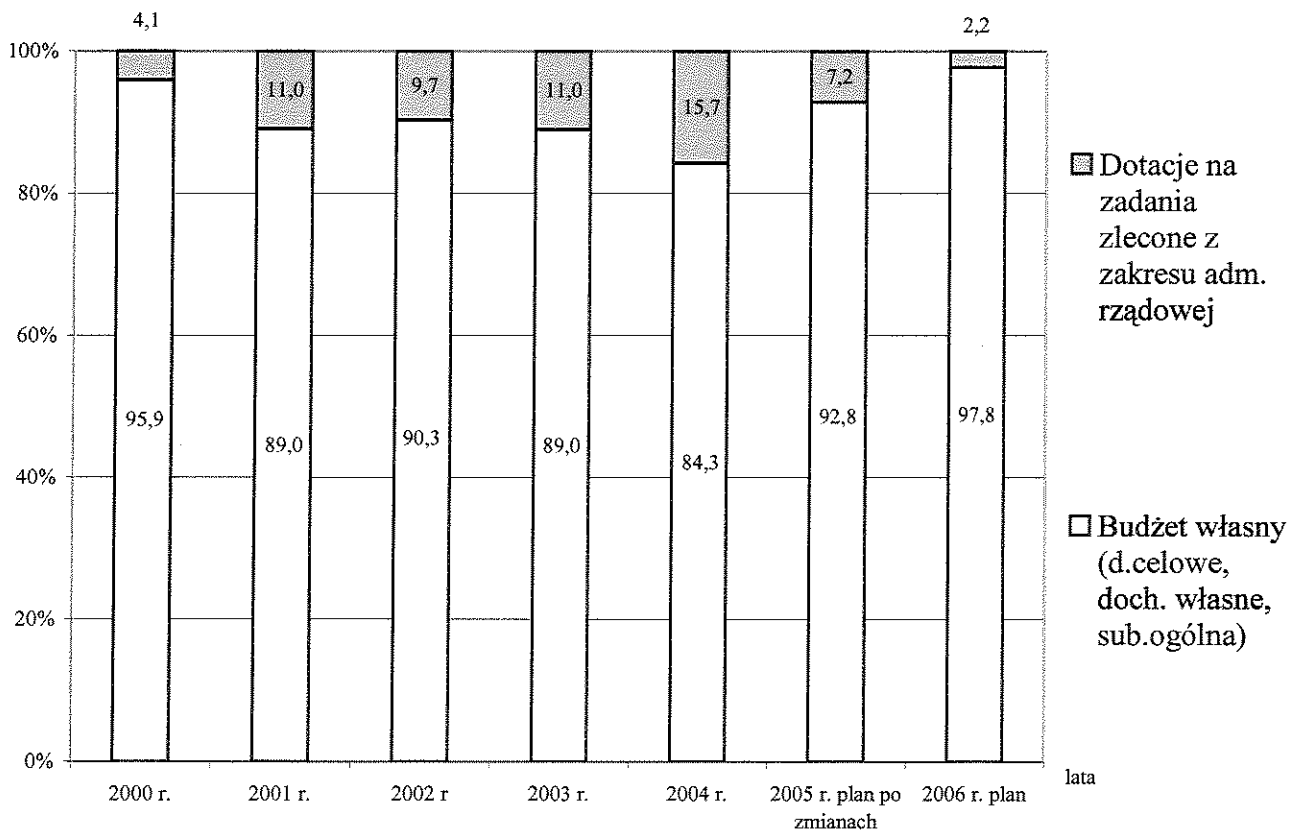
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2006



WYKRES 2

STRUKTURA PROCENTOWA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2006



Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano **przychody** w wysokości **43.212.890 zł** z czego: 5.712.890 zł stanowią spłaty udzielonych pożyczek placówkom służby zdrowia, natomiast 37.500.000 zł to nadwyżka budżetowa z 2004 roku.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2006 roku stanowią 61,5% ogólnych wpływów do budżetu województwa (załącznik nr 2 do projektu uchwały).

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

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony został w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi on:
- 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa – co w relacji do przewidywanego wykonania na koniec 2005 roku powinno dać wpływ wielkości **87.722.000 zł**, t.j. o 10,4% więcej,
 - 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa – co powinno dać kwotę **397.000.000 zł**, tj. 2,0% więcej,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **1.882.550 zł** obejmują:
- wpływy planowane przez jednostki budżetowe za świadczone usługi – 1.732.550 zł,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne oraz analizę rozkładów jazdy – 150.000 zł,
- c) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych oraz zakupu bonów skarbowych w wysokości **8.516.192 zł**,

- d) dochody z majątku województwa – **3.656.434 zł.**
- e) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **2.500.000 zł,**
- f) środki ze źródeł pozabudżetowych w wysokości **586.690 zł** na które składają się:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik - II etap w km 59 + 100 – 63 + 280”,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych funduszy pomocowych PRELUDE I RIS SILESIA w łącznej kwocie 5.000 zł, które Województwo otrzymywało w latach ubiegłych z Unii Europejskiej oraz z Komitetu Badań Naukowych przeznaczonych między innymi na: działania naukowo-badawcze, konferencje, warsztaty, seminaria, badania związane ze stanem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie Środkowo – Wschodniej,
 - środki w wysokości 381.690 zł na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach podpisanych umów na realizację programów Sokrates Comenius, realizowanych przez Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach oraz programu pn. „Szkoła marzeń” realizowanego przez RODN WOM w Katowicach..
- g) środki, które zostaną zrefundowane z tyt. poniesionych wydatków na zadania realizowane w ramach funduszy unijnych w wysokości 153.414.033 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego w wysokości **107.012.651 zł** składa się z części:

- oświatowej kwocie **96.165.588 zł,**
- regionalnej w kwocie **10.847.063 zł.**

Stanowi ona 10,0% dochodów budżetu własnego województwa.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie
302.595.572 zł.

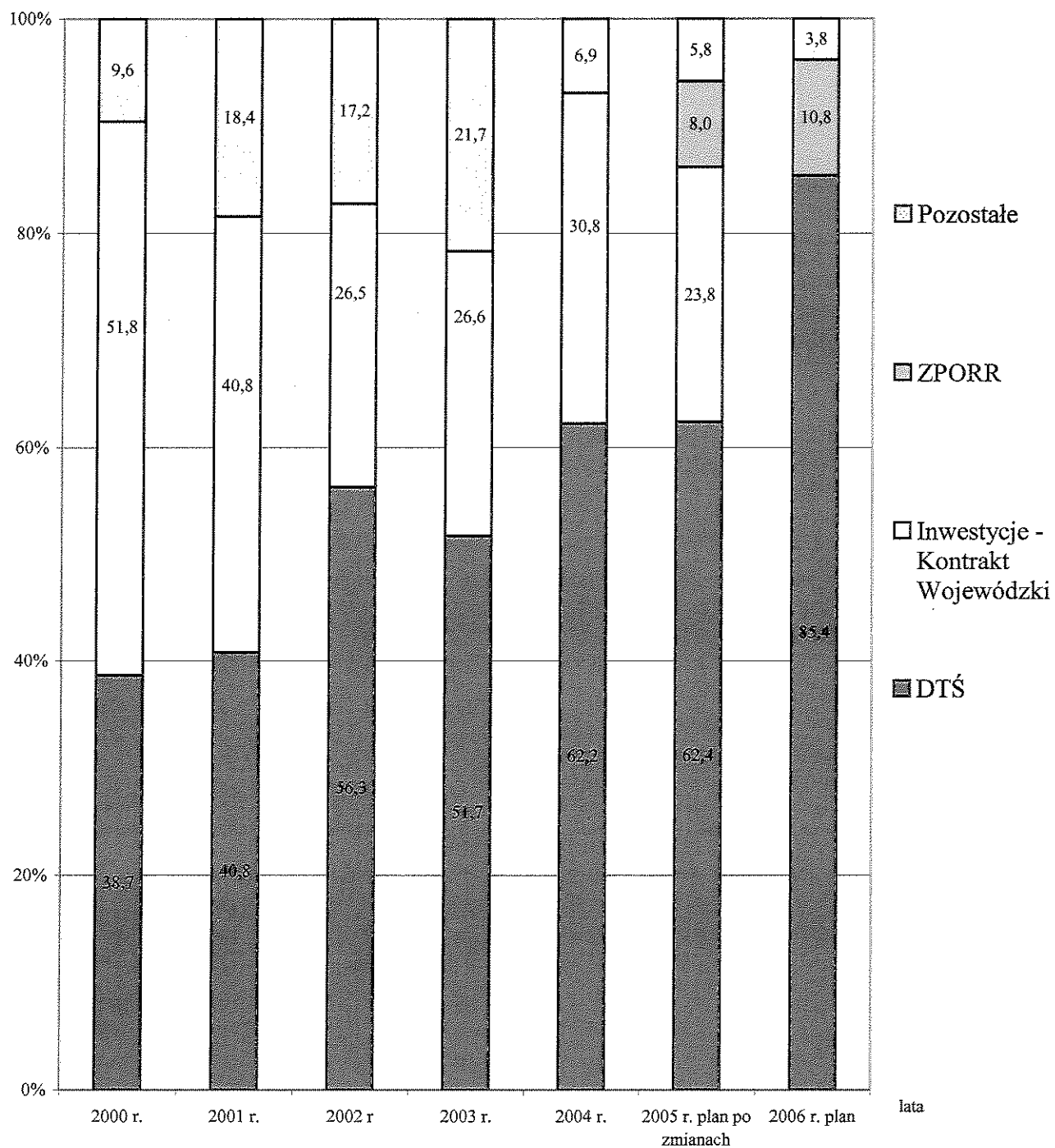
Dotacje celowe na zadania własne przekazywane z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości **44.335.803 zł** dotyczą:

- współfinansowania przez budżet państwa zadań realizowanych przez Województwo Śląskie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 32.535.309 zł,
- oraz programu INTERREG III A Polska – Czechy w wysokości 60.249 zł i programu INTERREG III C Regionalny Trójkąt Weimarski w kwocie 98.046 zł,
- zakupu pojazdów szynowych i dofinansowania inwestycji w zakresie regionalnych przewozów pasażerskich (środki niewygasające w budżecie państwa w 2004 roku, których termin realizacji mija 30 czerwca 2006 roku) w kwocie 11.642.199 zł.

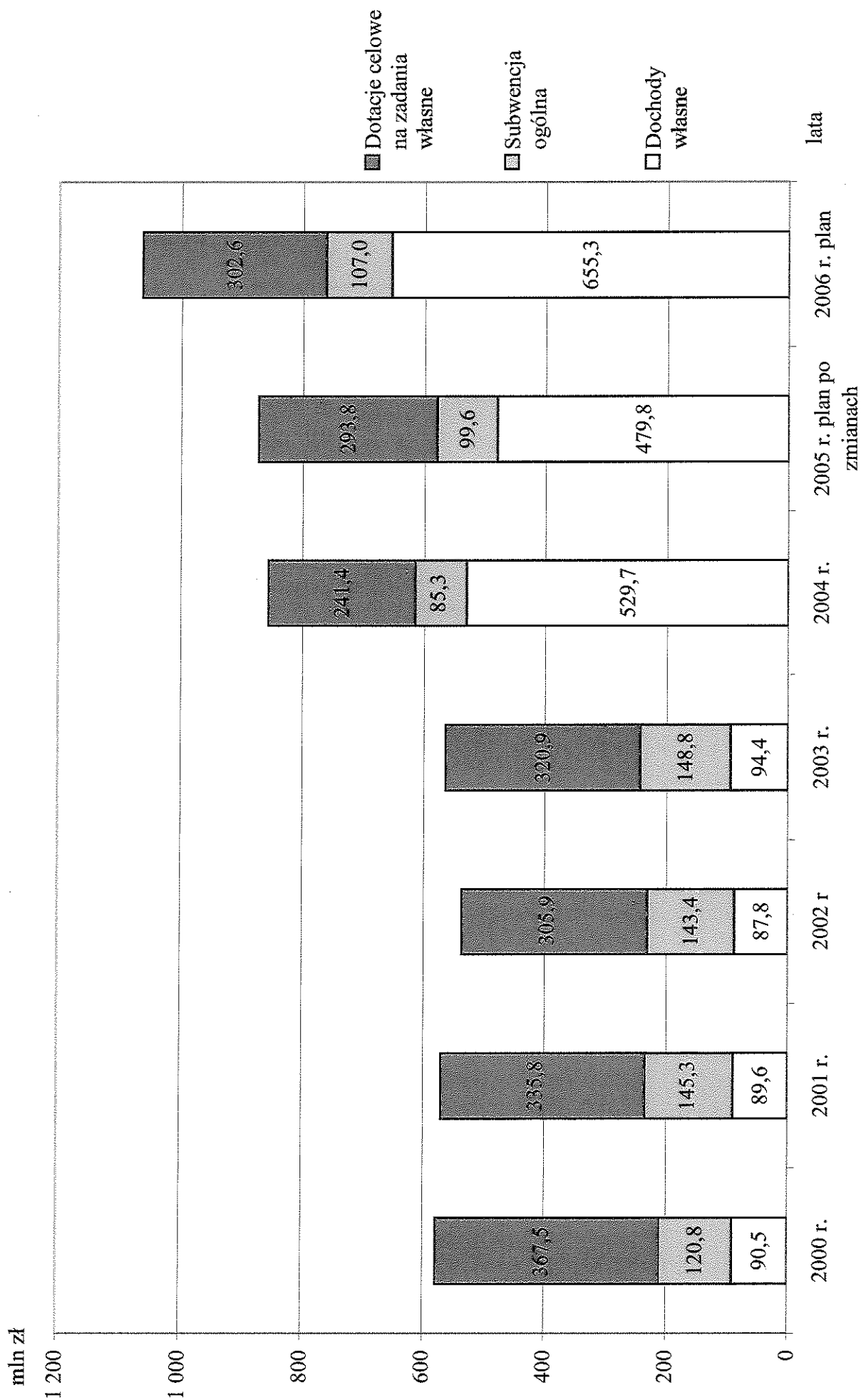
Dotacje otrzymane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **258.259.769** obejmują:

- kwotę 251.387.000 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa”,
- kwotę 2.550.000 zł na inwestycje i remonty na drogach wojewódzkich współfinansowane przez gminy w ramach programu „Współfinansowanie Inwestycji Drogowych”,
- kwota 4.322.769 zł dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach na zakup urządzeń teleinformacyjnych oraz oprogramowania w ramach projektu SEKAP.

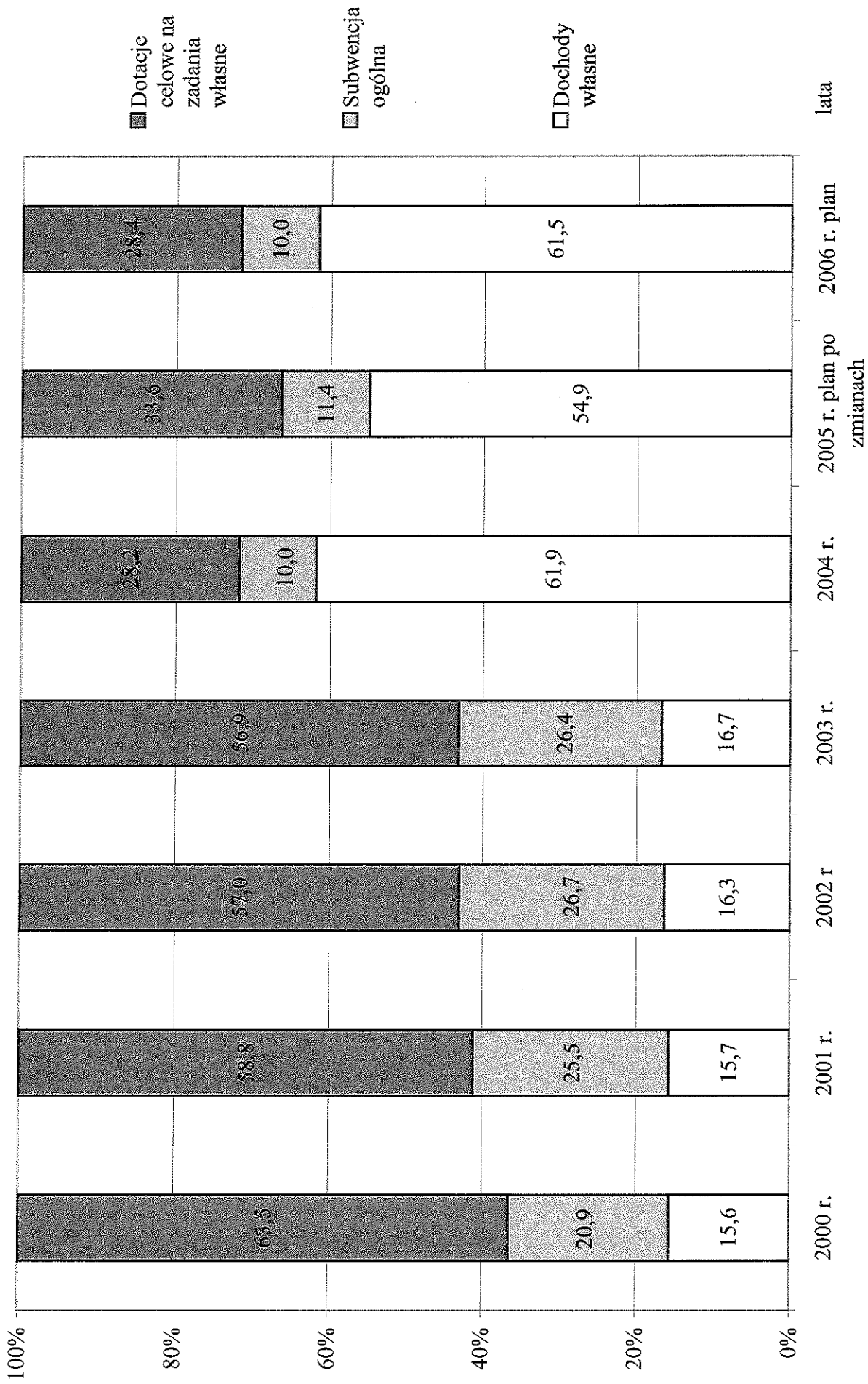
**STRUKTURA PROCENTOWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE W LATACH 2000-2006**



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2006



STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000-2006



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **23.390.000 zł**. Zaplanowane w budżecie województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- realizacja zadań bieżących polegających m.in. na wykonaniu scaleń gruntów oraz opracowaniu założeń do projektu scalenia i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko, dotyczących Priorytetu II „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.2 „Scalanie gruntów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (w tym prefinansowanie powyższych wydatków w wysokości 3.600.000 zł) 4.500.000 zł
- utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych 1.414.000 zł
- inwestycje w zakresie melioracji wodnych. 898.000 zł
- prefinansowanie inwestycji dotyczących Priorytetu II „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 7.000.000 zł

- prefinansowanie realizacji wydatków bieżących (kwota 472.000 zł) i inwestycyjnych (kwota 118.000 zł) w ramach Priorytetu III „Pomoc techniczna” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”590.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zabezpieczenie płatności związanych ze sporządzaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości nabywanych pod realizację zadań na drogach krajowych 90.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- pokrycie kosztów opinii biegłych w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną kopalń węgla kamiennego 5.000 zł
- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, którego statutowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2.272.000 zł
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem Bazy Danych Topograficznych (TBD) 132.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przejmowanych od 1 stycznia 2006 roku ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (około 41 etatów) na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.....1.423.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz wychowanków placówek wychowawczych i opiekuńczych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 17 i 18 oraz art. 86 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135) 118.000 zł
- zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej, która ma być poddana badaniu przez biegłego a odmawia stawienia się w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub w inny sposób uchyla się od tego badania (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w odniesieniu do art. 46 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego) 1.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wynikającego z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami) 180.000 zł

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r., nr 223, poz. 2217 z późn. zmianami) 4.767.000 zł

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zaplanowanych w budżecie województwa zadań powierzonych zamyka się po stronie dochodów i wydatków kwotą **762.010 zł** i dotyczy:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

realizacja przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach –

Centrum Sztuki Filmowej zadania: przebudowa i adaptacja kina

„Kosmos” w Katowicach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem

Kultury 762.010 zł.

WYDATKI budżetu Województwa na 2006 rok zamykają się ogólną kwotą **1.115.398.929 zł**.

Z tej kwoty 49,1% przeznaczona jest na wydatki majątkowe, czyli na realizację inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne, co stanowi kwotę **547.999.051 zł** a jest to o 0,9% mniej w stosunku do planu po zmianach roku 2005. Proporcja ta ulegnie zmianie po podjęciu decyzji przez administrację rządową w sprawie kontynuacji w 2006 roku zadań z Kontraktu Wojewódzkiego oraz II transzy tzw. Funduszu dla Śląska.

Wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią 97,8% całego budżetu, pozostała część to realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego,
- 2) wydatki związane z obsługą długu województwa,

- 3) dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla instytucji kultury i PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
- 4) dotacje przedmiotowe dla dwóch zakładów budżetowych:
 - Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie,
 - Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku- Białej,
- 5) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla dwóch zakładów budżetowych:
 - Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu,
 - Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie,
- 5) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- 6) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.091.246.919 zł** z tego na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **6.579.636 zł**

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 710.000 zł
- z tego dla:
- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.... 580.000 zł
- w tym na:
- modernizację budynku biurowego - 130.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne, tj. zakup 2 samochodów dostawczo-terenowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, skanera, sprzętu pomiarowego – 450.000 zł,

- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.....130.000 zł
na zakup samochodu osobowo-terenowego, odbiornika GPS, programu
scaleniowego MK-Scol,
- wkład własny na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych z zakresu *Pomocy Technicznej* w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*2.936 zł
 - utrzymanie i bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 140.000 zł przewiduje się zakup samochodu osobowego, 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup środków trwałych do magazynu przeciwpowodziowego celem uzupełnienia stanów magazynowych)4.911.700 zł
 - realizację zadania pn. „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik – II etap w km 59+100-63+280” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach) 200.000 zł
 - dofinansowanie cyklu szkoleniowo - aktywizującego w zakresie organizacji grup producentów rolnych 20.000 zł
 - realizację Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w kwocie 527.000 zł
przeznaczonej na:
 - a) wspieranie działań na rzecz Odnowy Wsi w województwie śląskim24.000 zł
 - b) konkurs pn. "Piękna wieś województwa śląskiego" 60.000 zł
 - c) Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi 440.000 zł
 - d) działania promocyjne i inne 3.000 zł
 - zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów, olimpiad promujących wiedzę, umiejętności rolnicze oraz bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 5.000 zł

- dofinansowanie w kwocie..... 86.000 zł
 - a) dożynek o charakterze wojewódzkim,
 - b) wystawy rolniczej towarzyszącej dożynkom jasnogórskim,
 - c) ogólnopolskiej wystawy wieńców dożynkowych,
 - d) udziału województwa śląskiego w targach ekologicznych BIOFACH 2006 w Norymberdze,
 - e) zadania pn. Rybactwo Podbeskidzia jako element rozwoju obszarów wiejskich,
- dofinansowanie programów realizowanych na rzecz wsi i rolnictwa 117.000 zł

w tym:

 - a) organizacji Forum Rolniczego Województwa Śląskiego,
 - b) Programu Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - c) programów rolnośrodowiskowych,
 - d) Programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa, śląskiego w zakresie udroźnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych,
 - e) realizacji programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Dział 020 – Leśnictwo

465.392 zł

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

Do najważniejszych zadań Centrum należy:

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**28.045.614 zł**

Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których pełnienie roli Instytucji Wdrażającej powierzono Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach:

1. Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

w tym:

Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości15.115.796 zł

środki finansowe w formie dotacji celowych przeznaczone są

dla projektodawców na wydatki związane z formami

wsparcia przedsiębiorczości w zakresie:

- świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju,
- pomocy finansowej w formie wsparcia pomostowego lub jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

2. Priorytetu III – Rozwój lokalny

w tym:

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.....12.929.818 zł

zaplanowane wydatki w formie dotacji celowych przeznaczone są

dla projektodawców składających projekty w odpowiedzi na konkurs na

podniesienie jakości i efektywności zarządzania a także podniesienie

zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie

im dostępu do usług doradczych oraz dokapitalizowanie projektów

inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność**537.895.333 zł**

Na wysokość zaplanowanych w tym dziale wydatków składają się:

1. Wydatki majątkowe w wysokości **369.403.573 zł**
- obejmujące:
- zakup kolejowych pojazdów szynowych (szynobusy oraz nowe i zmodernizowane Elektryczne Zespoły Trakcyjne) 31.900.000 zł
 - zakup kolejowych pojazdów szynowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – środki niewygasające w budżecie państwa w 2004 roku z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2006 roku 11.642.199 zł
 - pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcuła – Kubalonka” 175.000 zł
 - inwestycje drogowe ujęte w „Planach inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich...” (w tym „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) 31.814.374 zł
 - wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich m.in. Obwodnica Pszczyzny, Północne Obejście Żywca i Obejście Pawłowic oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich 2.000.000 zł
 - kontynuację zadań związanych z likwidacją osuwiska na DW 948 w miejscowości Tresna oraz likwidacją osuwiska na DW 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie 3.300.000 zł
 - zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: zakup 8 zestawów sprzętu komputerowego, kserokopiarki, faxu, specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznego wyposażenia archiwum, sukcesywna wymiana samochodów osobowych zakupionych w 1999 roku (2 szt.), zakup 2 nowych samochodów osobowych 485.000 zł

- współpracę przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami w ramach dotacji pochodzących z gmin 2.200.000 zł
 - kontynuację realizacji inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice” (w tym realizacja odcinków R1 i R2 w Rudzie Śląskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) 280.887.000 zł
 - Drogową Trasę Średnicową Katowice – Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze i projekty wstępne pod inwestycję współfinansowaną środkami budżetu województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.....5.000.000 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości **168.491.760 zł**
- obejmujące:
- organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 60.000.000 zł
 - ewentualne naprawy pojazdu szynowego zakupionego przez Województwo Śląskie w roku 2004, wykorzystywanego do realizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa 100.000 zł
 - dopłaty do biletów autobusowych ustawowo ulgowych w krajowej komunikacji pasażerskiej 29.000.000 zł
 - utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych realizowane przez ZDW w Katowicach oraz w ramach porozumień z powiatami 35.755.000 zł
 - współpraca przy realizacji zadań remontowych na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami w ramach dotacji pochodzących z gmin 350.000 zł

- realizowanie zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych (w tym wydatki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) 34.093.626 zł
- funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach5.873.134 zł
- wydatki dotyczące opracowań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym związanych z pomiarem i analizą ruchu na drogach wojewódzkich 700.000 zł
- kontynuacja porozumienia z powiatem pszczyńskim w sprawie współfinansowania przez Województwo Śląskie utrzymania drogi powiatowej S 4119 w miejscowości Pszczyna, stanowiącej trasę objazdu wynikłego z ograniczenia tonażu do 3 ton na wiadukcie w ciągu DW 933 nad torami PKP 100.000 zł
- finansowanie opracowań związanych z komunikacją, projektów z zakresu systemu transportowego i drogownictwa oraz usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych pod drogami wojewódzkimi lub przewidzianych do zajęcia pod drogi wojewódzkie, zakup usług pozostałych w ramach bieżącej działalności Wydziału Komunikacji i Transportu 1.500.000 zł
- częściowa spłata zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy Ożarówice, ciężącego na darowiźnie stanowiącej teren lotniska Katowice – Pyrzowice 420.000 zł
- spłata odsetek od należności głównej, tj. zaległego podatku od nieruchomości w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice – Pyrzowice 600.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

420.000 zł

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- zadania o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki 240.000 zł
- oznakowanie drogowe głównych atrakcji turystycznych województwa, oznakowanie turystyczne „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, utworzenie Systemu Informacji Turystycznej województwa, rozwijanie Internetowego Systemu Informacji Turystycznej w Województwie Śląskim oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej 180.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.822.000 zł

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

- zarządzanie nieruchomościami przez gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości 3.169.000 zł
- usługi notarialne 140.000 zł
- usługi rzeczoznawców majątkowych polegające na wycenie nieruchomości oraz wydatki związane z inwentaryzacją budowlaną mieszkań 110.000 zł
- podziały nieruchomości 105.000 zł
- sporządzanie wyrysów map i wypisów z ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w toku prowadzonych postępowań związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości 20.000 zł
- opłaty wynikające w toku postępowania związanego z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości 1.000 zł
- koszty postępowań prowadzonych w sądach (koszty wpisu prawa własności, do ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, znaczki opłaty sądowej) 210.000 zł

- opracowanie ekspertyz i opinii 2.000 zł
- zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarstwa pomocniczego (w tym m.in. zakup kserokopiarki, 2 drukarek, skanerów, 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz części do posiadanego sprzętu i oprogramowań, a także bieżąca aktualizacja oprogramowania prawniczego LEX) 65.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **27.144.221 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **730.000 zł**
z czego na:
 - a) wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim w zakresie stworzenia wybranych warstw tematycznych baz danych RSIP oraz wdrożenie standardów i procedur dostępu do danych i ich analizy ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji i waloryzacji terenów przemysłowych, utworzenie portalu internetowego dla systemu szkoleń bezpośrednich i zdalnych dla użytkowników RSIP 430.000 zł
 - b) zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu celowego pn. "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w Województwie Śląskim" 300.000 zł
2. Zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **2.000.000 zł**
na prace konserwacyjne oraz opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje na ciekach pozostałych, co wynika z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do „wód

publicznych pozostałych” zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.* (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

3. Zadania z zakresu strategii i planowania przestrzennego

w wysokości **1.284.000 zł**

w tym:

- nagrody Marszałka Województwa w ramach corocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego wraz z kosztami jego organizacji 65.000 zł
 - Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (w tym m.in.: koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, koszty sesji wyjazdowej, wydawnictwo WKUA) 40.000 zł
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej 268.000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadań ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 260.000 zł
- w tym:
- rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach,
 - modernizacja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. im. Gen. J. Ziętki w Chorzowie,
 - prace związane ze sporządzeniem *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Metropolitalnych Województwa Śląskiego*.....220.000 zł
- a) konsultacje społeczne w formie spotkań negocjacyjnych, warsztatów, seminariów, publikacji, itp. 20.000 zł
 - b) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla katowickiego obszaru metropolitalnego...200.000 zł

- prace związane z opracowaniem RAPORTU o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego56.000 zł
w tym:
 - a) opracowanie architektury bazy danych o przestrzeni województwa, ekspertyzy i opinie28.000 zł
 - b) zakup usług planistycznych 28.000 zł
 - współorganizacja wystawy pn. „Modernistyczna Architektura Województwa Śląskiego” 25.000 zł
 - działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego 200.000 zł
w tym:
 - a) opracowanie programu "Bezpieczny region" 100.000 zł
 - b) opracowanie założeń do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu "Bezpieczny region" 10.000 zł
 - c) organizacja warsztatów, konferencji 40.000 zł
 - d) wydanie przewodników dotyczących systemu bezpieczeństwa publicznego 50.000 zł
 - utworzenie jednostki koordynującej wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (działania na rzecz innowacji, takie jak: konferencje, seminaria, druk materiałów dotyczących rozwoju innowacji w regionie, dodruk Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 - język polski i angielski) 120.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (mapy, wydawnictwa, itp.) oraz publikacji i danych statystycznych związanych z pozostałą działalnością bieżącą 30.000 zł
4. Zadania związane z rozwojem gospodarczym województwa oraz przygotowaniem informacji dla potencjalnych inwestorów **490.000 zł**
w tym:
- zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych; pokrycie kosztów wydatków na potrzeby

- spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi
ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych 25.000 zł
 - zakup programu i projektu bazy danych terenów
inwestycyjnych 5.000 zł
 - ufundowanie nagród dla laureatów dwóch konkursów: „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – VI edycja regionalnego konkursu” i „Najlepszy produkt
tradycyjny regionu – Śląski Produkt Regionalny” 8.000 zł
 - współorganizacja szkoleń dla gmin i powiatów z zakresu obsługi
inwestorów i promocji gospodarczej; usługi tłumaczeniowe; szkolenia
i seminaria merytoryczne z zakresu kontaktów z inwestorami, informacji
i promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności
gospodarki i napływu inwestycji; analizy, ekspertyzy i opracowania
dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; wyposażenie
stoisk na targi i do prezentacji dla inwestorów; organizacja „Forum
Polityki Gospodarczej Województwa Śląskiego”; opłaty za usługi
pocztowe 102.000 zł
 - badania i analizy związane z realizacją i monitoringiem programów
gospodarczych. 50.000 zł
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności
wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych 300.000 zł
5. Zadania związane z nadzorem właścicielskim i gospodarowaniem
mieniem ruchomym w wysokości **10.000.000 zł**
w tym zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego, w których samorząd województwa śląskiego posiada akcje
(udziały) np. Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., Funduszu Górnośląskiego
S.A.

6. Realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach

Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
w tym:

Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer

wiedzy **12.640.221 zł**

środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

a) pokrycie kosztów realizacji projektu własnego

INNOBSEVATOR SILESIA I297.800 zł

b) dotacje celowe do projektodawców12.342.421 zł

na wydatki związane z:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

69.765.846 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego

w wysokości 2.307.200 zł

w tym:

- a) diety radnych, umowy zlecenia, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług
pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.517.000 zł
- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 770.200 zł

w:

- Zgromadzeniu Regionów Europy (ARE),
- Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP,
- Stowarzyszeniu Francja Polska dla Europy,
- Związku Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
- Śląskiej Organizacji Turystycznej,
- Światowej Organizacji Zdrowia pn.: „Sieć Regionów dla Zdrowia”

- c) wydatki inwestycyjne, w tym: zakup sprzętu komputerowego 20.000 zł

Realizację zadań w Urzędzie Marszałkowskim 67.458.646 zł

w tym:

1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 42.843.235 zł
obejmujące:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty utrzymania części gmachu przy ul. Ligonia, ul. Powstańców i ul. Dąbrowskiego, czynsz, media, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, prace związane z rozwinięciem strony internetowej, realizacja biuletynów informacyjnych „Aktualności”, oraz rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej 38.267.234 zł

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4.576.001 zł

związane z:

- a) modernizacją budynku i zakup pierwszego wyposażenia przy
ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach 3.880.001 zł

<i>Województwa Śląskiego na lata 2000–2020</i>	438.000 zł
w tym:	
a) druk, tłumaczenia, monitoring, koszty ekspertyz, analiz i opracowań, w tym opracowań cząstkowych	338.000 zł
b) przygotowanie prognoz oddziaływania na środowisko strategii i innych planów	100.000 zł
7. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego	529.000 zł
w tym:	
a) zakup literatury fachowej, czasopism, słowników języków obcych, roczników statystycznych, danych statystycznych, map oraz opracowań dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską oraz Funduszami Strukturalnymi, itp.	40.000 zł
b) koszty wynagrodzeń bezosobowych	60.000 zł
c) usługi tłumaczeniowe, transportowe, informatyczne, introligatorskie, pocztowe, reklamowe, drukarskie, ogłoszeniowe, powielanie, kopiowanie, ekspertyzy, analizy, prowizje banków zagranicznych, itp.	30.000 zł
d) obsługa Regionalnych Komitetów Sterujących, Komisji Oceniających i Paneli Ekspertów	10.000 zł
e) organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji w zakresie programowania rozwoju i funduszy europejskich oraz obsługa delegacji krajowych i zagranicznych.....	30.000 zł
f) szkolenia z zakresu Funduszy Strukturalnych	30.000 zł
g) działania związane z przygotowaniem oraz drukiem dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	308.000 zł

- b) zakupami inwestycyjnymi (zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zakup kserografu dla UM oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla tworzenia modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska.....696.000 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego **18.534.860 zł**
w tym:
- a) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne 3.797.260 zł
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu SEKAP (zakup urządzeń teleinformacyjnych hardware oraz zakup oprogramowania software) 14.737.600 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli **658.596 zł**
w tym:
- a) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Biura, zakup materiałów i usług, sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 638.596 zł
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z licencją i pamięcią przenośną USB 20.000 zł
4. Usługi związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (umowy zlecenia) **24.000 zł**
5. Dokonywanie ekspertyz (ocen) technicznych składników majątku ruchomego, zlecenie ogłoszeń, obwieszczeń w prasie z tytułu sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego województwa śląskiego **40.000 zł**
6. Zadania związane z wdrażaniem i promocją *Strategii Rozwoju*

- h) koszty operacyjne wdrożenia "Programu łagodzenia w Województwie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" 10.000 zł
- i) działania promocyjne związane z Europejskim Obszarem Gospodarczym 6.000 zł
- j) współorganizacja „Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej..... 5.000 zł
8. Działania realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III **680.818 zł**
- w tym:
- realizacja Programu **INTERREG III A Czechy – Polska Ołomuniec** w kwocie 167.660 zł
wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z delegowaniem pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu w Czechach
 - realizacja Programu **INTERREG III A Czechy - Polska Regionalny Punkt Kontaktowy** w kwocie 74.806 zł
na pokrycie kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniem koordynatora projektu oraz kosztów podróży służbowych krajowych, wynajmem pomieszczeń biurowych i sal, usługi telekomunikacyjne, szkolenia dla beneficjentów
 - wkład własny województwa śląskiego w ramach projektu *Sieć Partnerów Przemysłowych INTERREG III C* 5.000 zł
 - realizacja Projektu **INTERREG III C Regionalny Trójkąt Weimarski** w kwocie 383.572 zł
przeznaczonej m.in. na: organizację i współorganizację konferencji, warsztatów, seminariów, wynajmem sal, usługi tłumaczeniowe, obsługę portalu internetowego, druk materiałów informacyjnych, obsługę Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, koszty podróży

- zagranicznych i zarządzania projektem, wynagrodzenie koordynatora Projektu, wkład województwa dla podprojektodawców
- realizacja podprojektu pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów przemysłowych: określenie metod i wyznaczanie operatorów zarządzających gruntami*”... w ramach projektu **INTERREG III C Regionalny Trójkąt Weimarski** 49.780 zł
9. Realizacja zadań **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**, w ramach **Priorytetu IV – Pomoc techniczna**..... 2.618.537 zł
- Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów administracyjnych ZPORR, w tym na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty organizacji prac Regionalnego Komitetu Sterującego, paneli ekspertów, Komitetów Oceny Projektów, usługi świadczone przez ekspertów, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń pracowników UM, zakupy materiałów i wyposażenia, działania informacyjne i promocyjne 2.503.717 zł
- b) wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, laptopów, skanera i licencji do magazynu EUROPIENIADZE 114.820 zł
10. Zadania związane z promocją województwa śląskiego 596.600 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi 15.000 zł
- b) zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), zdjęć do wydawnictw promocyjnych oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych..... 50.000 zł

- c) organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo; wydawnictwa promocyjne własne; przyjazdy studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki; promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego; publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu 521.600 zł
- d) ubezpieczenie nośników reklam zewnętrznych z herbem Województwa Śląskiego od zniszczenia, kradzieży, dewastacji, działania sił przyrody i odpowiedzialności cywilnej 10.000 zł
11. Zadania związane z promocją gospodarczą i produktu regionalnego województwa śląskiego..... **495.000 zł**
- w tym:
- a) opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2006 w różnych wersjach językowych; prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego na łamach prasy; organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej; obsługa logistyczna inwestorów..... 410.000 zł
- b) projekt, realizacja i aktualizacja strony internetowej z zakresu gospodarki 5.000 zł
- c) zakup wykonywanych na zamówienie gadżetów promujących województwo 20.000 zł
- d) wydanie folderu promującego Parki Przemysłowe i Technologiczne zlokalizowane na terenie województwa 10.000 zł
- e) opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących produktów regionalnych 10.000 zł
- f) organizacja i udział w krajowych targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów regionalnych (m.in. „Polagra 2006”) 20.000 zł
- g) organizacja Jarmarku Produktu Regionalnego wraz

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

600.000 zł

Planowane środki przeznacza się w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami, realizowane przez jednostki ratownictwa wylaniane w drodze konkursu ofert. 600.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

600.000 zł

Planowane środki są przeznaczone na:

- zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w wysokości 9.852.092 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 57.072 zł
- zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2002 roku kredytu bieżącego w wysokości 20 mln zł na wydatki w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji katowickiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 508.731 zł
- zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2003 roku kredytu bieżącego w wysokości 3 mln zł na wydatki w zakresie współfinansowania dalszych prac związanych z integrowaniem komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej, a w szczególności komunikacji autobusowo-tramwajowej oraz powiązanie jej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich poprzez honorowanie kolejowego imiennego biletu miesięcznego „Autobus – Tramwaj – Pociąg” (ATP) w komunikacji organizowanej przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
..... 34.197 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**7.000.000 zł**

Powyższa kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i wynosi 0,63% całkowitych wydatków budżetu Województwa Śląskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**86.665.066 zł**

Na zaplanowaną wielkość wydatków na 2006 rok składają się:

- wydatki bieżące **83.585.471 zł**
- wydatki majątkowe **3.079.595 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **83.585.471 zł** obejmują:

- 1) wydatki zaplanowane na finansowanie bieżącej działalności placówek i jednostek oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym w ogólnej kwocie 82.787.752 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi 69.436.052 zł
- odpis na ZFŚS dla ww. osób zatrudnionych w placówkach oświatowych 3.500.088 zł
- pozostałe, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów i budynków oświatowych 9.851.612 zł

- 2) zadania z zakresu edukacji regionalnej realizowane przez Wydział Edukacji w ramach pozostałej działalności w łącznej kwocie 797.719 zł
które przeznacza się na:

- wypłatę nagród Marszałka Województwa Śląskiego wraz z pochodnymi w kwocie 117.719 zł
- dofinansowanie do konkursów, festiwali, programów edukacji regionalnej, przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej, europejskiej i ekologicznej (w tym utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych) 168.000 zł

- organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa w dziedzinie edukacji publicznej 148.000 zł
- organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego 120.000 zł
- organizację i współfinansowanie konferencji, szkoleń i wymianę doświadczeń, dofinansowanie wydawnictw edukacyjnych i pedagogicznych 52.000 zł
- dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez podległe jednostki oświatowe 153.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie godzin pozalekcyjnych 39.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **3.079.595 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych w łącznej wysokości **554.461 zł**, z tego dla:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu - Zbroslawicach na zakup kserokopiarki 6.000 zł
- Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 3 w Katowicach na zakup pieca centralnego ogrzewania 25.000 zł
- Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Częstochowie na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką 7.000 zł
- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na zakup zestawu komputerowego 4.500 zł
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na zakup kserokopiarki 6.500 zł
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na zakup urządzenia antywirusowego, centrali telefonicznej, komputera multimedialnego 35.450 zł

- Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na zakup 13 zestawów komputerowych, 2 drukarek cyfrowych, 3 projektorów multimedialnych, serwera, oprogramowania komputerowego, 2 kotłów centralnego ogrzewania 159.411 zł
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku na zakup 10 zestawów komputerów 40.000 zł
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, na zakup 19 zestawów komputerowych, 9 drukarek, oprogramowania na 17 stanowisk komputerowych „Libra – Dos” 107.600 zł
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej, na zakup 10 zestawów komputerowych, licencji do oprogramowania, urządzeń sieciowych, serwera, terminali sieciowych, serwera proxy, aktywnych urządzeń sieciowych (router i firewall) 163.000 zł
- 2) wydatki inwestycyjne realizowane w jednostkach oświatowych o charakterze remontowo – budowlanym w łącznej wysokości **2.525.134 zł**
- które planuje się przeznaczyć dla:
- Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 3 w Czeladzi na budowę szybu windowego wraz z montażem windy 200.000 zł
 - Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej na budowę sali gimnastycznej dla Kolegium – zadania realizowanego w ramach ZPORR 1.448.579 zł
 - Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na adaptację strychu w Ośrodku Szkoleniowym w Złotym Potoku 276.555 zł
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Rybniku na adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Parkowej 600.000 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**3.011.590 zł**

Zaplanowana na 2006 rok kwota to wydatki bieżące dla Akademii Muzycznej w Katowicach. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa ma zabezpieczyć w części bieżące utrzymanie Akademii co pozwoli Uczelni zbilansować wkład własny do projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA”. Projekt ten realizowany od roku 2005 w ramach funduszy strukturalnych jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2013 i z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/22/11/2004 z dnia 05 lipca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2005 – 2007 dla Akademii Muzycznej w Katowicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**67.931.279**

Środki finansowe w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **54.694.851 zł**
z tego:
 - a) zadania inwestycyjne i zakupy sprzętu specjalistycznego dla jednostek służby zdrowia **51.764.851 zł**
 - c) zadania inwestycyjne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 **930.000 zł**
 - d) dofinansowanie i realizacja inwestycji w ramach ZPORR (wkład własny) **2.000.000 zł**
- 2) realizację bieżących zadań własnych, na kwotę **13.236.428 zł**
w tym :
 - a) finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach - refundacja świadczeń zdrowotnych finansowanych zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997

roku o służbie medycyny pracy, prowadzenie działalności diagnostycznej, orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz refundacja kosztów badań lekarskich uczniów szkół zawodowych zgodnie z zawartymi umowami z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Wojewódzkim

Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach 6.356.980 zł

b) w zakresie promocji zdrowia300.000 zł

d) pokrycie zobowiązań przewidywanego do likwidacji Obwodu

Lecznictwa Kolejowego w Katowicach 3.000.000 zł

e) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi1.570.000 zł

f) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.....2.000.000 zł

g) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi

opłatami komorniczymi i innymi..... ..9.448 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.568.172 zł

Planowane środki powinny zabezpieczyć bieżące utrzymanie

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (m.in. wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług i wyposażenia jak również realizację projektu **INTERREG III C**)

w wysokości 1.550.472 zł

oraz zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego wraz

z oprogramowaniem typu LEX i modułu Prawo Europejskie) 17.700 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

51.470.924 zł

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

1) funkcjonowania powołanej w 2004 r. Wojewódzkiej

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 70.000 zł

2) działalności merytorycznej Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Katowicach **1.400.000 zł**

z tego:

a) opracowanie i realizacja wojewódzkiej strategii
polityki społecznej 125.000 zł

b) realizacja zadań publicznych województwa w dziedzinie polityki
społecznej na podstawie programu współpracy Województwa
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi 1.123.900 zł

c) organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego
kadr pomocy społecznej 126.100 zł

d) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w obszarze
polityki społecznej w szczególności opracowanie i realizacja
projektów w ramach funduszy strukturalnych UE 10.000 zł

e) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2.000 zł

f) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w
placówkach opiekuńczo- wychowawczych „ELPIS” 1.000 zł

g) Internetowa Baza Informatyczna Służb Społecznych 12.000 zł

3) działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **6.127.618 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy obejmują:

- Modernizacja budynku Filii WUP w Częstochowie 23.665 zł

- zakup 2 zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem 10.000 zł

- zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz projektora w ramach
programu **INTERREG III A Polska – Słowacja** 31.964 zł

- zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
w ramach pomocy technicznej **Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich** 20.000 zł

b) na wydatki bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy składają się:

- koszty związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu

- Pracy w Katowicach (m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usługi wyposażenia 5.760.067 zł
- prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (m.in. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, celem zatrudnienia 2 osób) 144.549 zł
 - w ramach programu **INTERREG III A Polska – Słowacja** realizacja projektu pn. „Praca po sąsiedzku” (m.in. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi) 27.373 zł
 - realizacja pomocy technicznej **Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich** (m.in. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi) 110.000 zł
- 4) realizacja zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w ramach:
- 1- **Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich**
w regionach **42.965.100 zł**
w tym:
- a) **Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie** 15.812.000 zł
- zaplanowane wydatki w formie dotacji celowych przeznaczone są dla projektodawców składających projekty w odpowiedzi na konkurs w zakresie m.in:
- wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez finansowanie szkoleń: dla rolników i domowników w zakresie

podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,
dla osób podwyższających kwalifikacje doradców rolniczych,
dla osób pracujących zgłaszających chęć podwyższenia
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

- badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez:
przygotowywanie diagnoz, organizowanie seminariów, spotkań
warsztatów, zbieranie danych i tworzenie ich baz

b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa 7.993.040 zł

środki finansowe w postaci dotacji celowych planuje się
przeznaczyć dla projektodawców składających projekty
w odpowiedzi konkursu z zakresu m.in: szkoleń i kursów mających
na celu nabycie kwalifikacji umiejętności zawodowych związanych
z nowym zawodem; informacji zawodowej; usług doradczych
w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności
zawodowych, subsydiowania zatrudnienia przedsiębiorstwom spoza
przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne

c) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami

restrukturyzacyjnymi 19.160.060 zł

przyznane środki finansowe w postaci dotacji celowych dla
projektodawców składających projekty w odpowiedzi na konkurs
z zakresu m.in.: szkoleń i kursów mających na celu nabycie
kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym
zawodem; informacji zawodowej; usług doradczych w zakresie
wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności
zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy
przedsiębiorstwom spoza przemysłów przechodzących procesy
restrukturyzacyjne

2- Priorytetu IV – Pomoc techniczna 908.206 zł

wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów administracyjnych ZPORR,
w tym:

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty organizacji prac
Komitetów Oceny Projektów, usługi świadczonych przez ekspertów,
wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla
pracowników WUP, zakupy materiałów i wyposażenia 898.206 zł
oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem 10.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 49.371.617 zł

Na zaplanowaną wielkość wydatków na 2006 rok składają się:

- wydatki bieżące 49.148.753 zł
- wydatki majątkowe 222.864 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 49.148.753 zł

obejmują:

1. Finansowanie działalności bieżącej związanej z funkcjonowaniem szkół i
jednostek oświatowych, dla których Województwo jest organem
prowadzącym na ogólną kwotę 21.244.785 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej
i pracowników administracji i obsługi 16.316.043 zł
- odpis na ZFŚS dla ww. osób zatrudnionych w placówkach
oświatowych 887.418 zł
- pozostałe, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów
i budynków oświatowych 4.041.324 zł.

2. Dotacje celowe na stypendia dla młodzieży wiejskiej pochodzącej
z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności
obszarów wiejskich i obszarów podlegających restrukturyzacji

przemysłu) 27.903.968 zł.

Zabezpieczona kwota wydatków w budżecie Województwa na 2006 rok to środki Europejskiego Funduszu Spójności, które stanowią w 68% refundację poniesionych wydatków w wysokości 18.894.668 zł i wkład budżetu państwa do projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w kwocie 9.009.300 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w 2006 roku w wysokości **222.864 zł**

przeznacza się na:

- zakupy inwestycyjne realizowane w jednostkach oświatowych w wysokości 191.000 zł
z czego dla:
 - Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na zakup 2 zestawów komputerowych – 7.000 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej na zakup 3 zestawów komputerowych, 3 drukarek laserowych i jednej drukarki igłowej – 14.500 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie na zakup samochodu osobowo - dostawczego i zmywarki – 105.000 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki laserowej i samochodu osobowego – 51.500 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na zakup patelni elektrycznej oraz maszyny do obierania ziemniaków – 13.000 zł,
- wydatki inwestycyjne o charakterze budowlano – modernizacyjnym to budowa ogrodzenia wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie w wysokości 31.864 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370.000 zł

Planowane środki są przeznaczone na:

- opracowanie „Strategii energetycznej Województwa Śląskiego”250.000 zł
- prace nad „Wojewódzkim programem zagospodarowania terenów przemysłowych” – przewiduje się utworzenie wojewódzkiej bazy terenów przemysłowych oraz opracowanie założeń do „Wojewódzkiego programu zagospodarowania terenów przemysłowych” 50.000 zł
- opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla projektu „Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nieprzemysłowych regionach województwa śląskiego”, zredagowanie ostatecznej wersji dokumentu, uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego oraz wydrukowanie 60.000 zł
- organizację warsztatów, konferencji, seminariów oraz spotkań grup roboczych 10.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98.846.229 zł

Zaplanowana kwota wydatków na 2006 rok to:

- wydatki bieżące w wysokości 78.982.289 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.863.940 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **78.982.289 zł** przeznacza się na:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 67.598.889 zł

z tego dla:

- Teatru Śląskiego w Katowicach – 4.086.472 zł,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – 6.444.324 zł, (w tym 539.125 zł koszty utrzymania od 1 stycznia 2006 roku nowego obiektu Teatru oddawanego

do użytku w wyniku zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie”.

- Opery Śląskiej w Bytomiu – 9.799.410 zł,
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach – 7.562.209 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej – 1.199.125 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 762.577 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – 448.449 zł,
- Instytucji Kultury Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej – Ars Cameralis Silesiae Superioris Katowice – 1.362.657 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – 7.286.356 zł,
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach - 11.074.772 zł,
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 2.229.057 zł,
- Muzeum w Bielsku – Białej – 2.674.984 zł,
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 2.841.424 zł,
- Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.405.486 zł,
- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 4.000.204 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 2.110.383 zł,
- Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – 674.140zł,
- „Silesii – Film” w Katowicach, która od 18 sierpnia 2005 roku – z mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U. nr 132, poz. 1111) – podporządkowana zostaje przepisom ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1.636.860 zł.

2) finansowanie zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w wysokości **3.450.000 zł**, z tego na:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 830.000 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 520.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.610.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 102.100 zł,
 - stypendia – 200.000 zł,
 - honoraria – 3.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 129.400 zł.
- 3) remonty w instytucjach kultury w ogólnej kwocie – **7.933.400 zł**, z tego dla:
- Teatru Śląskiego w Katowicach na remont budynku zaplecza warsztatowo – magazynowego, dachu budynku Teatru, Sceny Kameralnej wraz z wymianą foteli – 1.470.000 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie na remont mostów oświetleniowych sceny dużej i kabiny sterowniczej, napędów scenicznych i remont sceny obrotowej – 207.400 zł,
 - Opery Śląskiej w Bytomiu na remont garaży przy ulicy K. Miarki, przebudowę wraz z remontem innych pomieszczeń Opery i sceny wraz z podsceniem – 2.830.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na wymianę instalacji sygnalizacji pożaru i podłączenie do monitoringu w KM PSP oraz

remont kapitalny dachu wraz z adaptacją strychu na pomieszczenia użytkowe – 139.000 zł,

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na remont pomieszczeń księgowości oraz wymianę drzwi wejściowych – 25.000 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie na remont dachu garażu, klatek schodowych w blokach mieszkalnych oraz remont dachów wieży pałacowej, prawego skrzydła pałacu i domu w parku – 425.000 zł,
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach na remont świetlików, ściany muru oporowego w budynku przy Placu Rady Europy, remont elewacji budynku przy ulicy Francuskiej 12, remont pomieszczeń WC oraz remont podłóg na parterze i piętrze budynku przy ulicy Ligonia 7 – 655.000 zł,
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na naprawę ogrodzenia posesji przy ulicy Korfantego 34 i remont pokoi gościnnych – 65.000 zł,
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie na remont dachu, łazienek, pomieszczeń w piwnicy skrzydła północnego, przełożenie zasilania gazowego – 1.315.000 zł,
- Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na posadowienie chałupy z Rudy Śląskiej – 280.000 zł,
- Muzeum w Bielsku – Białej na remont Zamku Sułkowskich – 495.000 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na remont dachu i odtworzenie drzwi wejściowych do budynku łaźni łańcuszkowej Skansenu „Królowa Luiza” – 27.000 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej planowanej wysokości **19.863.940 zł**, przeznacza się na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury, z tego dla:

- Instytucji Filmowej „Silesia Film” na przebudowę i adaptację kina „Kosmos” w Katowicach – zadania realizowanego w ramach ZPORR – 109.000 zł,

- Teatru Śląskiego w Katowicach na zakup: maszyn i urządzeń do zaplecza warsztatowo – magazynowego, akumulatorów oświetlenia awaryjnego, samochodów ciężarowego i osobowego – 380.000 zł,
- Teatru Rozrywki w Chorzowie na: zakup oficyny (do wyburzenia) wraz z gruntem, wyposażenia bufetu zaplecza technicznego, windy wraz z jej wymianą w budynku secesyjnym, zabudowę mostu oświetleniowego nad windą, zakup regulatorów stacjonarnych i przenośnych, wymianę napędu i automatyki sterowania kurtyny stalowej, zakup zestawu nagłaśniającego, reflektorów – 1.332.815 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu na: realizację zabezpieczeń p. poż., montaż centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci zewnętrznej w magazynach przy ulicy Łagiewnickiej, zakup i montaż wentylacji i klimatyzacji sali widowiskowej – 1.850.000 zł,
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach na: zakup instrumentów muzycznych, głośników odsłuchowych i mikrofonów, kserokopiarki, dostawę wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami budowlano – montażowymi i instalacyjnymi, zakup zestawu komputerowego, zakup miksera fonicznego, zakup samochodu (minibus 8 osób + kierowca) – 955.400 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na zakup zestawu komputerowego i samochodu towarowego – 64.600 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na zakup sprzętu nagłaśniającego – 57.000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach na zakup serwera – 15.000 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie na zakup instrumentów muzycznych, profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, autokaru i na realizację projektu w ramach ZPORR pn. „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – rewitalizacja kompleksu pałacowo – parkowego w Koszęcinie” – 3.889.212 zł,

Muzeum Śląskiego, sfinansowanie 3% wartości inwestycji związanej z budową nowego gmachu Muzeum – 7.325.200 zł

- Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego, rzutnika multimedialnego – 68.100 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **49.674.000 zł**

Na wysokość zaplanowanych w tym dziale wydatków składają się:

1. Wydatki majątkowe w wysokości **43.000.000 zł**, obejmujące:

- „Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie” (wkład własny do zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim)..... 8.000.000 zł
- budowę zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową – modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia (zadanie realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego**)..... 35.000.000 zł.

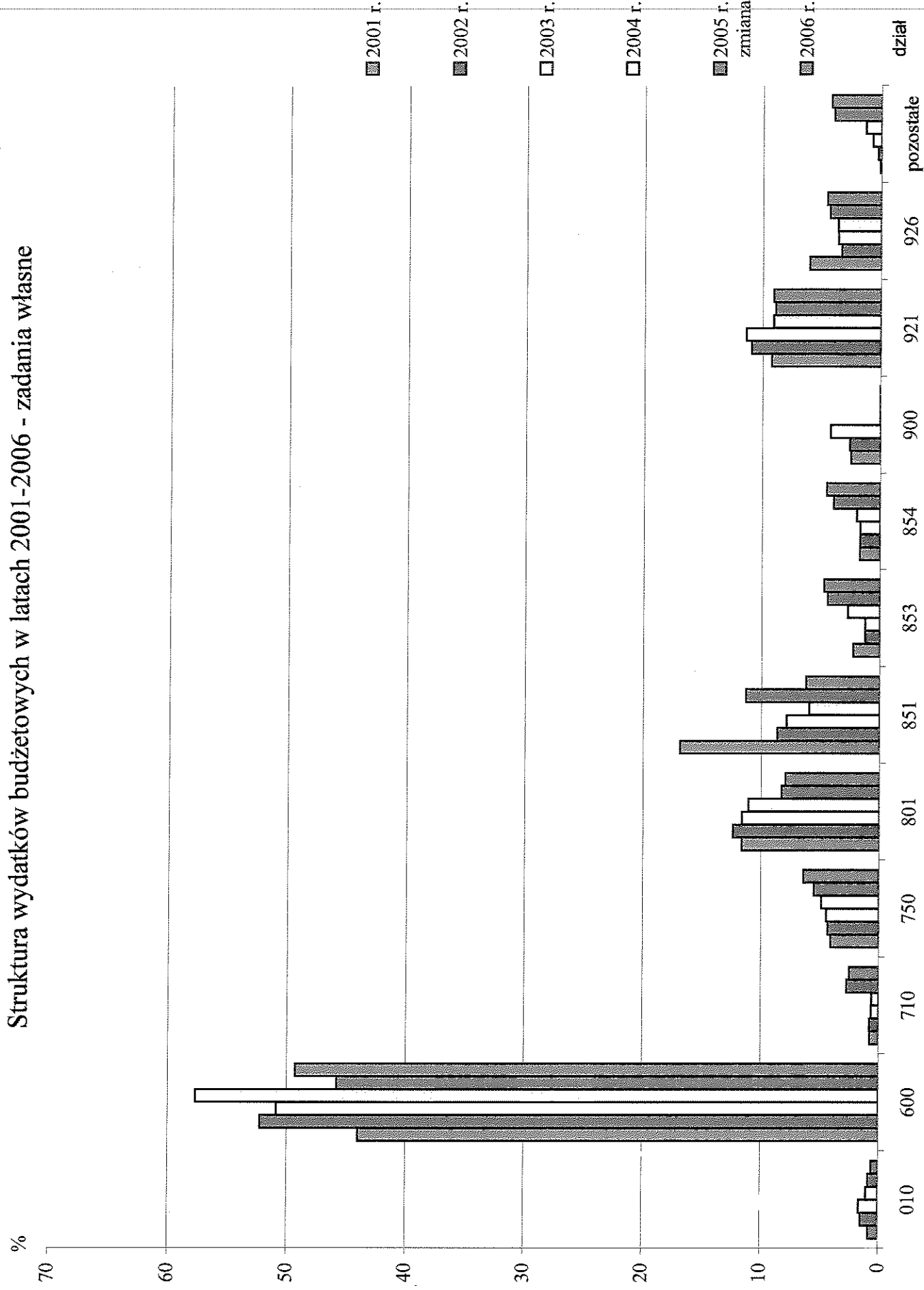
2. Wydatki bieżące w wysokości **6.674.000 zł**, obejmujące:

- a) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, celem przygotowania obiektów sportowych do realizacji zadań w zakresie organizowania imprez sportowych i kulturalnych.....1.500.000 zł
- b) zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.150.000 zł
 - zadania statutowe 4.300.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 850.000 zł,
- c) zakup pucharów z wygrawerowanym napisem „Puchar Marszałka Województwa Śląskiego”, statuetek sportowych, grawerowanych okolicznościowych tablic w etui oraz pater grawerowanych ręcznie 24.000 zł.

Ilustracją struktury wydatków jest wykres nr 6.

WYKRES 6

Struktura wydatków budżetowych w latach 2001-2006 - zadania własne



ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

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

Przychody na 2006 rok zaplanowano w wysokości **11.876.692 zł**, natomiast wydatki na kwotę **11.899.416 zł**.

Dotacje zaplanowano dla czterech zakładów budżetowych w łącznej wysokości **2.478.000 zł**, co stanowi 20,8% całkowitych wydatków wszystkich zakładów budżetowych z tego:

1) dotacje przedmiotowe dla:

- Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie – **1.500.000 zł**,
- Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej **268.000 zł**,

2) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:

- Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **580.000 zł**,
- Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie **130.000 zł**.

W dalszej części szczegółowo określono stawki według których obliczono należne dotacje przedmiotowe oraz przedstawiono koszty związane z wydatkami inwestycyjnymi na które przeznaczono dotacje celowe.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

Przychody dwóch biur zaplanowano w wysokości **5.265.692 zł** i są wyższe o 0,3% od planowanych wydatków w wysokości **5.249.982 zł**. Natomiast wynagrodzenia w kwocie 3.623.121 zł stanowią 69,0% łącznych wydatków Biur.

W 2006 roku Biura otrzymają dotacje celowe na ogólną kwotę 580.000 zł w tym:

1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu na zakupy:
 - 2 samochodów dostawczo-terenowych (100.000 zł),
 - sprzętu i komputerowego wraz z oprogramowaniem (120.000 zł),
 - sprzętu pomiarowego (150.000 zł),
 - skanera (80.000 zł),oraz modernizację budynku biurowego (130.000 zł).
2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie na zakup:
 - samochodu terenowego (45.000 zł),
 - programu skaleniowego MK-Scol (15.000 zł),
 - odbiornika GPS (70.000 zł).

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej

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

Przychody i wydatki Biura na rok 2006 zaplanowano w kwocie **693.000 zł**. Wydatki związane z wynagrodzeniami zostały zaplanowane w wysokości 590.800 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości **268.000 zł** stanowi 38,7% wydatków ogółem i zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wykonywanych usług urbanistycznych.

Na rok 2006 przewiduje się wykonanie 13 typów usług w ramach obsługi merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie planowania przestrzennego w roku 2006.

W związku ze zmianą przepisów branżowych zmianie uległy również sposoby kalkulacji indywidualnego nakładu pracy i tak: jednostkę nakładu urbanistycznego NU zastąpiono jednostkowym nakładem pracy (j.n.p.) określonym przez Krajową Radę Urbanistów Izby Projektowania Budowlanego w „Środowiskowych zasadach wyceny prac projektowych”, Rozdział 10 – Prace urbanistyczne”.

Wysokość stawki za jednostkowy nakład pracy przyjęto na poziomie roku 2005, która wynosi 15,70 zł + 22% VAT = 19,20 zł.

Ilość opracowań na 2006 rok przyjęto według przewidywanego wykonania w roku 2005, co stanowi 13.965 j.n.p.

Na podstawie złożonych wniosków przewiduje się zadania:

- 1) dokonywanie przeglądów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, opracowywanie raportów o stanie zagospodarowania

- przestrzennego województwa oraz ocen realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
- 2) opracowanie informacji i wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
 - 3) opracowanie informacji i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gmin lub ich części (sołectw, dzielnic) oraz gmin obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne,
 - 4) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów gmin lub ich części (sołectw, dzielnic) oraz gmin obejmujących pojedyncze jednostki urbanistyczne,
 - 5) uzgadnianie studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
 - 6) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadkach określonych w art. 53 i art. 64 ust. 1 ustawy,
 - 7) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - 8) przygotowywanie uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów m.p.z.p. wyłożonych do publicznego wglądu,
 - 9) przechowywanie kopii uchwalonych m.p.z.p.,
 - 10) uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień z gminami w sprawie wprowadzenia zadań województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - 11) współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej województwa,

- 12) prowadzenie archiwum wykonanych opracowań, gromadzenie informacji, analiz i innych danych z zakresu problematyki zagospodarowania przestrzennego kraju, województw i gmin oraz stosownego ich wykorzystania do własnych analiz i opracowań,
- 13) prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

W przychodach na rok 2006 zaplanowano kwotę **2.565.000 zł**, którą Zakład planuje osiągnąć z tytułu sprzedaży wyrobów techniki medycznej, urządzeń medycznych oraz usług – napraw i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz jednostek służby zdrowia, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a także z usług serwisowych wykonywanych dla programu „Matka i Dziecko” na podstawie umowy ze Śląską Akademią Medyczną, sprzedaży części zamiennych do urządzeń medycznych, aparatów słuchowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz prowadzonej w specjalnym sklepie sprzedaży materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki zaplanowane w wysokości **2.563.984 zł** związane będą głównie z bieżącą działalnością Zakładów (w 38,9% pokrywać będą wynagrodzenia w kwocie 996.754 zł).

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

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe (w roku 2006 planują się dwa koncerty rockowe). Ośrodek zajmuje się również popularyzacją kultury fizycznej i sportu. Przewiduje się rozegranie dwóch oficjalnych meczów w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a także organizację Drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu. W roku 2006 Stadion będzie obchodził swoje 50-te urodziny i w związku z tym planuje się zorganizowanie uroczystego festynu.

Planowane przychody wyniosą **3.353.000 zł**, natomiast wydatki w kwocie **3.392.450 zł** będą wyższe o 1,2%, planowany niedobór zostanie pokryty ze środków obrotowych z lat poprzednich. Wynagrodzenia w wysokości 1.342.250 zł stanowią 39,6% ogólnej sumy wydatków.

Dla Zakładu proponuje się dotację przedmiotową z budżetu województwa w wysokości 1.500.000 zł, co stanowi 44,2% wydatków ogółem z przeznaczeniem na pokrycie 79,1765% stawek jednostkowych kosztów rocznego utrzymania w stałej gotowości „Stadionu Śląskiego”.

Stawki kosztów są następujące:

- 84 zł/m² x powierzchnia toru żużlowego 4.750 m²
- 20 zł/1m² x powierzchnia boiska głównego i pomocniczych 18.000 m²,
- 20 zł/1 siedzisko x liczba siedzisk na widowni (48.000 szt.),
- 13 zł x powierzchnia boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią (13.500 m²).

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

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010097 – Gospodarstwa pomocnicze

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

- inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie napraw szkód górniczych i infrastruktury technicznej w gminach,
- w zakresie hodowli traw dla porostu na wałach i międzywałach oraz zagospodarowywanie terenów zielonych,

a nadto wykonuje konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych.

Planowane przychody w wysokości **2.700.000 zł** będą pochodziły głównie ze sprzedaży wyrobów i usług jednostce macierzystej i zostaną wykorzystane w 100% na planowane wydatki związane z działalnością statutową. Jednocześnie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 774.350 zł zostanie przeznaczony 28,7% wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- zawieranie umów z dostawcami mediów i regulowanie płatności z tytułu dostawy mediów,

- zawieranie umów o świadczenie usług związanych z obsługą nieruchomości,
- zapewnienie ochrony i dozoru nieruchomości,
- utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym
- inne działania związane z zarządem nieruchomości.

Planowane przychody w wysokości **5.246.300 zł** pochodzą głównie ze sprzedaży usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami po kosztach własnych, w związku z tym wydatki są równe przychodom i zostały zaplanowane na kwotę **5.246.300 zł**. Wynagrodzenia pracowników zaplanowano w wysokości 1.103.100 zł, co stanowi 21,0% wydatków.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

Obecnie funkcjonuje 31 rachunków dochodów własnych jednostek utworzonych na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 9 rachunków dotyczących darowizn i 2 z opłatami za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

Rachunek dochodów własnych jednostek działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. 15 poz. 148 z późn.zm.).

Planowane przychody rachunku dochodów własnych jednostek stanowią kwotę **11.110.756 zł**, natomiast wydatki w wysokości **11.169.312 zł** stanowią 100,5% wpływów. Wyższe wydatki są możliwe dzięki zgromadzonej kwocie środków pieniężnych planowanych na początek przyszłego roku w łącznej kwocie 1.443.514 zł.

Wielkość środków na rachunku dochodów własnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.

FUNDUSZE CELOWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16/95 poz. 78 z późn.zm.).

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

Przychody WFOGR powstają z opłat wynikających z decyzji zezwalających na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, odsetek bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego. Dotacje z funduszu centralnego zaplanowano szacunkowo w wysokości 1.100.000 zł.

Na rok 2006 planuje się przychody w kwocie **9.300.000 zł**, natomiast wydatki na kwotę **9.500.000 zł**. Wydatki wyższe od przychodów o 2,2% zostaną pokryte ze środków obrotowych planowanych na koniec 2005 roku w kwocie 2.200.000 zł

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

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

Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z późn.zm.).

Źródłami przychodów są wpływy ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobów wojewódzkich, z opłat za czynności związane z prowadzeniem

wojewódzkiego zasobu oraz otrzymywane w okresach kwartalnych wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów oraz odsetek bankowych. Przychody na rok 2006 zaplanowano w kwocie **3.911.200 zł**.

Natomiast wydatki w wysokości **3.907.200 zł** zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na:

- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem Bazy Danych Topograficznych oraz szkolenia w zakresie geodezji i kartografii,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania) do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2006 roku planuje się wpływy w wysokości **220.000.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego.

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

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

Również odsetki od środków gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych Urzędu Marszałkowskiego są dzielone według powyższych zasad.

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

dla Województwa Śląskiego został ustalony na 2006 rok w łącznej kwocie **42.000 zł**, decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października br., zgodnie z którą dochody uzyskiwane w wyniku realizacji zadań zleczonych Samorządowi z zakresu administracji rządowej są przekazywane w 95% na dochody budżetu państwa. Pozostałe 5% zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. nr 203, poz. 1966), stanowi dochód Województwa.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zleczonych i powierzonych.

Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o jego uchwalenie.

Za Zarząd

II

MATERIAŁY INFORMACYJNO –
PORÓWNAWCZE
DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK

(FORMA TABELARYCZNA)

**ZESTAWIENIE ZBIORCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH 2000 - 2005
I PROJEKT BUDŻETU NA 2006 ROK**

w zł

LP	Zródła dochodu	Wykonanie 2000	Wykonanie 2001	Wykonanie 2002	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004	Plan po zmianach na dzień 30.09.2005	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt budżetu na 2006 rok	Wskaźnik % poz. 10 : 9
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	DOCHODY OGÓLEM	603.454.011	640.904.021	594.990.417	631.210.381	1.016.236.391	940.628.366	997.499.253	1.089.038.132	109,18
	Budżet własny	578.837.527	570.694.419	537.129.557	564.066.685	856.373.997	873.252.914	930.123.801	1.064.886.122	114,49
	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	24.616.484	70.209.602	57.860.860	67.143.696	159.862.394	67.375.452	67.375.452	24.152.010	35,85
II	WYDATKI OGÓLEM	608.868.288	633.400.326	605.070.887	625.576.612	788.590.235	1.106.657.766	1.106.657.766	1.115.398.929	100,79
	Budżet własny	584.251.804	563.190.724	547.210.027	558.432.916	628.727.841	1.039.282.314	1.039.282.314	1.091.246.919	105,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej	24.616.484	70.209.602	57.860.860	67.143.696	159.862.394	67.375.452	67.375.452	24.152.010	35,85
III	PRZYCHODY	11.052.972	0	32.928.747	13.057.982	2.435.663	197.955.500	197.955.500	43.212.890	21,83
	Kredyt bankowy	9.852.092	0	20.000.000	3.000.000	0	0	0	0	-
	Nadwyżka budżetowa	1.200.880	0	12.928.747	8.657.982	0	193.900.000	193.900.000	37.500.000	19,34
	Splata rat udzielonych pożyczek	0	0	0	1.400.000	1.804.500	4.055.500	4.055.500	5.712.890	140,87
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	0	631.163	0	0	0	-
IV	ROZCHODY	0	0	7.600.000	4.998.000	10.137.780	31.926.100	31.873.383	16.852.093	52,87
	Kredyt bankowy	0	0	2.000.000	2.000.000	7.157.780	7.000.000	7.000.000	6.852.093	97,89
	Udzielone pożyczki	0	0	5.600.000	2.998.000	2.980.000	24.400.000	24.400.000	10.000.000	40,98
	Splata pożyczek	0	0	0	0	0	526.100	473.383	0	0,00

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2000 – 2005
I PROJEKT BUDŻETU NA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	WZ									
		Wykonanie 2000 r.	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004	Plan po zmianach na dzień 30.09.2005 r.	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Projekt na 2006 r.	Wskaźnik % poz. 10:8	Wskaźnik % poz.10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	90.543.743	89.573.556	87.782.170	94.398.529	529.674.716	479.825.622	571.061.889	655.277.899	136,6	114,7
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
1	w tym	80.966.744	81.578.935	77.988.151	77.888.157	506.861.152	394.000.000	469.442.000	484.722.000	123,0	103,3
	1,5 % udziału w podatku od osób fizycznych (od roku 2004 - 1,6%)										
	0,5 % udziału w podatku od osób prawnych (od 2004 roku - 15,9%)										
	Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	8.141.913	6.599.031	8.791.530	8.013.348	429.211.593	72.000.000	79.442.000	87.722.000	121,8	110,4
2	zakońców budżetowych	1.268.883	1.640.669	1.198.481	1.251.348	3.559.412	14.115.623	18.200.000	1.882.550	13,3	10,3
3	inne dochody	3.168.000	362.190	1.003.505	8.116.845	1.258.032	1.000.000	4.500.000	2.500.000	250,0	55,6
4	Fundusze strukturalne (m. im. EFRR, EFS)			0	0	0	56.317.888	55.958.557	153.414.033	272,4	274,2
5	Dochody z majątku województwa	241.727	559.462	794.607	1.596.253	3.039.459	3.149.305	3.131.283	3.656.434	116,1	116,8
	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4.846.462	3.372.869	2.292.627	2.117.225	9.389.784	4.337.152	13.200.000	8.516.192	196,4	64,5
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych	51.927	2.059.431	4.504.799	3.428.701	5.566.877	6.905.654	6.630.049	586.690	8,5	8,8
II	SUBWENCJA OGÓLNA	120.826.129	145.346.056	143.447.994	148.802.164	85.328.226	99.607.007	99.607.007	107.012.651	107,4	107,4
1	Część oświatowa	58.534.677	73.526.872	68.467.946	71.529.001	77.276.699	91.662.616	91.662.616	96.165.588	104,9	104,9
2	Część drogowa	45.366.532	53.558.533	53.418.017	54.416.453	0	0	0	0	-	-
3	Część wyrownawcza - podstawowa	16.924.920	18.260.651	21.562.031	22.856.710	7.551.527	5.544.819	5.544.819	0	0,0	0,0
4	Część uzupełniająca	0	0	0	0	500.000	0	0	0	-	-
5	Część regionalna	0	0	0	0	0	2.399.572	2.399.572	10.847.063	452,0	452,0
III	POTACJE CELOWE NAZADANIA WŁASNE	367.467.655	335.774.807	305.899.393	320.865.992	241.371.055	293.820.285	259.454.905	302.595.572	103,0	116,6
1	Budżet państwa - bez Kontraktu dla Reg. Województwa	225.326.155	199.504.076	133.647.348	141.929.605	59.244.266	67.590.539	64.424.963	44.335.803	65,6	68,8
2	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	142.141.500	136.270.731	172.252.045	178.936.387	182.126.789	226.229.746	195.029.942	258.259.769	114,2	132,4
	DOCHODY - ogółem (I + II + III)	578.837.527	570.694.419	537.129.557	564.066.685	856.373.997	873.252.914	930.123.801	1.064.886.122	121,9	114,5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2000 - 2005 I PROJEKT WYDATKÓW W 2006 ROKU

w zł

zjazd	Nazwa	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok		2005 rok		2006 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2005	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Robotnictwo i łowiectwo	4.464.083	0,76	4.709.838	0,84	8.173.570	1,49	9.261.488	1,66	6.489.898	1,03	8.819.078	0,85	6.579.636	0,60
020	Leśnictwo	299.999	0,05	320.000	0,06	349.600	0,06	509.872	0,09	369.975	0,06	393.378	0,04	465.392	0,04
150	Przewoźnictwo przemyślowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.000.000	0,32	19.398.963	1,87	28.045.614	2,57
600	Transport i Łączność	238.416.988	40,81	247.801.530	44,00	285.994.812	52,26	284.094.530	50,87	362.723.253	57,69	475.991.826	45,80	537.895.333	49,29
630	Turystyka	194.177	0,03	244.174	0,04	218.183	0,04	128.183	0,02	175.181	0,03	253.000	0,02	420.000	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	174.562	0,03	104.526	0,02	66.370	0,01	1.495.897	0,27	1.991.336	0,32	3.864.050	0,37	3.822.000	0,35
710	Działalność usługowa	4.410.549	0,75	4.105.133	0,73	4.215.298	0,77	3.503.324	0,63	3.724.177	0,59	28.219.150	2,72	27.144.221	2,49
750	Administracja publiczna	20.817.009	3,56	22.972.450	4,08	23.697.857	4,33	24.886.205	4,46	30.722.521	4,89	57.354.794	5,52	69.765.846	6,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,00	-	0,00	295.280	0,05	300.000	0,05	300.000	0,05	400.000	0,04	600.000	0,05
757	Obsługa długu publicznego	299.000	0,05	-	0,00	700.000	0,13	1.635.106	0,29	1.360.458	0,22	1.350.000	0,13	600.000	0,05
758	Różne rozliczenia - rezerwa ogólna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	7.000.000	0,64
801	Oświata i wychowanie	56.526.959	9,68	65.535.041	11,64	67.777.668	12,39	65.006.938	11,64	69.678.572	11,08	85.849.738	8,26	86.665.066	7,94
803	Szkolnictwo wyższe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	851.339	0,14	11.876.604	1,14	3.011.590	0,28
851	Ochrona zdrowia	101.454.375	17,36	95.176.454	16,90	47.354.558	8,65	43.937.372	7,87	37.539.877	5,97	117.494.601	11,31	67.931.279	6,23
852	Pomoc społeczna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.207.006	0,19	1.467.000	0,14	1.568.172	0,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4.883.002	0,84	12.677.676	2,25	6.800.139	1,24	6.894.333	1,23	17.012.860	2,71	45.945.394	4,42	51.470.924	4,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.446.557	1,45	9.708.908	1,72	9.272.298	1,69	9.367.405	1,68	12.489.641	1,99	40.870.753	3,93	49.371.617	4,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.210.000	6,37	13.900.300	2,47	14.099.432	2,58	23.528.500	4,21	175.526	0,03	352.000	0,03	370.000	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.059.450	11,48	51.996.862	9,23	59.952.632	10,96	63.665.426	11,40	57.116.192	9,08	92.525.485	8,90	98.846.229	9,06
926	Kultura fizyczna i sport	39.595.094	6,78	33.937.832	6,03	18.242.330	3,33	20.218.337	3,62	22.800.029	3,63	44.735.000	4,30	49.674.000	4,55
	RAZEM WYDATKI	584.251.804	100	563.190.724	100	547.210.027	100	558.432.916	100	628.727.841	100	1.039.282.314	100	1.091.246.919	100

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO NA 2006 rok W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

w zł

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	8.819.078	6.579.636	5.529.636	1.050.000	74,6
I	SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH - POMOC TECHNICZNA - wkład własny na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych	0 0	2.936 2.936	2.936 2.936	0 0	- -
II	Realizacja zadań bieżących - ogółem, w tym:	349.500	755.000	755.000	0	216,0
	Dofinansowanie:	44.000	44.000	44.000	0	100,0
	- działań na rzecz Odnowy Wsi w województwie śląskim (cykl szkoleniowo - aktywizujący dla liderów wiejskich w celu m.in. przygotowania społeczności wiejskiej do wdrożenia działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturalnego" w ramach "Sectorowego Programu Operacyjnego-Resrukuryzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoj obszarów wiejskich w latach 2004-2006)".	24.000	24.000	24.000	0	100,0
	- organizacji grup producentów rolnych (cykle szkoleniowo - aktywizujące w zakresie: organizacji grup producentów rolnych, zapoznaniem producentów rolnych z zasadami tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz grup producentów rolnych);	20.000	20.000	20.000	0	100,0
	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń związane z Programem Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, w tym:	54.500	500.000	500.000	0	917,4
	- konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego"	54.500	60.000	60.000	0	110,1
	- konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi	0	440.000	440.000	0	-
	Zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów, olimpiad promujących wiedzę, umiejętności rolnicze i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie;	5.000	5.000	5.000	0	100,0
	Dofinansowanie ze środków własnych:	66.000	86.000	86.000	0	130,3
	- dożynek o charakterze wojewódzkim (wykonanie estrady i ekspozycji wystawienniczej, oświetlenie, nagłośnienie oraz dekoracja);	30.000	30.000	30.000	0	100,0
	- wystaw rolniczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i zagranicznym, w tym:	36.000	56.000	56.000	0	155,6
	a) Rybactwo Podbeskidzia jako element rozwoju obszarów wiejskich (w tym m.in. oprawa plastyczna, transport, wynajem terenu wystawowego);	6.000	6.000	6.000	0	100,0
	b) udział województwa śląskiego w targach ekologicznych BIOFACH 2006 w Norymberdze (w tym udział w kosztach m.in. zabudowy stoiska, opłat za media, druku folderów);	0	20.000	20.000	0	-
	c) wystawa rolnicza towarzysząca dożytkom jasnogórskim;	25.000	25.000	25.000	0	100,0
	d) ogólnopolskiej wystawy wieńców dożynkowych;	5.000	5.000	5.000	0	100,0
	Dofinansowanie ze środków własnych programów realizowanych na rzecz wsi i rolnictwa, w tym:	93.000	120.000	120.000	0	129,03

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego,	16.000	16.000	16.000	0	100,0
	- Program Doświadczalnictwa Odmianowego,	20.000	25.000	25.000	0	125,0
	- programy rolnośrodowiskowe,	3.000	3.000	3.000	0	100,0
	- koszty realizacji programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” (w tym: animowanie lokalnych grup działania, organizacja konkursów, szkoleń, konferencji, wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych),	10.000	3.000	3.000	0	30,0
	- Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych,	10.000	10.000	10.000	0	100,0
	- opracowanie wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt na lata 2005-2009	22.000	0	0	0	0,0
	- realizacja programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt (koszty zakupu materiałów, sprzętu i innych pomocy dydaktycznych - 40.800 zł, druk materiałów szkoleniowych, wynajem sal dydaktycznych - 22.200 zł);	12.000	63.000	63.000	0	525,0
	Dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem Lokalnych Grup Działania na terenach gmin wiejskich i miejsko wiejskich - <u>Konkurs Małych Grantów</u>	17.500	0	0	0	0,0
	Dofinansowanie niemiecko-polskiej konferencji pn. „Szanse dla rolnictwa nowych członków Unii Europejskiej”	5.000	0	0	0	0,0
	Kreowanie i promocja regionalnych i lokalnych produktów spożywczych oraz promocja agroturystyczna	12.000	0	0	0	0,0
	Wsparcie finansowe dla gmin wiodących w ramach Pilotażowego Programu Leader +	52.500	0	0	0	0,0
III	Działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, w tym :	8.469.578	5.111.700	4.771.700	340.000	60,4
	- bieżące utrzymanie	4.579.100	4.771.700	4.771.700	0	104,2
	- zakupy inwestycyjne, w tym: zakup samochodu osobowego dla oddziału Bielsko-Biała, 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup środków trwałych do magazynu przeciwpowodziowego w celu uzupełnienia stanów magazynowych	50.000	140.000	0	140.000	280,0
	Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych na realizację zadań pn.:	1.831.062	200.000	0	200.000	10,9
	- „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik – II etap w km 59+100-63+280 (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach)	1.300.562	200.000	0	200.000	15,4
	- Modernizacja koryta ciekła Pielgrzymówka” (zadanie dofinansowane ze środków gminy Pawłowice)	530.500	0	0	0	0,0
	Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych (zadania dofinansowane środkami z gmin województwa śląskiego)	126.000	0	0	0	0,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki inwestycyjne w zakresie usuwania skutków powodzi - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań pn. - .. Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bijasowicach na dł. 1.6 km, gmina Bieruń" - .. Przebudowa prawego wału rzeki Wisły w Kaniowie, gmina Bestwina w rejonie km 24+200, km wału 0+000-0+510"	1.883.416	0	0	0	0,0
		1.003.050	0	0	0	0,0
		880.366	0	0	0	0,0
IV	Dofinansowanie ze środków budżetu własnego inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, z tego: 1) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - zakup samochodu osobowo-terenowego (45.000 zł), odbiornika GPS (70.000 zł) oraz programu scaleniowego MK-Scol (15.000 zł), 2) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, w tym: - modernizacja budynku biurowego (130.000 zł); - zakupy inwestycyjne: 2 samochodów dostawczo-terenowych typu Renault Kangoo (100.000 zł), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (120.000 zł), skanera (80.000 zł) oraz sprzętu pomiarowego (150.000 zł)	0	710.000	0	710.000	-
		0	130.000	0	130.000	-
		0	580.000	0	580.000	-
020	Leśnictwo	393.378	465.392	465.392	0	118,3
	Utrzymanie i bieżąca działalność Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, w tym płace i pochodne	393.378	465.392	465.392	0	118,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	19.398.963	28.045.614	10.484.136	17.561.478	144,6
I	realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II i III w tym:	19.398.963	28.045.614	10.484.136	17.561.478	144,6
	Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, z czego: środki EFS na kwotę 11.336.847 zł, co stanowi refundację 75% wydatków środki budżetu państwa na kwotę 3.778.949 zł dotacje celowe do projektodawców na wydatki związane z aktywnym wspieraniem zatrudnienia poprzez stymulowanie nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia	6.906.806	15.115.796	9.146.568	5.969.228	218,9
	Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa - projekty typu I i II, z czego: środki EFRR na kwotę 7.178.278zł co stanowi refundację 35% wydatków środki budżetu państwa na kwotę 5.751.540 zł dotacje celowe do projektodawców na wydatki związane ze zwiększeniem konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw	12.492.157	12.929.818	1.337.568	11.592.250	103,5
600	Transport i łączność	475.991.826	537.895.333	168.491.760	369.403.573	113,0
	Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. <i>Uwaga: Z materiałów przesłanych przez PKP PR Sp. z o.o. wynika iż w 2005 r. deficyt w kolejowych przewozach pasażerskich może wynieść ponad 100 mln. zł. Na zadanie to wykonywane w ramach obowiązku służby publicznej niezbędne jest więc zaplanowanie kwoty 60 mln. zł.</i>	55.000.000	60.000.000	60.000.000	0	109,1

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	Ewentualne naprawy pojazdu szynowego zakupionego przez Województwo Śląskie w roku 2004, wykorzystywanego do realizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa	0	100.000	100.000	0	-
	Zakup kolejowych pojazdów szynowych (szynobusy oraz nowe i zmodernizowane Elektryczne Zespoły Trakcyjne).	15.000.000	31.900.000	0	31.900.000	212,7
	Zakup kolejowych pojazdów szynowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - środki niewygasające w budżecie państwa w 2004 r. z terminem wykorzystania do 30.06.2006 r.	11.642.199	11.642.199	0	11.642.199	100,0
	Dopłaty do biletów autobusowych ustawowo ulgowych w krajowej komunikacji pasażerskiej.	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	100,0
	"Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów I - etap I" (w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) - środki własne województwa.	7.000.000	0	0	0	0,0
	"Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów I - etap I" (w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) - środki niewygasające w budżecie państwa w 2004 r.	2.925.000	0	0	0	0,0
	"Budowa Obwodnicy Ustronia" (w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE).	3.822.000	0	0	0	0,0
	Realizacja inwestycji ujętych w „Planach inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich...” (w tym wydatki w ramach ZPORR).	43.523.163	31.814.374	0	31.814.374	73,1
	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła-Czarne - Szarcula - Kubalonka".	0	175.000	0	175.000	-
	Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich m.in. Obwodnica Pszczyny, Północne Obejście Żywca i Obejście Pawłowic oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich.	3.065.744	2.000.000	0	2.000.000	65,2
	Wydatki dotyczące m.in. opracowań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym związanych z pomiarem i analizą ruchu na drogach wojewódzkich.	20.026	700.000	700.000	0	3.495,5
	kontynuacja porozumienia z powiatem pszczyńskim w sprawie współfinansowania przez województwo śląskie utrzymania drogi powiatowej S 4119 w m. Pszczyna, stanowiącej trasę objazdu wynikłego z ograniczenia tonażu do 5 ton na wiadukcie w ciągu DW 933 nad torami PKP	0	100.000	100.000	0	-
	kontynuacja zadań związanych z likwidacją osuwiska na DW 948 w m. Tresna oraz likwidacja osuwiska na DW 948 w m. Międzybrodzie Bialskie.	0	3.300.000	0	3.300.000	-
	Utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz w ramach porozumień z powiatami.	34.477.900	35.755.000	35.755.000	0	103,7
	Remonty dróg wojewódzkich i obiektów mostowych (w tym wydatki w ramach ZPORR).	30.936.448	34.093.626	34.093.626	0	110,2
	Funkcjonowanie ZDW w Katowicach.	4.418.689	5.873.134	5.873.134	0	132,9
	Zakupy inwestycyjne ZDW w Katowicach: zakup 8 zestawów sprzętu komputerowego.	277.500	485.000	0	485.000	174,8

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	ksierokopiarki, faxu, specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznego wyposażenia archiwum, sukcesywna wymiana samochodów osobowych zakupionych w 1999 r. (2 szt.), zakup 2 nowych samochodów osobowych .					
	Realizacja umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna". Współpraca przy realizacji zadań (remonty, modernizacje) na drogach wojewódzkich zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami - dotacje z gmin.	58.530	0	0	0	0,0
	Kontynuacja realizacji inwestycji "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice" (w tym realizacja odcinków R1 i R2 w Rudzie Śląskiej w ramach ZPORR).	2.542.627	2.550.000	350.000	2.200.000	100,3
	Finansowanie opracowań związanych z komunikacją, projektów z zakresu systemu transportowego i drogownictwa oraz usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych pod drogami wojewódzkimi lub przewidzianych do zajęcia pod drogi wojewódzkie, zakup usług pozostałych w ramach bieżącej działalności Wydziału Komunikacji i Transportu.	220.000.000	280.887.000	0	280.887.000	127,7
	Płatności z tytułu zadań realizowanych w ramach umów o dzieło.	980.000	1.500.000	1.500.000	0	153,1
	Częściowa spłata zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ożarówice ciężącego na darowiźnie stanowiącej teren lotniska Katowice-Pyrzowice (spłata powyższego zobowiązania do końca III kwartału 2009 roku).	20.000	0	0	0	0,0
	Splata odsetek od należności głównej, tj. zaległego podatku od nieruchomości w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice-Pyrzowice (splata powyższych odsetek do końca I półrocza 2009 roku).	500.000	420.000	420.000	0	84,0
	Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego	1.000.000	600.000	600.000	0	60,0
	Drogowa trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze i projekty wstępne pod inwestycję współfinansowaną środkami budżetu Województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego	7.700.000	0	0	0	0,0
		2.082.000	5.000.000		5.000.000	240,2
630	Turystyka	253.000	420.000	420.000	0	166,0
	Zadania o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki. <i>Uwaga: zwiększenie wydatków do wysokości 240.000 zł wynika z informacji napływających z jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego o gotowości wykonania w terenie oznakowania drogowego atrakcji, produktów i szlaków turystycznych oraz stosowania nowoczesnych metod służących rozwijaniu turystyki przyjazdowej do województwa. Ponadto są to ustawowo zadania własne samorządu wojewódzkiego.</i>	160.000	240.000	240.000	0	150,0
	Oznakowanie drogowe głównych atrakcji turystycznych	93.000	180.000	180.000	0	193,5

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	województwa, oznakowanie turystyczne "Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego", utworzenie Systemu Informacji Turystycznej województwa, rozwijanie Internetowego Systemu Informacji Turystycznej w Województwie Śląskim oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej. <i>Uwaga: W 2005 r. jedynie realizacja wydatków dotyczących: organizacji szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej, kreowania nowych produktów turystycznych oraz Wiślanej Trasy Rowerowej.</i>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.864.050	3.822.000	3.757.000	65.000	98,9
	Zadania związane z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Województwa Śląskiego, w tym na:	3.864.050	3.822.000	3.757.000	65.000	98,9
	- opracowanie ekspertyz i opinii,	2 000	2 000	2 000	0	100,0
	- świadczenie przez gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości usługi zarządzania nieruchomościami, które zostały lub będą przejmowane od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, jako nieruchomości niezbędne dla ich działalności,	3.011.550	3.169.000	3.169.000	0	105,2
	- usługi notarialne (w tym m.in. koszty notarialne związane z udzielaniem pełnomocnictw, sporządzaniem odpisów dokumentów dotyczących nieruchomości),	298.000	140.000	140.000	0	47,0
	- usługi rzeczoznawców majątkowych polegające na wycenie nieruchomości (w tym lokali) - 85.000 zł oraz wydatki związane z inwentaryzacją budowlaną mieszkań - 25.000 zł,	95.000	110.000	110.000	0	115,8
	- podziały nieruchomości (w tym 80.000 zł - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie),	40.000	105.000	105.000	0	262,5
	- sporządzanie wyrysów z map ewidencyjnych wypisów z ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w toku prowadzonych postępowań związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości,	15.000	20.000	20.000	0	133,3
	- opłaty wynikające w toku postępowania związanego z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości ,	1.000	1.000	1.000	0	100,0
	- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających w wieczystym użytkowaniu Województwa Śląskiego,	1.500	0	0	0	0,0
	- koszty postępowań prowadzonych w sądach, a obejmujących koszty wpisu prawa własności do ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz znaczki opłaty sądowej,	350.000	210.000	210.000	0	60,0
	- zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarstwa pomocniczego (Śląskiego Zarządu Nieruchomości), w tym: zakup kserokopiarki, 3 skanerów, części do posiadanego sprzętu i oprogramowań, bieżąca aktualizacja oprogramowania prawniczego LEX , dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości przewiduje się kupno: 6 zestawów komputerowych wraz z	50.000	65.000	0	65.000	130,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	oprogramowaniem, skanera, 2 drukarek oraz aparatu cyfrowego					
710	Działalność usługowa	28.219.150	27.144.221	15.744.221	11.400.000	96,2
I	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	730.000	730.000	430.000	300.000	100,0
	- Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim w zakresie stworzenia wybranych warstw tematycznych baz danych RSIP oraz wdrożenie standardów i procedur dostępu do danych i ich analizy ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji i waloryzacji terenów przemysłowych, utworzenie portalu internetowego dla systemu szkoleń bezpośrednich i zdalnych dla użytkowników RSIP	430.000	430.000	430.000	0	100,0
	- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu celowego pn. "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w województwie śląskim"	300.000	300.000	0	300.000	100,0
II	Zadania z zakresu ochrony środowiska	4.687.232	2.000.000	900.000	1.100.000	42,7
	Zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych pozostałych zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (środki przeznaczone na prace konserwacyjne oraz opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje na ciekach pozostałych) <i>w 2005 roku zadania w zakresie konserwacji dofinansowane były środkami z gmin województwa śląskiego</i>	4.687.232	2.000.000	900.000	1.100.000	42,7
III	Zadania z zakresu strategii i planowania przestrzennego	2.732.000	1.284.000	1.284.000	0	47,0
	Nagrody związane z konkursem i nagrodą Marszałka Województwa <i>na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego</i>	25.000	45.000	45.000	0	180,0
	Koszty organizacji konkursu na <i>Najlepszą Przestrzeń...</i> (dyplomy, plansze, folder, tablice informacyjne, wystawa)	15.000	20.000	20.000	0	133,3
	Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (koszty sesji wyjazdowej, wydawnictwo WUKA, koszty obsługi zebrań WUKA)	20.000	20.000	20.000	0	100,0
	Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło - referaty (WKUA)	20.000	20.000	20.000	0	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej	268.000	268.000	268.000	0	100,0
	Koszty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Biurze Planowania Przestrzennego w Częstochowie	1.000	0	0	0	0,0
	Prace związane z realizacją <i>Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego</i> w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadań ujętych w <i>Planie...</i> w tym: 1) rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach	560.000	260.000	260.000	0	46,4
		260.000	260.000	260.000	0	100,0
		0	200.000	200.000	0	-

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	2) modernizacja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie - opracowanie studium wykonalności dla 15 zadań ujętych w <i>Planie...</i>	0 300.000	60.000 0	60.000 0	0 0	- 0,0
	Sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Metropolitalnych Województwa Śląskiego, w tym:	1.054.000	220.000	220.000	0	20,9
	- prace studialne, analizy, opinie, ekspertyzy i wydatki związane z pracami ekspertów dot. obszarów metropolitalnych: katowickiego, częstochowskiego, bielskiego i rybnickiego	300.000	0	0	0	0,0
	- zakup interdyscyplinarnych danych i usług planistycznych, usługi drukarskie: plansz, map, tłoczenie płyt CD	300.000	0	0	0	0,0
	- konsultacje społeczne w formie spotkań negocjacyjnych, warsztatów, seminariów, publikacji, itp.	79.000	20.000	20.000	0	25,3
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Częstochowskiego obszaru metropolitalnego	150.000	0	0	0	0,0
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiego obszaru metropolitalnego	225.000	0	0	0	0,0
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Katowickiego obszaru metropolitalnego	0	200.000	200.000	0	-
	Prace związane z opracowaniem RAPORTU o zmianach w przestrzeni Województwa Śląskiego, w tym:	100.000	56.000	56.000	0	56,0
	- opracowanie architektury bazy danych o przestrzeni województwa, ekspertyzy i opinie	50.000	28.000	28.000	0	56,0
	- zakup usług planistycznych	50.000	28.000	28.000	0	56,0
	Zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (mapy, wydawnictwa, publikacje, itp.)	50.000	20.000	20.000	0	40,0
	Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020,	100.000	0	0	0	0,0
	Opracowanie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju województwa śląskiego, w tym:	150.000	0	0	0	0,0
	- zakup danych i badań statystycznych oraz publikacji	20.000	0	0	0	0,0
	- spotkania negocjacyjne, warsztaty, seminaria, druk materiałów	20.000	0	0	0	0,0
	- ekspertyzy, opracowania	50.000	0	0	0	0,0
	- utworzenie architektury systemu bazy danych, wspomagającej zarządzanie rozwojem i przestrzenią regionu	60.000	0	0	0	0,0
	Współorganizacja Wystawy pn. Modernistyczna Architektura Województwa Śląskiego <i>współfinansowanie wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Katowice</i>	25.000	25.000	25.000	0	100,0
	Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym:	144.000	200.000	200.000	0	138,9
	- opracowanie programu "Bezpieczny region"	100.000	100.000	100.000	0	100,0
	-opracowanie założeń do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu "Bezpieczny region"	20.000	10.000	10.000	0	50,0
	- organizacja warsztatów, konferencji, wydanie materiałów <i>w 2005 roku organizacja konferencji nt. bezpieczeństwa imprez publicznych</i>	24.000	40.000	40.000	0	166,7

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- wydanie przewodników dot. systemu bezpieczeństwa publicznego	0	50.000	50.000	0	-
	Utworzenie jednostki koordynującej wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji	100.000	120.000	120.000	0	120,0
	- działania na rzecz innowacji, takie jak: konferencje, seminaria <i>współpraca z Jednostką Zarządzającą Regionalnym Systemem Innowacji w zakresie zadań wspierających rozwój innowacji, zapewnienie obsługi poszczególnych Komitetu Sterującego RSI</i>	100.000	80.000	80.000	0	80,0
	- druk materiałów dotyczących rozwoju innowacji w regionie, dodruk Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śl na lata 2003-2013 (język polski i angielski)	0	40.000	40.000	0	-
	Zakup publikacji i danych statystycznych	100.000	10.000	10.000	0	10,0
IV	Zadania z zakresu promocji województwa	70.378	0	0	0	0,0
	Zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych.	15.680	*	-	-	0,0
	Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo; wydawnictwa promocyjne własne; przyjazdy studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki; promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego; publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu.	54.698	*	-	-	0,0
	Zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych; pokrycie kosztów wydatków na potrzeby spotkań zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych.	25.000	25.000	25.000	0	100,0
	Zakup programu i projektu bazy danych terenów inwestycyjnych.	0	5.000	5.000	0	-
	Ufundowanie nagród dla laureatów dwóch konkursów: "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - VI edycja regionalnego konkursu" i "Najlepszy produkt tradycyjny regionu - Śląski Produkt Regionalny".	0	8.000	8.000	0	-
	Współorganizacja szkoleń dla gmin i powiatów z zakresu obsługi inwestorów i promocji gospodarczej; usługi tłumaczeniowe; opłaty za usługi pocztowe; szkolenia i seminaria merytoryczne z zakresu kontaktów z inwestorami, informacji i promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki i napływu inwestycji; analizy, ekspertyzy i opracowania dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; wyposażenie stoisk na targi i do prezentacji dla inwestorów; organizacja "Forum Polityki Gospodarczej Województwa Śląskiego".	91.629	102.000	102.000	0	111,3
	Badania i analizy związane z realizacją i monitoringiem programów gospodarczych	0	50.000	50.000	0	-
	Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy	200.000	300.000	300.000	0	150,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.					
	Tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych.	100.000	0	0	0	0,0
	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13.600.000	10.000.000	0	10.000.000	73,5
V	Realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.6 -Regionalne Strategie Innowacyjne	5.732.911	12.640.221	12.640.221	0	220,5
	<i>środki EFS na kwotę 9.480.163 zł co stanowi refundację 75% wydatków</i>					
	<i>środki budżetu państwa na kwotę 3.160.058 zł</i>					
	koszty realizacji projektu własnego INNOBSEVATOR SILESIA I	363.900	253.800	253.800	0	69,7
	koszty podróży służbowych zagranicznych oraz obsługi delegacji zagranicznych w ramach projektu własnego INNOBSEVATOR SILESIA I	0	44.000	44.000		-
	dotacje celowe do projektodawców na wydatki związane z siecią transferu innowacji, systemu komunikowania się i wymiany informacji, transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami oraz stypendiów dla absolwentów szkół wyższych biorących udział w stażach w przedsiębiorstwach	5.369.011	12.342.421	12.342.421	0	229,9
	Koszty organizacji warsztatów, seminariów, opracowań i ekspertyz, przygotowanie wersji roboczej Strategii (druk erraty, usługi tłumaczeniowe) w zakresie <i>Aktualizacji Strategii</i> Województwa Śląskiego na lata 2000-2020	250.000	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	57.354.794	69.765.846	50.297.425	19.468.421	121,6
I	funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego, w tym: m.in. składki członkowskie :	2.277.200	2.307.200	2.287.200	20.000	101,3
	- Zgromadzenie Regionów Europy (ARE), 30.390 EURO (ok.119.546 zł)	128.019	119.546	119.546	0	93,4
	- Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP,	58.848	58.848	58.848	0	100,0
	-Stowarzyszenie Francja-Polska dla Europy ,	8.000	8.000	8.000	0	100,0
	- Związek Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,	30.000	60.000	60.000	0	200,0
	- Śląskiej Organizacji Turystycznej	500.000	500.000	500.000	0	100,0
	- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pod nazwą: "Sieć Regionów dla Zdrowia " 2.000 \$,(ok.6.405 zł)	6.999	6.405	6.405	0	91,5
	w ramach wydatków inwestycyjnych: zakup sprzętu komputerowego	14.000	20.000	0	20.000	142,9
II	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w tym:	45.317.652	42.843.235	38.267.234	4.576.001	94,5
	- bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, (wzrost planowanych wydatków bieżących jest wynikiem zwiększenia w 2006 roku liczby etatów ustawa kompetencyjna)	29.074.637	37.524.234	37.524.234	0	129,1
	- organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych i obsługa delegacji zagranicznych,	630.000	630.000	630.000	0	100,0
	- prace związane z rozwinięciem strony internetowej internetowej, tworzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz Internetowego Serwisu Samorządowego	95.500	113.000	113.000	0	118,3
	Wydatki inwestycyjne:	15.517.515	4.576.001	0	4.576.001	29,5

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla UM, - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla tworzenia modyfikacji baz danych zawierających informacje o o podmiotach korzystających ze środowiska na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w ramach wydatków inwestycyjnych zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oraz zakup kserografu Modernizacja budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	922.775 30.500 14.564.240	652.000 44.000 3.880.001	0 0 0	652.000 44.000 3.880.001	- - 26,6
III	Realizacja programów europejskich	3.603.807	3.294.355	3.179.535	114.820	91,4
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach INTERREG III C - <i>projektu indywidualnego (Region Waloni Partner Wiodący, Województwo Śląskie ,Kraj Morawsko-Śląski),</i> obejmującego pilotażowe przedsięwzięcie o charakterze parku przemysłowego na terenie Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko- śląskiego, wydział odpowiedzialny merytorycznie - Wydział Polityki Gospodarczej	11.000	0	0	0	0,0
	-zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach INTERREG III C w ramach realizacji projektu " <i>Utrzymanie i rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej",</i> <i>wydział odpowiedzialnie merytorycznie - Wydział Ternów Wiejskich</i>	10.000	0	0	0	0,0
	podróże służbowe zagraniczne w ramach INTERREG III C - <i>projektu indywidualnego (Region Waloni Partner Wiodący, Województwo Śląskie ,Kraj Morawsko-Śląski),</i> obejmującego pilotażowe przedsięwzięcie o charakterze parku przemysłowego na terenie Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko- śląskiego, wydział odpowiedzialny merytorycznie - Wydział Polityki Gospodarczej INTERREG III C- Regionalny Trójkąt Waimarski:"Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych: określenie metod i wyznaczanie operatorów zarządzających gruntami" poprzemysłowych: określenie metod i wyznaczanie operatorów zarządzających gruntami" wydział odpowiedzialny merytorycznie - Wydział Polityki Gospodarczej	3.000	0	0	0	0,0
	podróże służbowe zagraniczne w ramach INTERREG III C w ramach realizacji projektu " Utrzymanie i rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej", wydział odpowiedzialnie merytorycznie - Wydział Ternów Wiejskich	10.148 20.000	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
	-Wydatki bieżące Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programu SAPARD	10.000	0	0	0	0,0
	Realizacja Programu INTERREG III C - Utrzymanie i	120.000	0	0	0	0,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej					
	Realizacja Programu INTERREG III A Czechy - Polska Ołomuniec	134.705	167.660	167.660	0	124,5
	- środki budżetu państwa	37.331	41.731	41.731	0	111,8
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	93.210	125.195	125.195	0	134,3
	- wydatki niekwalifikowane	4.164	734	734	0	17,6
	Koszty związane z delegowaniem pracownika UM do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu w Czechach, tj. czynsz za wynajem mieszkania, wynagrodzenie, podróże służbowe krajowe, koszty prowizji banku zagranicznego, z tego:	73.453	87.660	87.660	0	119,3
	- środki budżetu państwa	19.447	21.731	21.731	0	111,7
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	49.842	65.195	65.195	0	130,8
	- wydatki niekwalifikowane	4.164	734	734	0	17,6
	koszty podróży zagranicznych	61.252	80.000	80.000	0	130,6
	- środki budżetu państwa	17.884	20.000	20.000	0	111,8
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	43.368	60.000	60.000	0	138,4
	Realizacja Programu INTERREG III A Czechy-Polska Regionalny Punkt Kontaktowy	0	74.806	74.806	0	-
	- środki budżetu państwa	0	18.518	18.518	0	-
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	0	55.554	55.554	0	-
	- wydatki niekwalifikowane	0	734	734	0	-
	Wynagrodzenie koordynatora projektu, podróże służbowe krajowe, wynajem pomieszczeń biurowych i sal, usługi telekomunikacyjne, szkolenia dla beneficjentów, z tego:	0	68.806	68.806	0	-
	- środki budżetu państwa	0	17.018	17.018	0	-
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	0	51.054	51.054	0	-
	- wydatki niekwalifikowane	0	734	734	0	-
	koszty podróży zagranicznych, z tego:	0	6.000	6.000	0	-
	- środki budżetu państwa	0	1.500	1.500	0	-
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	0	4.500	4.500	0	-
	Realizacja Programu INTERREG III REGIONALNY TROJKĄT WEIMARSKI	944.915	383.572	383.572	0	40,6
	- wkład własny	231.000	147.069	147.069	0	63,7
	- środki budżetu państwa	20.915	98.046	98.046	0	468,8
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	693.000	135.349	135.349	0	19,5
	- wydatki niekwalifikowane	0	3.108	3.108	0	-
	Wynagrodzenie koordynatora Projektu, koszty m.in. zarządzania projektem, organizacji i współorganizacji konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, obsługa portalu internetowego, druk materiałów informacyjnych, obsługa Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, wkład Województwa dla podprojektodawców	896.085	343.572	343.572	0	38,3
	- wkład własny	219.000	141.069	141.069	0	64,4
	- środki budżetu państwa	20.085	94.046	94.046	0	468,2

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	657.000	105.349	105.349	0	16,0
	- wydatki niekwalifikowane	0	3.108	3.108	0	-
	koszty podróży zagranicznych	40.000	40.000	40.000	0	100,0
	- wkład własny	10.000	6.000	6.000	0	60,0
	- środki budżetu państwa	0	4.000	4.000	0	-
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	30.000	30.000	30.000	0	100,0
	zakup sprzętu komputerowego	8.830	0	0	0	0,0
	- wkład własny	2.000	0	0	0	0,0
	- środki EFRR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	6.000	0	0	0	0,0
	Realizacja Programu pn. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH - POMOC TECHNICZNA	240.649	0	0	0	0,00
	- wkład własny/ środki budżetu państwa - 2006 rok stanowiące refundację 75% wartości wydatków	60.163	0	0	0	0,00
	stanowiące refundację 75% wartości wydatków					
	Wynagrodzenie pracowników, koszty m.in. organizacji i konferencji, warsztatów, seminariów, wynajem sal, zakup sprzętu biurowego	180.509	0	0	0	0,0
	- wkład własny/środki budżetu państwa - 2006 rok	45.128	0	0	0	0,0
	- środki z Sekcji Gwarancji w ramach EFOiGR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	135.381	0	0	0	0,0
	w 2005 roku zakupiono sprzęt komputerowy oraz biurowy	60.140	0	0	0	0,0
	- wkład własny	15.035	0	0	0	0,0
	- środki z Sekcji Gwarancji w ramach EFOiGR stanowiące refundację 75% wartości wydatków	45.105	0	0	0	0,0
	realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu IV - POMOC TECHNICZNA, w tym:	1.841.295	2.618.537	2.503.717	114.820	142,2
	środki budżetu państwa na kwotę 59.250 zł					
	wkład własny w wysokości 609.147 zł					
	wydatki na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzeń osobowych	1.782.871	2.393.717	2.393.717	0	134,3
	pracy Regionalnych Komitetów Sterujących, paneli ekspertów oraz KOP-ów					
	zakup materiałów i wyposażenia					
	działania informacyjne i promocyjne					
	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, laptopów, skanera oraz licencji do magazynu EUROPIENIADZE	58.424	114.820	0	114.820	196,5
	koszty podróży służbowych zagranicznych oraz obsługi delegacji zagranicznych	0	110.000	110.000	0	-
	W ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIc (Region Walonii - Partner Wiodący, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko-Śląski) realizacja projektu indywidualnego	246.000	0	0	0	0,0
	obejmującego pilotażowe przedsięwzięcie o charakterze parku przemysłowego na terenie Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego,					
	wkład własny województwa w wysokości 25%	61.500	0	0	0	0,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
i	2	3	4	5	6	7
	poniesionych w ramach projektu wydatków, wydatki poniesione w ramach projektu, które zostaną zrefundowane z EFRR (w 75% wartości projektu).	184.500	0	0	0	0,0
	W ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIc Regionalny Trójkąt Weimarski (Region Nord-Pas de Calais - Partner Wiodący, Region Północnej Nadrenii - Westfalii, Województwo Śląskie) realizacja projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych terenów przemysłowych: określenie metod i wyznaczenie operatorów zarządzających gruntami", z tego:	12.095	49.780	49.780	0	411,6
	poniesionych w ramach projektu wydatków, wydatki poniesione w ramach projektu, które zostaną zrefundowane z EFRR (w 75% wartości projektu).	9.071	37.335	37.335	0	411,6
IV	Wydatki bieżące Wydziału Programowania Rozwoju Funduszy Europejskich w tym:	4.295.948	534.000	534.000	0	12,4
	1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup literatury fachowej, czasopism, opracowań dotyczących zagadnień Unii Europejskiej, programowania rozwoju, wdrażania funduszy europejskich, - słowników języków obcych na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego - zakup roczników statystycznych, danych statystycznych (m.in. do systemu informatycznego HERMIN), map, itp.	20.000	40.000	40.000	0	200,0
	2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych, z tego: - umowy związane m.in. z usługami naukowo-badawczymi, ekspertyzami i analizami - umowy dotyczące przygotowania oraz druku dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz systemu informatycznym HERMIN	90.000	60.000	60.000	0	66,7
	- umowy związane m.in. z usługami naukowo-badawczymi, ekspertyzami i analizami		10.000	10.000	0	-
	- umowy dotyczące przygotowania oraz druku dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz systemu informatycznym HERMIN		50.000	50.000	0	-
	3) Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi m.in. drukarskie, powielanie, kopiowanie, usługi tłumaczeniowe, pocztowe, introligatorskie, informatyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, transportowe, ekspertyzy, analizy, przewozy banków zagranicznych	557.297	434.000	434.000	0	77,9
	- usługi m.in. drukarskie, powielanie, kopiowanie, usługi tłumaczeniowe, pocztowe, introligatorskie, informatyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, transportowe, ekspertyzy, analizy, przewozy banków zagranicznych	30.360	30.000	30.000	0	98,8
	- obsługa Regionalnych Komitetów Sterujących, Komisji Oceniających i Paneli Ekspertów	20.000	10.000	10.000	0	50,0
	- organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji w zakresie programowania rozwoju i funduszy europejskich oraz obsługa delegacji krajowych i zagranicznych (w tym m.in. wynajem sal, zakwaterowanie, transport)	45.000	30.000	30.000	0	66,7
	- szkolenia pracowników na temat Funduszy Strukturalnych oraz opracowywanych programów i projektów	30.000	30.000	30.000	0	100,0
	- wkład własny województwa śląskiego w ramach projektu	15.000	5.000	5.000	0	33,3
	Sieć Partnerów Przemysłowych INTERREG III C - działania związane z przygotowaniem oraz drukiem dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	100.000	308.000	308.000	0	308,0
	- koszty operacyjne wdrożenia "Programu łagodzenia w Województwie Śląskim	41.000	10.000	10.000	0	24,4

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"					
	- promocja Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	6.000	6.000	0	-
	- współorganizacja Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej	5.120	5.000	5.000	0	97,7
	- pozostałe zadania (w tym m.in. koszty realizacji projektu SEKAP, zadania realizowane w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A, B, C)	270.817	0	0	0	0,0
	4) Zabezpieczenie wkładu własnego do Funduszy Strukturalnych	3.628.651	0	0	0	0,0
		3.628.651	0	0	0	0,0
V	Zadania z zakresu ochrony środowiska	24.000	24.000	24.000	0	100,0
	- Umowy zlecenia związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska	24.000	24.000	24.000	0	100,0
VI	Zadania związane z wdrożeniem i promocją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000- 2020	40.000	438.000	438.000	0	1.095,0
	<i>w 2005 roku większość wydatków na Strategię... ponoszone były w dziale 710</i>					
	- Analizy, ekspertyzy i opracowania cząstkowe	0	60.000	60.000	0	-
	- Przygotowanie prognoz oddziaływania na środowisko strategii i innych planów	0	100.000	100.000	0	-
	- druk, tłumaczenia, monitoring, koszty ekspertyz, analiz i opracowań dotyczących "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000- 2020"	40.000	278.000	278.000	0	695,0
VII	Zadania związane z promocją województwa śląskiego	583.222	596.600	596.600	0	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi	15.000	15.000	15.000	0	100,0
	Zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), zdjęć do wydawnictw promocyjnych oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych.	49.320	50.000	50.000	0	101,4
	Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo; wydawnictwa promocyjne własne, przyjazdy studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki; promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego; publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu.	488.902	521.600	521.600	0	106,7
	Udział Województwa Śląskiego w prestiżowej imprezie pn. "XIII Światowe Forum Mediów Polonijnych".	20.000	0	0	0	0,0
	Ubezpieczenie nośników reklam zewnętrznych z herbem Województwa Śląskiego od zniszczenia, kradzieży, dewastacji, działania sił przyrody i odpowiedzialności cywilnej.	10.000	10.000	10.000	0	100,0
VIII	Zadania związane z promocją gospodarczą i produktu regionalnego Województwa Śląskiego	301.371	495.000	495.000	0	164,2
	Opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2006 w różnych wersjach językowych; prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego na łamach prasy gospodarczej;	301.371	410.000	410.000	0	136,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
I	2	3	4	5	6	7
	organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej; obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie (w tym poczęstunki).					
	Projekt, realizacja i aktualizacja strony internetowej z zakresu gospodarki.	0	5.000	5.000	0	-
	Zakup wykonanych na zamówienie gadżetów promujących województwo.	0	20.000	20.000	0	-
	Wydanie folderu promującego Parki Przemysłowe i Technologiczne zlokalizowane na terenie województwa.	0	10.000	10.000	0	-
	Opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych dotyczących produktów tradycyjnych.	0	10.000	10.000	0	-
	Organizacja i udział w krajowych targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych (m.in. "Polagra 2006").	0	20.000	20.000	0	-
	Organizacja Jarmarku Produktu Regionalnego wraz z rozstrzygnięciem konkursu "Śląski Produkt Regionalny".	0	20.000	20.000	0	-
IX	Zadania z zakresu nadzoru nad mieniem ruchomym województwa śląskiego	17.757	40.000	40.000	0	225,3
	Dokonywanie ekspertyz (ocen) technicznych składników majątku ruchomego z tytułu sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego województwa śląskiego jako aktywny składnik dochodów własnych będzie podlegał samofinansowaniu.	17.757	40.000	40.000	0	225,3
X	Wydatki na funkcjonowanie i bieżącą działalność Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	335.637	18.534.860	3.797.260	14.737.600	5.522,3
	-wydatki inwestycyjne w ramach projektu SEKAP zakup urządzeń teleinformacyjnych (Hardware) oraz zakup oprogramowania (Software)					
XI	wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli,	558.200	658.596	638.596	20.000	118,0
	z tego: w ramach wydatków inwestycyjnych zakup sprzętu komputerowego oprogramowania wraz z licencją i pamięcią przenośną USB					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000	600.000	600.000	0	150,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami w postaci dotacji celowych dla jednostek ratownictwa w drodze konkursu ofert	400.000	600.000	600.000	0	150,0
757	Obsługa długu publicznego	1.350.000	600.000	600.000	0	44,4
	Zapłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku.	215.000	57.072	57.072	0	26,5
	Zapłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2002 roku.	998.000	508.731	508.731	0	51,0
	Zapłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2003 roku.	120.000	34.197	34.197	0	28,5
	Zapłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w 2004 roku.	17.000	0	0	0	0,0
758	Różne rozliczenia	2.121.500	7.000.000	7.000.000	0	0,0
	Rezerwa ogólna (wg. Uchwały budżetowej na 2005 rok 7.000.000 zł)	2.121.500	7.000.000	7.000.000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	85.849.538	86.665.066	83.585.471	3.079.595	100,9
	1. Wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem	83.184.352	83.342.213	82.787.752	554.461	100,2

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
w tym	jednostek oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.921.639	69.436.052	69.436.052		105,3
	- odpis na ZFSS	3.467.299	3.500.088	3.500.088		100,9
	- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych	13.795.414	10.406.073	9.851.612	554.461	75,4
	2. Zadania z zakresu edukacji regionalnej realizowane ramach pozostałej działalności przez Wydział - razem	566.320	797.719	797.719	0	140,9
z tego	- nagrody Marszałka Województwa wraz z pochodnymi	128.320	117.719	117.719		91,7
	- konkursy, festiwale, programy edukacji regionalnej, w tym utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej	159.500	168.000	168.000		105,3
	- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa w dziedzinie edukacji publicznej,	148.000	148.000	148.000		100,0
	- organizacja Szczytu Trójkąta Weimarskiego	20.000	120.000	120.000		600,0
	- organizacja i współfinansowanie konferencji, szkoleń i wymiany doświadczeń, dofinansowanie wydawnictw edukacyjnych i pedagogicznych	32.400	52.000	52.000		160,5
	- dofinansowanie do konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe	15.000	153.000	153.000		1.020,0
	- współorganizacja obchodów 100 - lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego	10.000	0			0,0
	- dofinansowanie godzin pozalekcyjnych wraz z pochodnymi		39.000	39.000		-
	- dofinansowanie imprez okolicznościowych realizowanych przez placówki oświatowe	53.100	0			0,0
	Zadania inwestycyjne planowane do prowadzenia w 2006 roku w w jednostkach oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym	2.098.866	2.525.134	0	2.525.134	120,3
w tym	Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie: przebudowa pomieszczeń na sale lekcyjne i pracownie	1.100.000	0			0,0
	Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 3 w Czeladzi: - budowa szybu windowego oraz montaż windy		200.000		200.000	-
	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: - przebudowa pomieszczeń celem adaptacji na pracownie, - przebudowa boiska szkolnego	75.000	0			0,0
	Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej: - budowa Sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej (projekt realizowany w ramach ZPORR)	923.866	1.448.579		1.448.579	156,8
	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie: - adaptacja strychu w Ośrodku Szkoleniowym w Złotym Potoku	0	276.555	0	276.555	-
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Rybniku: - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Parkowej		276.555		276.555	-
			600.000		600.000	-
803	Szkołnictwo wyższe	11.876.604	3.011.590	3.011.590	0	25,4
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Akademii Muzycznej w Katowicach (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/22/11/2004 z dnia 05 lipca 2004 roku)	737.900	3.011.590	3.011.590		408,1

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
I	realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II, Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - projekt typu II <i>realizacja projektu zakończy się w 2005 roku</i> dotacje celowe do projektodawców na stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu)	11.138.704	0	0	0	0,0
		11.138.704	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	116.937.601	67.931.279	13.236.428	54.694.851	58,1
	zadania inwestycyjne jednostek służby zdrowia	80.262.494	51.764.851	0	51.764.851	64,5
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,0
	pokrycie zobowiązań przewidywanego do likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach	6.995.900	3.000.000	3.000.000	0	42,9
	Zadania służby medycyny pracy i działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy m.in.: realizacja zadań statutowych WOMP w Katowicach. Prowadzenie działalności diagnostycznej, orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych oraz badania lekarskie uczniów szkół zawodowych	6.635.419	6.356.980	6.356.980	0	95,8
	realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia	300.000	300.000	300.000	0	100,0
	wkład własny dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dofinansowanie i realizację inwestycji w ramach ZPORR	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0
	realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010	1.000.000	2.500.000	1.570.000	930.000	250,0
	zasiłki renty wyrównawcze wraz z opłatami	43.788	9.448	9.448	0	21,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek służby zdrowia objętej Kontraktem	17.700.000	0	0	0	0,0
w tym:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie:					
	- budowa pawilonu onkologicznego	1.500.000	0			0,0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku:	10.000.000	0			0,0
	- budowa szpitala					
	Szpital Miejski w Raciborzu:					
	- dofinansowanie inwestycji środkami budżetu Województwa prowadzonej przez powiat raciborski	2.300.000	0			0,0
	Szpital Śląski w Cieszynie:					
	- dofinansowanie inwestycji środkami budżetu Województwa prowadzonej przez powiat cieszyński	3.900.000	0			0,0
852	Pomoc społeczna	1.467.000	1.568.172	1.550.472	17.700	106,9
	wydatki na funkcjonowanie i bieżącą działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w tym realizacja projektu INTERREG III C w ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się m.in. zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem i abonamentu LEX-a z komentarzem i modulem Prawo Europejskie	1.467.000	1.568.172	1.550.472	17.700	106,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.945.394	51.470.924	51.315.295	155.629	112,0
I	Pokrycie kosztów funkcjonowania powołanej w 2004r. Wojewódzkiej Społecznej Rady do s. Osób niepełnosprawnych	90.000	70.000	10.000	60.000	77,8
II	Pozostałe zadania realizowane przez ROPS:	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	100,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- opracowywanie i realizacja wojewódzkiej strategii polityki społecznej	164.970	125.000	125.000	0	75,8
	- opracowanie i realizacja regionalnych programów pomocy społecznej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1.137.530	0	0	0	0,0
	- realizacja zadań publicznych województwa w dziedzinie polityki społecznej na podstawie programu współpracy Województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi	0	1.123.900	1.123.900	0	-
	- organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr służb pomocy społecznej	95.000	126.100	126.100	0	132,7
	- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej, w szczególności opracowanie i realizacja projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE	0	10.000	10.000	0	-
	- sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej	0	2.000	2.000	0	-
	- prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo- wychowawczych "ELPIS"	0	1.000	1.000	0	-
	- internetowa Baza Informacyjna Służb Społecznych	2.500	12.000	12.000	0	480,0
III	Bieżąca działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz modernizacja budynku Filii WUP w Częstochowie.	5.434.905	5.783.732	5.760.067	23.665	106,4
	Prowadzenie przez WUP rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (w tym m.in. zabezpieczenie środków na: zatrudnienie 2 osób i zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)	0	154.549	144.549	10.000	-
	Konkurs na realizację projektów dotyczących promocji aktywności zawodowej młodzieży w ramach Działania 1.2 SPO RZL - środki przyznane w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki i Pracy.	1.646.144	0	0	0	0,0
	Konkurs na realizację projektów dotyczących wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych w ramach Działania 1.3 SPO RZL - środki przyznane w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki i Pracy.	1.211.745	0	0	0	0,0
	Realizacja działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES - środki z grantu Komisji Europejskiej, przyznane w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki i Pracy.	66.084	0	0	0	0,0
	Uzupełnienie pokrycia kosztów realizacji programu PL 01.06.09.01 Promocja Zatrudnienia, PHARE 2001 SSG Rozwój Zasobów Ludzkich (komponent regionalny) w Woj. Śląskim dla jednostki realizującej (WUP), odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją kontraktu PL 01.06.09.01-02-12 Promocja Zatrudnienia - RZL- środki z budżetu państwa	7.431	0	0	0	0,0
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Hiszpańskie ścieżki wiedzy o rynku pracy" w ramach programu Leonardo da Vinci- środki z Krajowej Agencji Programu	47.280	0	0	0	0,0
	W ramach programu INTERREG III A Polska-Słowacja realizacja projektu pn. "Praca po sąsiedzku"(m.in.zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz projektora)	0	59.337	27.373	31.964	-

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	z tego wkład własny województwa	0	8.741	8.741	0	-
	wydatki poniesione w ramach projektu, które zostaną zrefundowane z EFRR	0	50.596	18.632	31.964	-
	Realizacja przez WUP w Katowicach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie pomocy technicznej (m.in. zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem), z tego :	148.114	130.000	110.000	20.000	87,8
	wkład własny województwa w wysokości 25% poniesionych w ramach programu wydatków,	37.029	32.500	27.500	5.000	87,8
	wydatki poniesione w ramach programu, które zostaną zrefundowane z EFS (w 75% wartości programu).	111.085	97.500	82.500	15.000	87,8
IV	realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II w tym:	35.069.145	42.965.100	42.965.100	0	122,5
	Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego, z czego:	21.194.313	15.812.000	15.812.000	0	74,60
	<i>środki EFS na kwotę 11.859.000 zł co stanowi refundację 75% wydatków</i>					
	<i>środki budżetu państwa na kwotę 3.953.000 zł</i>					
	dotacje celowe do projektodawców na wydatki związane ze zwiększeniem mobilności zawodowej mieszkańców oraz ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów nowoczesnego rynku pracy					
	Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, z czego:	5.659.797	7.993.040	7.993.040	0	141,22
	<i>środki EFS na kwotę 5.994.780zł co stanowi refundację 75% wydatków</i>					
	<i>środki budżetu państwa na kwotę 1.998.260 zł</i>					
	dotacje celowe do projektodawców na wydatki związane z dostosowaniem kwalifikacji zawodowych rolników, domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowujące ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich					
	Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi , z czego:	8.215.035	19.160.060	19.160.060	0	233,2
	<i>środki EFS na kwotę 14.370.045 zł co stanowi refundację 75% wydatków</i>					
	<i>środki budżetu państwa na kwotę 4.790.015 zł</i>					
	dotacje celowe do projektodawców na m.in. szkolenia i kursy zawodowe mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem					
	usługi pośrednictwa pracy na terytorium RP i informacji zawodowej					
	usługi doradcze dot. możliwości wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych					
V	realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu IV - POMOC TECHNICZNA, w tym:	824.546	908.206	898.206	10.000	110,1

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
i	2	3	4	5	6	7
	wydatki na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników WUP pracy paneli ekspertów oraz KOP-ów zakup materiałów i wyposażenia działania informacyjne i promocyjne zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, <i>środki EFRR na kwotę 661.211 zł co stanowi refundację 75% wydatków.</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 34.937 zł,</i> <i>wkład własny w wysokości 212.058 zł</i>	824.546	908.206	898.206	10.000	110,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.870.753	49.371.617	49.148.753	222.864	120,8
w tym:	I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym	18.325.026	21.435.785	21.244.785	191.000	117,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.928.917	16.316.043	16.316.043		117,1
	- odpis na ZFSS	825.844	887.418	887.418		107,5
	- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych	3.570.265	4.232.324	4.041.324	191.000	118,5
	Zadania inwestycyjne planowane do prowadzenia w 2006 roku w jednostkach oświatowych, dla których Województwo jest organem prowadzącym	0	31.864	0	31.864	-
w tym:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:					
	- budowa ogrodzenia wokół budynku	0	31.864		31.864	-
I	realizacja zadań ZPORR w ramach Priorytetu II, Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - projekt typu I z czego:	22.545.727	27.903.968	27.903.968	0	123,8
	<i>środki EFS na kwotę 18.894.668 zł co stanowi refundację ~ 68% wydatków</i> <i>środki budżetu państwa na kwotę 9.009.300 zł</i>					
	dotacje celowe do projektodawców na stypendia dla młodzieży wiejskiej pochodzącej z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu)	22.545.727	27.903.968	27.903.968	0	123,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.000	370.000	370.000	0	105,11
	Wydatki związane z wdrożeniem i prowadzeniem "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi"	60.000	0	0	0	-
	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi"	50.000	0	0	0	-
	Zakup licencji dla trzech stanowisk na użytkowanie oprogramowania pn. Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska- moduł opłata produktowa	20.000	0	0	0	-
	Dofinansowanie wykonania pracy badawczo-wdrożeniowej pt. "Opracowanie metody programowania i modelowania systemów"	222.000	0	0	0	0,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa" - środki z WFOŚiGW w Katowicach.					
	Opracowanie "Strategii energetycznej Województwa Śląskiego"	0	250.000	250.000	0	-
	Prace nad "Wojewódzkim programem zagospodarowania terenów poprzemysłowych" - przewiduje się utworzenie wojewódzkiej bazy terenów poprzemysłowych oraz opracowanie założeń do "Wojewódzkiego programu zagospodarowania terenów poprzemysłowych"	0	50.000	50.000	0	-
	Opracowanie "Prognozy oddziaływania na środowisko" dla projektu "Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nieprzemysłowych regionach województwa śląskiego", zredagowanie ostatecznej wersji dokumentu, uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego oraz wydrukowanie.	0	60.000	60.000	0	-
	Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów oraz spotkań grup roboczych.	0	10.000	10.000	0	-
92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.525.485	98.846.229	78.982.289	19.863.940	106,8
I	Koszty organizacji konferencji związanej z budową Muzeum Śląskiego w Katowicach , wynagrodzenia bezosobowe członków Sądu Konkursowego, nagrody konkursowe.	165.000	0	0	0	0,0
	Przetarg - 3% wartości inwestycji o wartości szacunkowej 100.000.000 zł <i>w 2005 roku - "Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na budowę Muzeum Śląskiego, przygotowanie dokumentacji konkursowej"</i>	1.335.000	3.000.000	0	3.000.000	224,7
II	Dotacje podmiotowe i celowe na zadania remontowe i inwestycyjne prowadzone w instytucjach kultury i upowszechniania kultury Województwa Śląskiego	22.082.275	24.797.340	7.933.400	16.863.940	112,3
w tym	Instytucja Filmowa Silesia-Film:	1.342.000	109.000	0	109.000	8,1
	- przebudowa kina "Rialto w Katowicach dla potrzeb kinoteatru oraz dostosowania do wymogów p. ppoz..	587.000	0			0,0
	- Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina "Kosmos" w Katowicach (zadanie realizowane w ramach ZPORR)	755.000	109.000		109.000	14,4
	Teatr Śląski w Katowicach	713.100	1.850.000	1.470.000	380.000	259,4
	- zakup maszyn i urządzeń do zaplecza warsztatowo - magazynowego		80.000		80.000	-
	- zakup akumulatorów oświetlenia awaryjnego		20.000		20.000	-
	- zakup samochodu ciężarowego i osobowego		280.000		280.000	-
	- przebudowa zaplecza warsztatowo magazynowego	203.100	0			0,0
	- remont budynku zaplecza warsztatowo - magazynowego		50.000	50.000		-
	- remont dachu budynku Teatru		520.000	520.000		-
	- remont Sceny Kameralnej wraz z wymianą foteli	510.000	900.000	900.000		176,5
	Teatr Rozrywki w Chorzowie	3.270.000	1.540.215	207.400	1.332.815	47,1
	- awaryjny remont elewacji budynku Teatru	1.081.656	0			0,0
	- remont mostów oświetleniowych sceny dużej		109.800	109.800		0,0
	- remont kabiny sterowniczej napędów scenicznych		14.640	14.640		0,0
	- budowa zaplecza technicznego (zadanie prowadzone w ramach Kontraktu dla Województwa)	2.100.000	0			0,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- zakup i montaż rozdzielnic szafowych	88.344	0			0,0
	- zakup oficyny (do wyburzenia) wraz z gruntem		352.005		352.005	-
	- wyposażenie bufetu zaplecza technicznego		122.900		122.900	-
	- zakup i wymiana windy osobowej w budynku secesyjnym		150.000		150.000	-
	- zabudowa mostu oświetleniowego nad windą		146.400		146.400	-
	- remont sceny obrotowej		82.960	82.960		-
	- zakup regulatorów stacjonarnych i przenośnych		114.230		114.230	-
	- wymiana napędu i automatyki sterowania kurtyny stalowej		268.400		268.400	-
	- zakup zestawu nagłaśniającego (mikroporty)		61.000		61.000	-
	- zakup reflektorów SELECON		117.880		117.880	-
	Opera Śląska w Bytomiu	1.831.749	4.680.000	2.830.000	1.850.000	255,5
	- remont magazynów przy ulicy Łagiewnickiej	120.000	0			0,0
	- zakup instrumentów muzycznych	126.749	0			0,0
	- realizacja zabezpieczeń p. poż.		600.000		600.000	0,0
	- remont garaży przy ulicy K. Miarki		150.000	150.000		-
	- montaż c.o. Wraz z przyłączem do sieci zewnętrznej w magazynach		100.000		100.000	-
	przy ulicy Łagiewnickiej W magazynach przy ulicy Łagiewnickiej					
	- wentylacja i klimatyzacja Sali widowiskowej		1.150.000		1.150.000	-
	- wymiana czujek w budynku	135.000	0			0,0
	- wymiana foteli wraz z remontem podłoża	1.200.000	0			0,0
	- dostosowanie tryskaczy i zraszaczy do obowiązujących przepisów	250.000	0			0,0
	- remont i przebudowa wnętrz oraz innych pomieszczeń Opery		2.500.000	2.500.000		-
	- remont sceny wraz z podsceniem		180.000	180.000		-
	Filharmonia Śląska w Katowicach	165.111	955.400	0	955.400	578,6
	- renowacja fortepianu Steinway&Sons	60.000	0			0,0
	- zakup instrumentów muzycznych	105.111	190.100		190.100	180,9
	- zakup głośników odsłuchowych i mikrofonów		91.000		91.000	-
	- zakup kserokopiarki		18.300		18.300	-
	- dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami		175.000		175.000	-
	budowlano - montazowymi i instalacyjnymi					
	- zakup zestawu komputerowego PRO TOOLS z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem		140.000		140.000	-
	- zakup miksera fonicznego STUDER		211.000		211.000	-
	- zakup samochodu (minibus 8 osób + kierowca)		130.000		130.000	-
	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej	25.794	203.600	139.000	64.600	789,3
	- częściowy remont elewacji i orynnowania budynku	20.000	0			0,0
	- zakup zestawu komputerowego		4.600		4.600	-
	- zakup samochodu towarowego		60.000		60.000	-
	- zakup specjalistycznego monitora	5.794	0			0,0
	- wymiana instalacji sygnalizacji pożaru i podłączenie do monitoringu w KM PSP		60.000	60.000		-
	- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na remont kapitalny dachu wraz z adaptacją strychu na pomieszczenia użytkowe		79.000	79.000		-
	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	68.000	82.000	25.000	57.000	120,6
	- remont dwóch pomieszczeń biurowych oraz wymiana drzwi	29.000	0			0,0
	- remont pomieszczeń księgowości oraz wymiana drzwi wejściowych		25.000	25.000		-
	- zakup centrali telefonicznej, videoprojektora i laptopa	21.000	0			0,0
	- zakup sprzętu nagłaśniającego (elektroakustycznego)		57.000		57.000	-
	- zakup stojaka regulatorów oświetlenia Sali Kameralnej	18.000	0			0,0
	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	20.000	15.000	0	15.000	75,0

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	- zakup serwera		15.000		15.000	-
	- zakup kamery cyfrowej	20.000	0			0,0
	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	4.270.000	4.314.212	425.000	3.889.212	101,0
	- remont dachu garażu oraz klatek schodowych w blokach mieszkalnych		370.000	370.000		-
	- zakup instrumentów muzycznych		276.000		276.000	-
	- zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego		290.000		290.000	-
	- zakup sprzętu nagłośnieniowego		150.000		150.000	-
	- zakup autokaru		1.400.000		1.400.000	-
	- modernizacja Zespołu Pałacowego w Koszęcinie	2.214.000	0			0,0
	- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	34.000	0			0,0
	- zakup centrali wraz z siecią internetową	46.000	0			0,0
	- zakup samochodu osobowego	60.000	0			0,0
	- Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - rewitalizacja kompleksu pałacowo	1.460.000	1.773.212		1.773.212	121,5
	- parkowego w Koszęcinie (w 2006 roku II etap)					
	- remont dachów (wizji pałacowej, prawego skrzydła pałacu, domu w parku)		55.000	55.000		-
	- modernizacja Zespołu Pałacowego w Koszęcinie	456.000	0			0,0
	Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach	0	16.000	0	16.000	0,0
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		10.000		10.000	-
	- zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki		6.000		6.000	-
	Biblioteka Śląska w Katowicach	462.960	1.261.300	655.000	606.300	272,4
	- remont świetlików i dylatacji w budynku przy Placu Rady Europy (I etap)		210.000	210.000		-
	- zakup sprzętu komputerowego		251.500		251.500	-
	- zakup serwera		31.000		31.000	-
	- zakup i montaż baterii akumulatorów służących do zasilania instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy Placu Rady Europy		30.500		30.500	-
	- zakup samochodu dostawczego		90.000		90.000	-
	- zakup systemu monitoringu wizyjnego oraz jego montaż w budynku przy Placu Europy		203.300		203.300	-
	- remont ściany muru oporowego w budynku przy Placu Rady Europy		70.000	70.000		-
	- remont pomieszczeń WC na parterze budynku przy ulicy Ligonia 7		50.000	50.000		-
	- remont elewacji budynku przy ulicy Francuskiej 12		285.000	285.000		-
	- remont podłóg na parterze i piętrze budynku przy ulicy Ligonia 7		40.000	40.000		-
	- remont piwnic i elewacji budynku przy ulicy Ligonia 7	462.960	0			0,0
	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	115.838	279.670	65.000	214.670	241,4
	- remont dachu budynku przy ulicy Korfantego 34	44.152	0			0,0
	- remont ogrodzenia posesji przy ulicy Korfantego 34		35.000	35.000		-
	- remont pokoi gościnnych		30.000	30.000		-
	- zakup samochodu dostawczego	71.686	0			0,0
	- zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		10.000		10.000	-
	- rewitalizacja budynków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (współfinansowanie projektów w ramach ZPORR)		204.670		204.670	-
	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	5.795.475	1.315.000	1.315.000	0	22,7
	- rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej i nagłośnienia	143.252	0			0,0
	- remont dachu (w 2006 roku V etap)	2.988.000	800.000	800.000		26,8
	- remont łazienek		220.000	220.000		-
	- remont pomieszczeń w piwnicy skrzydła północnego		250.000	250.000		-
	- przełożenie zasilania gazowego		45.000	45.000		-

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		%
				bieżące	inwestycyjne	
i	2	3	4	5	6	7
	- remont piwnic gotyckich	124.150	0			0,0
	- remont zabytkowego murowanego mostu nad dawną fosą zamkową	215.850	0			0,0
	- renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie (zadanie współfinansowanie w ramach ZPORR)	2.324.223	0			0,0
	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	277.000	295.738	280.000	15.738	106,8
	- zakup kosiarki rotacyjnej		5.490		5.490	-
	- zakup ładowacza czołowego		4.758		4.758	-
	- zakup pługu śnieżnego do ciągnika		5.490		5.490	-
	- całkowite posadowienie chałupy z Rudy Śląskiej		280.000	280.000		-
	- całkowite posadowienie chałupy ze Strzemieszyc	277.000	0			0,0
	Muzeum w Bielsku - Białej	2.820.500	3.330.507	495.000	2.835.507	118,1
	- zakup wyposażenia magazynów		80.000		80.000	-
	- remont Zamku Sułkowskich	250.000	495.000	495.000		198,0
	- restauracja i rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Zamku Sułkowskich (zadanie realizowane w ramach ZPORR)	2.570.500	1.585.257		1.585.257	61,7
	- przystosowanie Muzeum w Bielsku - Białej do pełnienia funkcji Centrum Historii i Kultury Regionu (zadanie realizowane w ramach ZPORR)		1.170.250		1.170.250	-
	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	52.748	156.398	27.000	129.398	296,5
	- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	7.143	0			0,0
	- zakup trzech zestawów komputerowych	15.748	0			0,0
	- wykonanie sieci komputerowej	10.857	0			0,0
	- zakup aparatu fotograficznego		5.000		5.000	-
	- zakup zestawów komputerowych		11.000		11.000	-
	- remont dachu na budynku rozdzielni Skansenu "Królowa"		15.000	15.000		-
	- odtworzenie drzwi wejściowych do budynku łaźni łańcuskowej Skansenu "Królowa Luiza"		12.000	12.000		-
	- "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap I" (zadanie współfinansowane w ramach ZPORR)		113.398		113.398	-
	- wymiana posadzki w Skansenie "Królowa Luiza"	19.000	0			0,0
	Muzeum Śląskie w Katowicach przy Al. Korfantego	792.000	4.325.200	0	4.325.200	546,1
	- budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach - prace przygotowawcze	560.000	4.000.000		4.000.000	714,3
	- wykonanie instalacji oddymiających boczne klatki schodowe	17.384	0			0,0
	- zakup samochodu	42.000	0			0,0
	- zakup i montaż instalacji wywiewowej	15.000	0			0,0
	- zakup programu komputerowego do archiwizacji dokumentów	29.000	0			0,0
	- zakup i montaż windy		130.000		130.000	-
	- projekt i wykonanie stacji wymiennikowni ciepła		95.000		95.000	-
	- zakup komputerów i oprogramowania		52.200		52.200	-
	- zakup centrali telefonicznej dla Oddziału Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego		8.000		8.000	-
	- założenie sieci internetowej w Oddziale Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego		10.000		10.000	-
	- wymiana oświetlenia i zakup nastawni świateł w Oddziale Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego		30.000		30.000	-
	-wymiana instalacji centralnego ogrzewania	128.616	0			0,0
	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	60.000	68.100	0	68.100	113,5
	-zakup samochodu osobowego	60.000	0			0,0
	- zakup sprzętu komputerowego		46.000		46.000	-

Dział	Nazwa dysponenta / zadania	Plan po zmianach na 30.09.2005 rok	Projekt wydatków na 2006 rok	w tym:		% (kol. 4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
III	- zakup sprzętu fotograficznego		12.100		12.100	-
	- zakup rzutnika multimedialnego		10.000		10.000	-
	Zadania realizowane w ramach Wydziału kultury	68.943.210	71.048.889	71.048.889	0	103,1
	- Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	63.101.220	65.422.904	65.422.904		103,7
	- dotacja podmiotowa dla "Silesii - Film" w Katowicach, która od 18 sierpnia 2005 roku - z mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U. nr 132, poz. 1111) - podporządkowana zostaje przepisom ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		1.636.860	1.636.860		-
	- koszty utrzymania (obsługa, c.o., media, środki czystości) od 1 stycznia 2006 roku nowego obiektu Teatru Rozrywki w Chorzowie oddawanego do użytku w wyniku zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie"		539.125	539.125		-
	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.940.000	0			0,0
	Finansowanie zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa	2.901.990	3.450.000	3.450.000	0	118,9
	kulturowego realizowane przez Wydział w ramach pozostałej działalności w tym:					
	z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545.689	830.000	830.000		152,1
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	20.000	20.000		133,3
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153.311	0			0,0
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	430.000	520.000	520.000		120,9
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.340.000	1.610.000	1.610.000		120,1
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000	20.000	20.000		125,0
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85.000	102.100	102.100		120,1
	- stypendia różne	200.000	200.000	200.000		100,0
- honoraria	3.000	3.000	3.000		100,0	
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000	13.000	13.000		162,5	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2.500	2.500		250,0	
- zakup usług pozostałych	104.990	129.400	129.400		123,2	
926 Kultura fizyczna i sport	44.735.000	49.674.000	6.674.000	43.000.000	111,0	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie, celem przygotowania obiektów sportowych realizacji zadań w zakresie organizowania imprez sportowych i kulturalnych	1.400.000	1.500.000	1.500.000	0	107,1	

Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2005 rok	Wydatki w 2005 r.	Wydatki		
			planowane	realizowane	realizowane w %
Zadania statutowe realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu. <i>Uwaga: zwiększenie środków na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików pozwoli na organizację szkolenia w okresie zimowym i letnim; ze względu na wyższe koszty organizacji obozów, zgrupowań i zawodów wynikające z rosnących kosztów transportu oraz sprzętu sportowego</i>	3.808.215	4.300.000	4.300.000	0	112,9
Zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert.	1.070.785	850.000	850.000	0	79,4
Zakup pucharów z wygrawerowanym napisem „Puchar Marszałka Województwa Śląskiego”, statuetek sportowych, grawerowanych okolicznościowych tablic w etui oraz pater grawerowanych ręcznie.	24.000	24.000	24.000	0	100,0
Ogłoszenia prasowe w gazecie „Sport” dotyczące konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu, zakup strojów sportowych z nadrukiem.	182.000	0	0	0	0,0
Stadion Śląski w Chorzowie	38.250.000	43.000.000	0	43.000.000	112,4
- modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - (rok 2006 wkład własny do zadania objętego Kontraktem dla Województwa)	16.800.000	8.000.000	0	8.000.000	47,6
- doposażenie Pawilonu Sportowo - Hotelowego	1.450.000	0	0	0	0,0
- budowa Zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową - modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia (zadanie realizowane w ramach ZPORR)	20.000.000	35.000.000	0	35.000.000	175,0
RAZEM WYDATKI	1.038.725.114,00	1.091.246.919,00	551.263.868,00	539.983.051,00	105,06

* W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej od 13 czerwca 2005 roku zadanie jest realizowane w dz.750, rozdz. 75075

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NIEPRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2006 ROK**

Dział	Nazwa zadania	Kwota
600	Transport i łączność	40.100.000,00
	- częściowa rezygnacja z realizacji inwestycji objętych „Planem inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich”, wdrożenie zadań dla których sporządzone zostały lub zostaną dokumentacje projektowe, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym wydatki w ramach ZPORR)	25.400.000
	- częściowa rezygnacja z remontów dróg wojewódzkich, obiektów mostowych (w tym wydatki w ramach ZPORR)	14.700.000
710	Działalność usługowa	440.000
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiego obszaru metropolitalnego	150.000
	- częściowa rezygnacja z zakupu publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych oraz kosztów spotkań z inwestorami zagranicznymi	20.000
	- częściowa rezygnacja z kosztów promocji gospodarczej województwa	70.000
	- koszty związane z opracowaniem wizji strategicznej WPKiW ukierunkowanej na wykreowanie Parku jako wizytówki regionu i jednego z centrów metropolitalnych województwa w obszarach: kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym oraz innowacyjno-edukacyjnym	200.000
750	Administracja publiczna	4.870.000
	- niezabezpieczenie środków na zadania przejmowane z ustawy kompetencyjnej od 1.01.2006 r.	4.230.000
	- zakup 2 samochodów osobowych dla UM i zakup samochodu towarowo- osobowego na potrzeby Śląskiego Zarządu Nieruchomości	350.000
	- częściowa rezygnacja z działań promujących gospodarczą stronę Województwa Śląskiego (m.in.opracowań merytorycznych i graficznych materiałów informacyjnych, udziału w targach inwestycyjnych itp.)	290.000
801	Oświata i wychowanie	4.500.000
	- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	4.306.200
	- budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie	7.000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	- budowa obiektu dydaktycznego z salą gimnastyczną - I etap- projekt w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku - Białej	100.000
	- budowa parkingów przy Ośrodku Szkoleniowym w Złotym Potoku Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	86.800
851	Ochrona Zdrowia	63.344.012
	- częściowa rezygnacja z zabezpieczenia środków na dotacje na cele inwestycyjne przyznawane w drodze Konkursu	63.344.012
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000
	częściowa rezygnacja z organizacji warsztatów, konferencji, seminariów oraz spotkań grup roboczych	40.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.109.000
	Teatr Rozrywki w Chorzowie:	4.139.000
	- zakup zestawu nagłaśniającego (mikroporty)	139.000
	- przebudowa foyer Teatru	4.000.000
	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	1.400.000
	- zakup autokaru	
	Muzeum Śląskie w Katowicach przy Al. Korfantego:	570.000
	- inwentaryzacja geodezyjna istniejącego uzbrojenia działki przy ulicy Kopalnianej	50.000
	- adaptacja budynku "D" przy ulicy Kopalnianej na magazyn i potrzeby biura i zespołu inwestycyjnego	50.000
	- wyburzenie budynku "C" przy ulicy Kopalnianej	470.000
	RAZEM	119.403.012

III
PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA
2006 ROK

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia roku

w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt. 5 i 6, art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 2, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

Sejmik Województwa Śląskiego

Uchwała:

§ 1

1. Szacuje się dochody budżetu Województwa w wysokości **1.089.038.132 zł**, w tym **2.500.000 zł** z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.115.398.929 zł**, w tym **2.500.000 zł** na Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikami nr 1, 5, 6, 7 i 8 do uchwały.
3. Przyjmuje się rozchody budżetu Województwa w wysokości **16.852.093 zł**, w tym:
 - na spłatę rat kredytów w wysokości **6.852.093 zł**
 - na udzielenie pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **10.000.000 zł**.

4. Źródłem zrównoważenia budżetu będzie spłata rat udzielonych pożyczek przez zakłady opieki zdrowotnej w wysokości **5.712.890 zł** oraz nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie **37.500.000 zł.**

§ 2

- Wprowadza się do budżetu Województwa subwencję ogólną w kwocie **107.012.651 zł,** w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej **96.165.588 zł,**
 - część regionalną subwencji ogólnej **10.847.063 zł.**

§ 3

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **7.000.000 zł.**

§ 4

- Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą **24.152.010 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody **11.876.692 zł,**
 - wydatki **11.899.416 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa dla zakładów budżetowych w wysokości **1.768.000 zł,**

z tego dla:

- Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu
„Stadion Śląski” **1.500.000 zł,**
- Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej **268.000 zł.**

3. Ustala się dotacje celowe z budżetu Województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych w wysokości **710.000 zł,**

z tego dla:

- Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu **580.000 zł,**
- Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie **130.000 zł.**

3. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w wysokości

- przychody **7.946.300 zł,**
- wydatki **7.946.300 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

4. Ustala się przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek w wysokości:

- przychody **11.110.756 zł,**
- wydatki **11.169.312 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:

- przychody **9.300.000 zł,**
- wydatki **9.500.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody **3.911.200 zł,**
 - wydatki **3.907.200 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
3. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **220.000.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
4. Przyjmuje się plan wydatków strukturalnych w wysokości **274.361.183 zł,**
w tym ze środków Funduszy Strukturalnych w wysokości **154.162.113 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
5. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2006 roku, w wysokości **42.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach budżetowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Śląskiego, jeśli zmiany te nie wymagają przenoszenia wydatków między działami,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości nie przekraczającej 5.000.000 zł,
- 4) udzielania poręczeń publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2006 r. do wysokości 2.000.000 zł,
- 5) udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej w 2006 r. do wysokości 10.000.000 zł,
- 6) zaciągnięcia zobowiązań na lata 2007 i 2008, niewymagalnych w 2006 roku do wysokości 40.000.000 zł w każdym roku, łącznie na następujące zadania:
 - a) inwestycje i remonty dróg wojewódzkich,
 - b) inwestycje i remonty instytucji kultury.Źródłem pokrycia zobowiązań w danym roku budżetowym będzie udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego, a w zakresie opublikowania uchwały – Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	DOCHODY OGÓŁEM	1.089.038.132
	1. Budżet własny województwa	1.064.886.122
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	24.152.010
II	WYDATKI OGÓŁEM	1.115.398.929
	1. Budżet własny województwa	1.091.246.919
	2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	24.152.010
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	43.212.890
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	5.712.890
	2. Nadwyżka budżetowa z 2004 roku	37.500.000
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	16.852.093
	1. Kredyty bankowe	6.852.093
	2. Pożyczki dla SP ZOZ	10.000.000

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK**

według ważniejszych źródeł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota w złotych
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	655.277.899
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	484.722.000
	w tym:	
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	87.722.000
	- 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	397.000.000
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	1.882.550
	3. Inne dochody (wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)	2.500.000
	4. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS)	153.414.033
	5. Dochody z majątku województwa	3.656.434
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	8.516.192
	7. Środki ze źródeł pozabudżetowych	586.690
II	SUBWENCJA OGÓLNA	107.012.651
	1. Część oświatowa	96.165.588
	3. Część regionalna	10.847.063
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	302.595.572
	1. Z budżetu państwa	44.335.803
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	258.259.769
	DOCHODY ogółem	1.064.886.122

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2006
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	394.950
020	Leśnictwo	10.000
150	Przetwórstwo przemysłowe	28.045.614
600	Transport i łączność	306.989.502
710	Działalność usługowa	12.641.564
750	Administracja publiczna	23.295.941
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	487.222.000
758	Różne rozliczenia	115.528.843
801	Oświata i wychowanie	1.681.594
851	Ochrona zdrowia	10.000
852	Pomoc społeczna	85.302
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.094.844
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.153.868
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.100
926	Kultura fizyczna i sport	16.125.000
OGÓLEM DOCHODY		1.064.886.122

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym :	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
010		14 402 000	14 402 000	6 386 000	173 650	8 016 000
	01005	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
	01008	9 312 000	9 312 000	1 414 000	0	7 898 000
	01036	590 000	590 000	472 000	173 650	118 000
700		90 000	90 000	90 000	0	0
	70005	90 000	90 000	90 000	0	0
710		2 409 000	2 409 000	2 409 000	1 463 712	0
	71005	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	71012	2 272 000	2 272 000	2 272 000	1 458 712	0
	71013	132 000	132 000	132 000	0	0
750		1 423 000	1 423 000	1 423 000	1 392 937	0
	75011	1 423 000	0	0	0	0
	75018	0	1 423 000	1 423 000	1 392 937	0

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym :	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
851		119 000	119 000	119 000	0	0
	85156	118 000	118 000	118 000	0	0
	85195	1 000	1 000	1 000	0	0
852		180 000	180 000	180 000	125 621	0
	85212	180 000	180 000	180 000	125 621	0
853		4 767 000	4 767 000	4 767 000	299 366	0
	85332	4 767 000	4 767 000	4 767 000	299 366	0
Ogółem		23 390 000	23 390 000	15 374 000	3 455 286	8 016 000

B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym :	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
921		762 010	762 010	0	0	762 010
	92102	762 010	762 010	0	0	762 010
Ogółem		762 010	762 010	0	0	762 010

Razem A+B	24 152 010	24 152 010	15 374 000	3 455 286	8 778 010
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2006 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział	Nazwa działu	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 579 636	14 402 000		20 981 636
020	Leśnictwo	465 392			465 392
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 045 614			28 045 614
600	Transport i łączność	283 958 333		253 937 000	537 895 333
630	Turystyka	420 000			420 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 822 000	90 000		3 912 000
710	Działalność usługowa	27 144 221	2 409 000		29 553 221
750	Administracja publiczna	65 443 077	1 423 000	4 322 769	71 188 846
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000			600 000
757	Obsługa długu publicznego	600 000			600 000
758	Różne rozliczenia	7 000 000			7 000 000
801	Oświata i wychowanie	86 665 066			86 665 066
803	Szkolnictwo wyższe	3 011 590			3 011 590
851	Ochrona zdrowia	67 931 279	119 000		68 050 279
852	Pomoc społeczna	1 568 172	180 000		1 748 172
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 470 924	4 767 000		56 237 924
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 371 617			49 371 617
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000			370 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 846 229	762 010		99 608 239
926	Kultura fizyczna i sport	49 674 000			49 674 000
OGÓLEM		832 987 150	24 152 010	258 259 769	1 115 398 929

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2006 ROK
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w zł

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% (5 : 3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 981 636	11 915 636	9 066 000	43,2
020	Leśnictwo	465 392	465 392	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 045 614	10 484 136	17 561 478	62,6
600	Transport i łączność	537 895 333	168 491 760	369 403 573	68,7
630	Turystyka	420 000	420 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 912 000	3 847 000	65 000	1,7
710	Działalność usługowa	29 553 221	18 153 221	11 400 000	38,6
750	Administracja publiczna	71 188 846	51 720 425	19 468 421	27,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	600 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	-	-
758	Różne rozliczenia	7 000 000	7 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	86 665 066	83 585 471	3 079 595	3,6
803	Szkolnictwo wyższe	3 011 590	3 011 590	-	-
851	Ochrona zdrowia	68 050 279	13 355 428	54 694 851	80,4
852	Pomoc społeczna	1 748 172	1 730 472	17 700	1,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 237 924	56 082 295	155 629	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 371 617	49 148 753	222 864	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	370 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 608 239	78 982 289	20 625 950	20,7
926	Kultura fizyczna i sport	49 674 000	6 674 000	43 000 000	86,6
OGÓLEM		1 115 398 929	566 637 868	548 761 051	49,1

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 579 636	5 529 636	3 646 400	44 000	1 050 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	710 000	0	0	0	710 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 911 700	4 771 700	3 646 400	0	140 000
	01008	Melioracje wodne	200 000	0	0	0	200 000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 936	2 936	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	755 000	755 000	0	44 000	0
020		Leśnictwo	465 392	465 392	273 402	0	0
	02095	Pozostała działalność	465 392	465 392	273 402	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	28 045 614	10 484 136	0	10 484 136	17 561 478
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 045 614	10 484 136	0	10 484 136	17 561 478
600		Transport i łączność	537 895 333	168 491 760	3 639 309	116 950 000	369 403 573
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	103 642 199	60 100 000	0	60 000 000	43 542 199
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 271 134	76 771 760	3 639 309	27 850 000	41 499 374

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000	100 000	0	100 000	175 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	280 887 000	0	0	0	280 887 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000	0	0	0	3 300 000	
	60095	Pozostała działalność	2 520 000	2 520 000	0	0	0	
630		Turystyka	420 000	420 000	0	240 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000	240 000	0	240 000	0	
	63095	Pozostała działalność	180 000	180 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 822 000	3 757 000	2 000	0	65 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 822 000	3 757 000	2 000	0	65 000	
710		Działalność usługowa	27 144 221	15 744 221	82 000	12 910 421	11 400 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	105 000	105 000	20 000	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	268 000	268 000	0	268 000	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	556 000	556 000	32 000	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430 000	430 000	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	25 785 221	14 385 221	30 000	12 642 421	11 400 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	69 765 846	50 297 425	29 833 155	0	19 468 421
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 307 200	2 287 200	0	0	20 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	47 173 590	42 482 769	28 752 143	0	4 690 821
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 091 600	1 091 600	15 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	19 193 456	4 435 856	1 066 012	0	14 757 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	600 000	0	600 000	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	600 000	600 000	0	600 000	0
757		Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	7 000 000	7 000 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000 000	7 000 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	86 665 066	83 585 471	69 592 771	148 000	3 079 595
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 826 739	6 820 739	5 578 246	0	6 000
	80111	Gimnazja specjalne	4 755 709	4 749 209	3 985 225	0	6 500
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	140 456	140 456	115 820	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	18 517 882	18 285 882	15 268 783	0	232 000
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 040 402	1 040 402	902 718	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 711 080	3 711 080	3 180 790	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 947 302	1 942 802	1 571 162	0	4 500
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	27 816 151	26 367 572	23 454 762	0	1 448 579
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 080	4 080	4 080	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 453 387	11 345 971	8 848 091	0	1 107 416
	80147	Biblioteki pedagogiczne	8 654 159	8 379 559	6 526 375	0	274 600
	80195	Pozostała działalność	797 719	797 719	156 719	148 000	0
803		Szkolnictwo wyższe	3 011 590	3 011 590	0	3 011 590	0
	80395	Pozostała działalność	3 011 590	3 011 590	0	3 011 590	0
851		Ochrona zdrowia	67 931 279	13 236 428	47 100	1 367 000	54 694 851
	85111	Szpitala ogólne	34 349 851	2 000 000	0	0	32 349 851
	85115	Sanatoria	1 950 000	0	0	0	1 950 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	0	0	0	500 000
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	1 350 000	0	0	0	1 350 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 395 493	3 002 993	0	0	5 392 500
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	100 000	0	0	0	100 000
	85141	Ratownictwo medyczne	4 881 455	6 455	0	0	4 875 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85148	Medycyna pracy	6 356 980	6 356 980	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 747 500	1 570 000	47 100	1 367 000	3 177 500	
	85195	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	1 568 172	1 550 472	1 126 383	0	17 700	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 568 172	1 550 472	1 126 383	0	17 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 470 924	51 315 295	5 330 354	44 084 500	155 629	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	10 000	0	0	60 000	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50 000 924	49 905 295	5 214 054	42 965 100	95 629	
	85395	Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000	116 300	1 119 400	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 371 617	49 148 753	16 316 043	27 903 968	222 864	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 719 090	10 712 090	9 168 526	0	7 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 087 391	2 087 391	1 479 502	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 903 968	27 903 968	0	27 903 968	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 567 493	8 351 629	5 668 015	0	215 864	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 675	93 675	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	370 000	0	0	0	
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	370 000	370 000	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 846 229	78 982 289	16 000	78 532 289	19 863 940	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów	1 745 860	1 636 860	0	1 636 860	109 000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 466 472	4 086 472	0	4 086 472	380 000	
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	19 783 949	16 601 134	0	16 601 134	3 182 815	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 517 609	7 562 209	0	7 562 209	955 400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 571 751	2 435 151	0	2 435 151	136 600	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 924 225	9 019 013	0	9 019 013	3 905 212	
	92116	Biblioteki	11 961 072	11 354 772	0	11 354 772	606 300	
	92118	Muzea	22 978 146	15 326 538	0	15 326 538	7 651 608	
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	742 240	674 140	0	674 140	68 100	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 704 905	6 836 000	0	6 836 000	2 868 905	
	92195	Pozostała działalność	3 450 000	3 450 000	16 000	3 000 000	0	
926		Kultura fizyczna i sport	49 674 000	6 674 000	0	6 650 000	43 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	43 000 000	0	0	0	43 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 174 000	5 174 000	0	5 150 000	0	
		OGÓLEM	1 091 246 919	551 263 868	129 904 917	302 925 904	539 983 051	

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE						821 659 464	388 592 625
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					330 000	330 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				130 000	130 000
		- modernizacja budynku biurowego Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - V etap *) w latach 1997 - 1999 zostały wykonane IV etapy modernizacji budynku z tego: - w latach 1997 - 1998 z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 326.862 zł. - w 1999 roku z dotacji z budżetu województwa śląskiego w wysokości 100.000 zł	1997*)	2006	556 882	130 000	130 000
					budżet województwa		
	01008	Melioracje wodne				200 000	200 000
		Lewostronne obwałowanie rzeki Odry w gminie Rudnik	2003	2006	5 000 000	200 000	200 000
					Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					717 485 823	323 376 374
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				34 014 374	39 014 374
		Drogowa Trasa Średnicowa "Katowice - Dąbrowa Górnicza" - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa - współfinansowanie prac przygotowawczych i projektów wstępnych	2004	2008	etap projektowania		5 000 000
					budżet województwa		
		- realizacja zadań inwestycyjnych objętych "Planami remontów na drogach wojewódzkich"	2006	2006	30 259 244	30 259 244	30 259 244
					budżet województwa		
		- współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami	2006	2006	2 200 000	2 200 000	2 200 000
					budżet województwa		
		- przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór (zadanie realizowane w ramach ZPORR)	2006	2006	1 555 130	1 555 130	1 555 130
					- Unia Europejska - 1.166.347 zł. - budżet województwa - 388.783 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe				175 000	175 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak.		Źródła finansowania	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne - Szarcuła - Kubalonka"	2006	2006	175 000 budżet województwa	175 000	175 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				679 996 449	280 887 000
	w tym:	- "Budowa Drogowej trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice"	1986	2009	2 031 098 448	679 996 449	280 887 000
		- kontynuacja realizacji inwestycji	1986	2009	1 778 967 708 - budżety j.s.t., - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego	427 865 709	166 468 640
		- realizacja odcinków R1 i R2 w Rudzie Śląskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice (zadanie realizowane w ramach ZPORR)	2005	2007	252 130 740 - budżety j.s.t. - 84.918.360 zł, - Unia Europejska - 29.500.000 zł,	252 130 740	114 418 360
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 300 000	3 300 000
		- kontynuacja zadań związanych z likwidacją osuwisk na DW 948 w miejscowościach Tresna i Międzybrodzie Bialskie	2006	2006	3 300 000 budżet województwa	3 300 000	3 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 100 000	1 100 000
	71095	Pozostała działalność				1 100 000	1 100 000
		Dokumentacja przyszłościowa dla zadań inwestycyjnych w zakresie wód publicznych pozostałych	2006	2006	1 100 000 budżet województwa	1 100 000	1 100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 880 001	3 880 001
	75018	Urzędy marszałkowskie				3 880 001	3 880 001
		- modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku przy ulicy Dąbrowskiego 23	2006	2006	3 880 001 budżet województwa	3 880 001	3 880 001
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 525 134	2 525 134
	80130	Szkoły zawodowe				200 000	200 000
		Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 3 w Czeladzi: - budowa szybu windowego wraz z montażem windy	2006	2006	200 000 budżet województwa	200 000	200 000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli				1 448 579	1 448 579
		Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej: - budowa Sali gimnastycznej dla Kolegium	2004	2006	2 467 403 budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	1 448 579	1 448 579

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak	Źródła finansowania	ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				876 555	876 555
		Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli "WOM" w Częstochowie: - adaptacja strychu w Ośrodku Szkoleniowym w Złotym Potoku	2006	2006	276 555 budżet województwa	276 555	276 555
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Rybniku: - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Parkowej	2006	2006	600 000 budżet województwa	600 000	600 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					23 665	23 665
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy				23 665	23 665
		- modernizacja budynku Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie	2006	2006	23 665 budżet województwa	23 665	23 665
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					31 864	31 864
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				31 864	31 864
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie: - budowa ogrodzenia wokół budynku	2006	2006	31 864 budżet województwa	31 864	31 864
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					18 282 977	14 325 587
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów				3 684 017	109 000
		Instytucja Filmowa "Silesia - Film" Katowice: - Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina KOSMOS w Katowicach	2004	2006	10 579 744 budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	3 684 017	109 000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki				2 264 800	2 264 800
		Teatr Rozrywki w Chorzowie: - zabudowa mostu oświetleniowego nad widownią, - wymiana napędu i automatyki sterowania kurtyny stalowej	2006	2006	414 800 budżet województwa	414 800 146 400	414 800 146 400
		Opera Śląska: - realizacja zabezpieczeń ppoż.	2006	2006	1 850 000 budżet województwa	1 850 000	1 850 000
		- wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali widowiskowej	2006	2006	budżet województwa	1 150 000	1 150 000
		- wykonanie instalacji co. wraz z przyłączem do sieci zewnętrznej w magazynach przy ulicy Łagiewnickiej	2006	2006	budżet województwa	100 000	100 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				3 235 082	1 773 212
		Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie: - Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej:	2004	2006	7 130 169	3 235 082 311 342	1 773 212 311 342

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia p roku 2005	
			rozp.	zak		ogółem	w tym 200
1	2	3	4	5	6	7	8
		- rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie			budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	311 342	311 342
		- <i>Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej:</i>	2006	2007	11 694 954	2 923 740	1 461 870
		- rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie - II etap			budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	2 923 740	1 461 870
	92118	Muzea				3 309 670	7 309 670
		Muzeum Śląskie w Katowicach : <i>Budynek przy ulicy Korfantego w Katowicach:</i>				3 105 000	7 105 000
		- projekt i wykonanie stacji wymiennikowi ciepła	2006	2006	95 000 budżet województwa	95 000	95 000
		<i>Oddział Centrum Scenografii Polskiej:</i>					
		- założenie Internetu	2006	2006	10 000 budżet województwa	10 000	10 000
		- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej Muzeum Śląskiego w Katowicach	2005	2006	3 000 000 budżet województwa	3 000 000	3 000 000
		- prace przygotowawcze związane z budową nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach - wkład budżetu Województwa do KONTRAKTU	2004	2010	(etap projektowania) budżet województwa		4 000 000
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: - "Rewitalizacja budynków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu"	2006	2006	1 364 463 budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	204 670	204 670
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 789 408	2 868 905
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu :	2006	2007	3 711 910	278 393	113 398
		- "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap I"			budżet województwa		
		Muzeum w Bielsku - Białej:				5 511 015	2 755 507
		- "Renowacja elewacji Zamku Książąt Sulkowskich siedziby Muzeum w Bielsku - Białej,	2006	2007	5 284 192 budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	3 170 515	1 585 257
		- "Przystosowanie muzeum w Bielsku - Białej do pełnienia funkcji Centrum Historii i Kultury Regionu"	2006	2007	8 942 600	2 340 500	1 170 250

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
					budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92601	Obiekty sportowe				78 000 000	43 000 000
		Stadion Śląski w Chorzowie:				78 000 000	43 000 000
		- zadaszenie widowni Stadionu wraz z przebudową - modernizacją wieży dyspozytorskiej	2005	2006	90 000 000 budżet województwa (współfinansowanie programu realizowanego w ramach ZPORR)	70 000 000	35 000 000
		- modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - wkład własny do zadania objętego KONTRAKTEM	2006	2006	8 000 000 budżet województwa	8 000 000	8 000 000
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE						184 021 549	133 828 948
GABINET MARSZAŁKA						44 000	44 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					44 000	44 000
	75018	Urzędy marszałkowskie				44 000	44 000
		Zakupy: - sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - zakup kserografu	2006	2006	budżet województwa	44 000	44 000
KANCELARIA SEJMIKU						20 000	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					20 000	20 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw				20 000	20 000
		- zakup sprzętu komputerowego	2006	2006	budżet województwa	20 000	20 000
WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI						745 461	745 461
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					554 461	554 461
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 000	6 000
		Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu - Zbroslawicach: - zakup kserokopiarki	2006	2006	budżet województwa	6 000	6 000
	80111	Gimnazja specjalne				6 500	6 500
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupkim Młynie: - zakup kserokopiarki	2006	2006	budżet województwa	6 500	6 500
	80130	Szkoły zawodowe				32 000	32 000
		Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 3 w Katowicach: - zakup pieca centralnego ogrzewania	2006	2006	budżet województwa	25 000	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2005		
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Częstochowie: - zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	2006	2006	budżet województwa	7 000	7 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				4 500	4 500	
		Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: - zakup zestawu komputerowego	2006	2006	budżet województwa	4 500	4 500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				230 861	230 861	
		Regionalny Ośrodek Dokształcania Nauczycieli "WOM w Częstochowie zakup: - urządzenia antywirusowego, centrali telefonicznej	2006	2006	budżet województwa	31 450	31 450	
		Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach zakup: - 13 zestawów komputerowych, - 2 kserokopiarek cyfrowych - 3 projektorów multimedialnych, serwera, - oprogramowania komputerowego, - 2 kotłów centralnego ogrzewania	2006	2006	budżet województwa	159 411	159 411	
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Rybniku: - zakup 10 zestawów komputerowych	2006	2006	budżet województwa	40 000	40 000	
	80147	Biblioteki pedagogiczne				274 600	274 600	
		Regionalny Ośrodek Dokształcania Nauczycieli w Częstochowie: - zakup komputera multimedialnego	2006	2006	budżet województwa	4 000	4 000	
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach: zakup: - 19 zestawów komputerowych, - 9 sztuk drukarek, - oprogramowania "Libra - Dos" na 17 stanowisk komputerowych	2006	2006	budżet województwa	107 600	107 600	
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku zakup: - 10 zestawów komputerowych - licencji na oprogramowanie - urządzeń sieciowych aktywnych, -serwera - terminali sieciowych, - serwera proxy, - urządzeń sieciowych aktywnych (router i firewall)	2006	2006	budżet województwa	163 000	163 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						191 000	191 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				7 000	7 000
		Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - zakup 2 zestawów komputerowych	2006	2006	budżet województwa	7 000	7 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				184 000	184 000
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej zakupy: - 3 zestawów komputerowych, - 3 drukarek laserowych, - 1 drukarki igłowej	2006	2006	budżet województwa	14 500	14 500
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie zakupy: - samochodu osobowo - dostawczego, - zmywarki	2006	2006	budżet województwa	105 000	105 000
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie zakupy: - 2 zestawów komputerowych, - drukarki laserowej, - samochodu osobowego	2006	2006	budżet województwa	51 500	51 500
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu zakupy: - patelni elektrycznej, - maszyny do obierania ziemniaków	2006	2006	budżet województwa	13 000	13 000
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						945 000	945 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					580 000	580 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				580 000	580 000
		Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: - zakup odbiorników GPS, samochodu osobowo - terenowego, zakup programu scaleniowego MK-Scol	2006	2006	budżet województwa	130 000	130 000
		Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: zakup środków transportu, sprzętu pomiarowego, komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego	2006	2006	budżet województwa	450 000	450 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					65 000	65 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				65 000	65 000
		- zakupy inwestycyjne dla potrzeb obsługi zadań przez Śląski Zarząd Nieruchomości: kserokopiarki, skanery, oprogramowania, zestawy komputerowe, aparat cyfrowy, licencji	2006	2006	budżet województwa	65 000	65 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					300 000	300 000
	71095	Pozostała działalność				300 000	300 000
		- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia Regionalnego systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w województwie śląskim"	2006	2006	budżet województwa	300 000	300 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI						5 538 353	5 538 353
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 538 353	5 538 353
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				380 000	380 000
		Teatr Śląski w Katowicach: - zakup maszyn i urządzeń do zaplecza warsztatowo - magazynowego, - zakup samochodu osobowego, - zakup samochodu ciężarowego, - zakup akumulatorów oświetlenia awaryjnego,	2006	2006	budżet województwa	380 000	380 000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki				918 015	918 015
		Teatr Rozrywki w Chorzowie: - zakup oficyny (do wyburzenia) z gruntem, - zakup wyposażenia bufetu zaplecza technicznego Teatru, - zakup regulatorów stacjonarnych i przenośnych, - zakup zestawu nagłaśniającego (mikroporty), - zakup reflektorów SELECON, - zakup i wymiana windy osobowej w budynku secesyjnym	2006	2006	budżet województwa	918 015	918 015
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				955 400	955 400
		Filharmonia Śląska w Katowicach: - zakup głośników odsłuchowych i mikrofonów, - dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami budowlano - montażowymi i instalacyjnymi, - zakup zestawu komputerowego PRO TOOLS z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, - zakup miksera fonicznego STUDER, - zakup samochodu (minibus), - zakup kserokopiarki, - zakup instrumentów muzycznych	2006	2006	budżet województwa	955 400	955 400

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak		Źródła finansowania	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				136 600	136 600
		Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: - zakup serwera	2006	2006	budżet województwa	15 000	15 000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej: - zakup zespołu komputerowego, - zakup samochodu osobowo - dostawczego	2006	2006	budżet województwa	64 600	64 600
		Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: - zakup sprzętu nagłaśniającego (elektroakustycznego)	2006	2006	budżet województwa	57 000	57 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				2 132 000	2 132 000
		Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie: - zakup instrumentów muzycznych, - zakup autokaru, - zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego, - zakup sprzętu nagłośnieniowego	2206	2006	budżet województwa	2 116 000	2 116 000
		Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, - zakup kserokopiarki,	2006	2006	budżet województwa	16 000	16 000
	92116	Biblioteki				606 300	606 300
		Biblioteka Śląska w Katowicach: - zakup sprzętu komputerowego, - zakup serwera, - zakup systemu monitoringu wizyjnego oraz jego montaż w budynku przy Placu Rady Europy, - zakup i montaż baterii akumulatorów zasilania instalacji oświetlenia awaryjnego budynku przy Placu Rady Europy 1, - zakup samochodu dostawczego	2006	2006	budżet województwa	606 300	606 300
	92118	Muzea				341 938	341 938
		Muzeum Śląskie w Katowicach: <i>budynek przy Al. Korfantego:</i> - zakup i montaż windy, - zakup komputerów i oprogramowania, <i>Oddział Centrum Scenografii Polskiej:</i> - zakup centrali telefonicznej, - zakup nastawni świateł i wymiana oświetlenia,	2006	2006	budżet województwa	220 200 182 200	220 200 182 200
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: - zakup dwóch zestawów komputerowych,	2006	2006	budżet województwa	38 000	38 000
						10 000	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak.		Źródła finansowania	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie: - zakup kosiarki rotacyjnej, - zakup ładowacza czołowego, - zakup pługu śnieżnego do ciągnika,	2006	2006	budżet województwa	15 738	15 738
		Muzeum w Bielsku - Białej: - zakup wyposażenia magazynów,	2006	2006	budżet województwa	80 000	80 000
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: - zakup aparatu fotograficznego, - zakup zestawów komputerowych,	2006	2006	budżet województwa	16 000	16 000
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				68 100	68 100
		Śląskie Centrum dziedzictwa Kulturowego w Katowicach: - zakup sprzętu komputerowego, - zakup sprzętu fotograficznego, - zakup rzutnika multimedialnego,	2006	2006	budżet województwa	68 100	68 100
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU						88 485 000	46 027 199
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					88 485 000	46 027 199
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				86 000 000	43 542 199
		- zakup kolejowych pojazdów szynowych (szynobusy oraz nowe i zmodernizowane Elektryczne Zespoły Trakcyjne).	2004	2007	budżet województwa	86 000 000	43 542 199
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				2 485 000	2 485 000
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, faksu, oprogramowania, wyposażenia archiwum, zakup nowych samochodów w ramach sukcesywnej wymiany środków transportu	2006	2006	budżet województwa	485 000	485 000
		- wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych dróg wojewódzkich między innymi : obwodnicy Pszczyny, Północnego Obejścia Żywca, Obejścia Pawłowic oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	2006	2006	budżet województwa	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						140 000	140 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					140 000	140 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				140 000	140 000
		- zakup samochodu dla Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bielsku - Białej	2006	2006	budżet województwa	50 000	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak		Źródła finansowania	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach pomocy technicznej SPO RZL	2006	2006	- Unia Europejska - 15.000 zł, - budżet województwa - 5.000 zł	20 000	20 000
		- zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz projektora w ramach programu INTERREG IIIA Polska Słowacja	2006	2006	budżet województwa	31 964	31 964
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ						54 772 551	54 772 551
851	OCHRONA ZDROWIA					54 694 851	54 694 851
	85111	Szpital ogólny				32 349 851	32 349 851
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	32 349 851	32 349 851
	85115	Sanatoria				1 950 000	1 950 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	1 950 000	1 950 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				500 000	500 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	500 000	500 000
	85118	Szpital uzdrowiskowy				1 350 000	1 350 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	1 350 000	1 350 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne				5 000 000	5 000 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	5 000 000	5 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				5 392 500	5 392 500
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	5 392 500	5 392 500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup środków trwałych do magazynu przeciwpożarowego w celu uzupełnienia stanów magazynowych	2006	2006	budżet województwa	90 000	90 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY						23 239 220	15 504 420
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					23 239 220	15 504 420
	75018	Urzędy marszałkowskie				766 820	766 820
		- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, multimedialnego i podobnych na potrzeby funkcjonowanie Urzędu	2006	2006	budżet województwa	552 000	552 000
		- Wydział Ochrony Środowiska: - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska	2006	2006	budżet województwa	100 000	100 000
		- Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich: - wsparcie procesów wdrażania ZPORR	2006	2006	- Unia Europejska - 76.665 zł, - budżet województwa - 25.555 zł	102 220	102 220
		- Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich: - działania promocyjne i informacyjne ZPORR	2006	2006	- Unia Europejska - 9.450 zł, - budżet województwa - 3.150 zł	12 600	12 600
	75095	Pozostała działalność				22 472 400	14 737 600
		Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: - wydatki inwestycyjne w ramach projektu SEKAP na zakup urządzeń teleinformacyjnych oraz zakup oprogramowania	2005	2007	- dotacja z UE - 11.053.200 zł, - wkład własny podmiotów realizujących projekt - 3.684.400 zł	22 472 400	14 737 600
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ						10 071 964	10 071 964
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					10 000 000	10 000 000
	71095	Pozostała działalność				10 000 000	10 000 000
		- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w których samorząd województwa posiada udziały	2006	2006	budżet województwa	10 000 000	10 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					71 964	71 964
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy				71 964	71 964
		- zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2006	2006	budżet województwa	10 000	10 000
		- zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach pomocy technicznej ZPORR	2006	2006	- Unia Europejska - 7.500 zł, - budżet województwa - 2.500 zł	10 000	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
	85131	Lecznictwo stomatologiczne				100 000	100 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	100 000	100 000
	85141	Ratownictwo medyczne				4 875 000	4 875 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	4 875 000	4 875 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 177 500	3 177 500
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2006	2006	- budżet województwa	2 247 500	2 247 500
		- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej	2006	2006	budżet województwa	930 000	930 000
852	POMOC SPOŁECZNA					17 700	17 700
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej				17 700	17 700
		- zakup abonamentu na 2 stanowiska do programu LEX, - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2006	2006	budżet województwa	17 700	17 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					60 000	60 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				60 000	60 000
		- zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Wydziału	2006	2006	budżet województwa	60 000	60 000
<u>BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI</u>						20 000	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					20 000	20 000
	75095	Pozostała działalność				20 000	20 000
		- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, przenośnej pamięci USB, licencji do oprogramowania	2006	2006	budżet województwa	20 000	20 000
III. REALIZACJA ZADAŃ ZPORR W RAMACH PRIORYTETU II I III						17 561 478	17 561 478
<u>WYDZIAŁ PROGRAMOWANIA ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</u>						17 561 478	17 561 478
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					17 561 478	17 561 478

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2005	
			rozp.	zak		ogółem	w tym 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				17 561 478	17 561 478
		- Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości: wydatki związane z aktywnym wspieraniem zatrudnienia poprzez stymulowanie nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym pomocy	2006	2006	budżet województwa	5 969 228	5 969 228
		- Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa (projekty typu I i II): wydatki związane ze zwiększeniem konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw	2006	2006	budżet województwa	11 592 250	11 592 250
RAZEM I + II + III						1 023 242 491	539 983 051

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym dotacje z budżetu województwa	11.876.692	2.478.000	11.899.416	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		1.069.693					1.046.969
	1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	217.795	2.984.000	580.000	2.979.449	1.947.793	222.346
	2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	422.555	2.281.692	130.000	2.270.533	1.675.328	433.714
	3. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej określając wielkości dotacji przyjęto stawkę 19,20 zł przy jednostkowym nakładzie pracy w wysokości 13.965, co daje: 268.128 zł	710/71003	85.700	693.000	268.000	693.000	590.800	85.700
	4. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71095	164.893	2.565.000	0	2.563.984	996.754	165.909

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym dotacje z budżetu województwa	w tym dotacje z budżetu województwa	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	5. Wojewódzki Ośr. Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie. Przy określeniu wysokości dotacji przyjęto następujące stawki: 20 zł x 48000 siedzisk (widownia stadionu) = 960000; 20 zł x 18000 m2 (boisko główne i pomocnicze) = 360000 zł; 84 zł x 4750 m2 (tor żużlowy) = 399000 zł; boisko treningowe 13 x 13500 = 175500. Łącznie koszt utrzymania to 1894500 x 79,1765% daje kwotę dotacji ≈ 1.500.000 zł	926/92604	178.750	3.353.000	1.500.000	3.392.450	1.342.250	139.300
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE		184.530	7.946.300	0	7.946.300	1.877.450	184.530
	1. Gospodarstwo pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	010/01097	164.530	2.700.000	0	2.700.000	774.350	164.530
	2. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	700/70005	20.000	5.246.300	0	5.246.300	1.103.100	20.000
III	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK		1.443.514	11.110.756	0	11.169.312	0	1.384.958
	1. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21.830	595.000	0	595.000	0	21.830
	2. Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	301.000	350.500	0	400.000	0	251.500

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym dotacje z budżetu województwa	w tym dotacje z budżetu województwa		w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	3.Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	0	4.100	0	4.100	0	0
	4.Szkoły zawodowe	801/80130	42.492	380.055	0	393.248	0	29.299
	5.Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	801/80140	2.500	103.800	0	102.600	0	3.700
	6.Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	592.349	3.724.635	0	3.775.453	0	541.531
	7.Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	461.990	5.575.200	0	5.515.427	0	521.763
	8.Biblioteki pedagogiczne	801/80147	21.285	340.200	0	346.200	0	15.285
	9.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	18	501	0	519	0	0
	10.Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	50	36.765	0	36.765	0	50
IV	OGÓLEM I + II + III		2.697.737	30.933.748	2.478.000	31.015.028	8.430.375	2.616.457

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	4
I	Stan funduszu na początku roku	2.200.000
1.	środki pieniężne	600.000
2.	należności	1.900.000
3.	zobowiązania	300.000
II	Przychody	9.300.000
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.100.000
2.	przychody własne	8.200.000
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	8.000.000
	- odsetki bankowe	200.000
III	Wydatki	9.500.000
1.	wydatki bieżące	6.950.000
2.	przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1.600.000
3.	wydatki inwestycyjne	950.000
	- wydatki własne	950.000
IV	Stan funduszu na koniec roku	2.000.000
1.	środki pieniężne	400.000
2.	należności	1.900.000
3.	zobowiązania	300.000

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początku roku	445.133
1.	środki pieniężne	8.133
2.	należności	892.000
3.	zobowiązania	455.000
II	Przychody	3.911.200
1.	przychody z powiatów	3.540.200
2.	przychody własne	371.000
	- sprzedaż materiałów i usług	280.000
	- pozostałe przychody własne	11.000
	- odsetki	80.000
3.	dotacje z funduszy celowych na inwestycje	0
III	Wydatki	3.907.200
1.	wydatki bieżące (własne)	3.657.200
	- zakup materiałów i usług	1.851.100
	- przelewy na CFZGiK	1.806.100
2.	dotacje dla PFGZGiK	0
3.	wydatki inwestycyjne	250.000
	- wydatki własne	250.000
	- dotacje z f.celowych	0
IV	Stan funduszu na koniec roku	449.133
1.	środki pieniężne	15.608
2.	należności	885.050
3.	zobowiązania	451.525

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT
NA 2006 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	220.000.000

PLAN WYDATKÓW STRUKTURALNYCH NA 2006 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział rozdział)	Planowana wartość działania (6+7)	w tym:			w tym:			2006 rok - planowane wydatki					
					Środki UE	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu Unii	Wydatki na dzień 31.12.* (9+10)	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu Unii	Wydatki ogółem (12+16)	Z tego:			Środki budżetu UE - prefinansowanie ze środków województwa	
												Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki województwa	Wydatki państwa		Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa																
					407 830 735	174 247 133	236 583 598	145 356 829	30 249 650	113 709 179	154 526 410	83 003 948	65 617 462	57 717 462	2 588 996	2 588 996
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)																
Przebieg: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
Działanie: 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																
Z tego:					1 555 130	388 783	0	0	0	0	1 555 130	388 783	388 783	0	0	1 166 347
2004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006		312	600.60013	1 555 130	1 166 347	388 783				1 555 130	388 783	388 783	0	0	1 166 347	
2007																
2008																
Z tego:					252 130 740	192 390 740	114 418 360	29 500 000	84 918 360	75 928 000	46 428 000	0	0	0	46 428 000	29 500 000
2004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005				114 418 360	29 500 000	84 918 360	114 418 360	29 500 000	84 918 360	75 928 000	46 428 000	0	0	0	46 428 000	29 500 000
2006		312	600.60015	88 505 320	24 070 000	64 435 320										
2007				49 207 060	6 170 000	43 037 060										
2008																
Działanie: 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna																
Z tego:					2 467 405	1 761 334	706 071	1 018 826	692 900	1 448 579	380 145	380 145	0	0	1 068 434	
2004				94 960	0	94 960	94 960	0	94 960	1 448 579	380 145	380 145	0	0	1 068 434	
2005				923 866	692 900	2 30 966	923 866	692 900	2 30 966							
2006		36	801.80141	1 448 579	1 068 434	380 145				1 448 579	380 145	380 145	0	0	1 068 434	
2007																
2008																
Działanie: 1.3.2 - Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia																
Z tego:					6 284 940	0	6 284 940	4 284 940	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
2004				2 428 497	0	2 428 497	2 428 497	0	2 428 497							
2005				1 856 443	0	1 856 443	1 856 443	0	1 856 443							

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział rozdział)	Planowana wartość działania (6+7)	w tym:		Wydzielki na dzień 31.12.*)	w tym:		Wydzielki ogółem (12+16)	z tego:			Środki budżetu UE - prefinansowanie ze środków województwa
					Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego		Wydzielki razem (13+14+15)	Środki budżetu krajowego					
									Środki własne województwa		budżet państwa	pozostałe		
Działanie: 1.4 - Rozwój turystyki i kultury														
z tego:														
	2004			2.597.700	0	2.597.700	1.726.690	0	1.726.690	871.010	109.000	0	762.010	0
	2005			20.700	0	20.700	20.700	0	20.700					
	2006	36	851/851/1	2.000.000	0	2.000.000				2.000.000	2.000.000	0	0	0
	2007													
	2008													
	2004			4.706.281	0	4.706.281	1.471.200	0	1.471.200	1.773.212	1.773.212	0	0	0
	2005			11.200	0	11.200	11.200	0	11.200					
	2006	354	921/921/02	1.705.990	0	1.705.990	1.705.990	0	1.705.990	871.010	109.000	0	762.010	0
	2007			871.010	0	871.010								
	2008													
	2004			4.706.281	0	4.706.281	1.471.200	0	1.471.200	1.773.212	1.773.212	0	0	0
	2005			11.200	0	11.200	11.200	0	11.200					
	2006	354	921/921/14	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.773.212	1.773.212	0	0	0
	2007			1.461.869	0	1.461.869								
	2008													
	2004			11.395.861	0	11.395.861	2.356.638	0	2.356.638	3.133.501	2.868.905	0	264.596	0
	2005			32.415	0	32.415	32.415	0	32.415					
	2006	354	921/921/20	2.324.223	0	2.324.223	2.324.223	0	2.324.223	3.133.501	2.868.905	0	264.596	0
	2007			3.133.501	0	3.133.501								
	2008			5.905.722	0	5.905.722								
	2004			90.000.000	33.750.000	56.250.000	20.000.000	0	20.000.000	35.000.000	18.125.000	0	0	16.875.000
	2005			0	0	0	0	0	0					
	2006	171	926/926/01	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	18.125.000	18.125.000	0	0	16.875.000
	2007			35.000.000	16.875.000	18.125.000								
	2008			35.000.000	16.875.000	18.125.000								
Działanie: 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
z tego:														
				14.737.600	11.053.200	3.684.400	0	0	0	14.737.600	3.684.400	0	3.684.400	11.053.200

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział rozdział)	w tym:		w tym:		2006 rok - planowane wydatki				Środki budżetu UE - prefinansowanie ze środków województwa	
				Planowana wartość działania (6+7)	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wydatki na dzień 31.12. (*) (9+10)	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	z tego:			
										Wydatki ogółem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)		z tego:
								Wydatki własne województwa	Wydatki państwa	pozostałe			
z tego:				146.644	109.983	36.661	44.040	33.030	11.010	102.220	25.555	0	76.665
2004				16.000	12.000	4.000	15.616	11.712	3.904				
2005				28.424	21.318	7.106	28.424	21.318	7.106				
2006		411	750/75018	102.220	76.665	25.555				102.220	25.555	0	76.665
2007													
2008													
z tego:				44.000	33.000	11.000	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500
2004				0	0	0	0	0	0				
2005				34.000	25.500	8.500	0	0	0				
2006		411	853/85332	10.000	7.500	2.500	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500
2007													
2008													
Działanie: 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne													
z tego:				44.100	33.075	11.025	32.135	23.720	8.415	12.600	3.150	0	9.450
2004				1.500	1.125	375	2.135	1.220	915				
2005				30.000	22.500	7.500	30.000	22.500	7.500				
2006		411	750/75018	12.600	9.450	3.150				12.600	3.150	0	9.450
2007													
2008													
z tego:													
2004				31.964	31.964	0	0	0	0	31.964	0	0	31.964
2005				0	0	0	0	0	0				
2006		21	853/85332	31.964	31.964	0				31.964	0	0	31.964
2007													
2008													
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)													
Działanie: 3.3 - Informacja i promocja Programu													
z tego:				20.000	15.000	5.000	0	0	0	20.000	5.000	0	15.000

Przytoczył: M. Pismoń, techniczka

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowana wartość działania (6+7)	w tym:		w tym:		2006 rok - planowane wydatki											
					Wydatki na dzień 31.12.*	Środki budżetu krajowego	Wydatki ogółem (12+16)	z tego:			Środki UE - z prefansowanie województwa									
								Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego			Wydatki razem (13+14+15)								
									Środki budżetu UE	Środki własne województwa			pozostałe							
Przewidywane wydatki - wydatki limitowane																				
Działanie: 4.1 - Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane																				
z tego:																				
				2.499.440	1.860.817	638.623	1.066.928	800.196	266.732	1.384.717	359.942	350.192	9.750	0	1.024.775					
2004				70.000	52.500	17.500	22.205	16.654	5.551											
2005				1.044.723	783.542	261.181	1.044.723	783.542	261.181											
2006		411	750/75018	1.384.717	1.024.775	359.942				1.384.717	359.942	350.192	9.750	0	1.024.775					
2007																				
2008																				
z tego:																				
2004				1.400.580	1.030.491	370.089	785.647	589.235	196.412	613.629	173.351	172.914	437	0	440.278					
2005				207.295	155.471	51.824	205.991	154.493	51.498											
2006		411	853/85332	579.656	434.742	144.914	579.656	434.742	144.914											
2007				613.629	440.278	173.351				613.629	173.351	172.914	437	0	440.278					
2008																				
Działanie: 4.2 - Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane																				
z tego:																				
2004				483.395	362.546	120.849	255.384	190.290	65.094	185.000	46.250	23.750	22.500	0	138.750					
2005				50.000	37.500	12.500	6.989	3.994	2.995											
2006		411	750/75018	248.395	186.296	62.099	248.395	186.296	62.099											
2007				185.000	138.750	46.250				185.000	46.250	23.750	22.500	0	138.750					
2008																				
z tego:																				
2004				446.690	335.018	116.547	159.304	119.478	44.701	238.577	59.644	26.644	33.000	0	178.933					
2005				75.279	56.459	18.820	26.470	19.852	6.618											
2006		411	853/85332	132.834	99.626	38.083	132.834	99.626	38.083											
2007				238.577	178.933	59.644				238.577	59.644	26.644	33.000	0	178.933					
2008																				
Działanie: 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne																				
z tego:																				
2004				1.503.753	1.127.814	375.939	542.578	407.108	135.470	934.000	233.500	206.500	27.000	0	700.500					
2005				80.000	60.000	20.000	52.825	39.794	13.031											
2006		411	750/75018	489.753	367.314	122.439	489.753	367.314	122.439											
2007				934.000	700.500	233.500				934.000	233.500	206.500	27.000	0	700.500					

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział rozdział)	Planowana wartość działania (697)	w tym:		w tym:		2006 rok - planowane wydatki				Środki budżetu UE - prefinansowanie ze środków województwa			
					Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wydatki na dzień 31.12.* (910)	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wydatki ogółem (12.16)	z tego:			Wydatki razem (13.14+15)	z tego:	
											budżet państwa	pozostałe			Środki własne województwa	budżet państwa
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA INTERREG III C																
	z tego:			165.897	124.418	41.479	52.225	39.166	13.059	113.672	28.420	28.420	0	85.252		
	2004			0	0	0	0	0	0							
	2005			52.225	39.166	13.059	52.225	39.166	13.059							
	2006	22	852/85217	113.672	85.252	28.420				113.672	28.420	0	0	85.252		
	2007															
	2008															
	z tego:			320.780	240.585	80.195	22.000	16.500	5.500	49.780	12.445	12.445	0	37.335		
	2004			0	0	0	0	0	0							
	2005			271.000	203.250	67.750	22.000	16.500	5.500							
	2006	164	750/75018	49.780	37.335	12.445				49.780	12.445	0	0	37.335		
	2007															
	2008															
	z tego:			1.571.683	987.312	584.371	1.024.193	753.081	271.112	383.572	248.223	150.177	98.046	135.349		
	2004			252.026	164.963	87.063	128.108	96.081	32.027							
	2005			936.085	687.000	249.085	896.085	657.000	239.085							
	2006	41/411	750/75018	383.572	135.349	248.223				383.572	248.223	150.177	98.046	135.349		
	2007															
	2008															
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA INTERREG III A Czechy Polska																
	z tego:			392.272	273.959	118.313	134.705	93.210	59.379	242.466	61.717	1.468	60.249	180.749		
	2004			15.101	0	15.101	0	0	0							
	2005			134.705	93.210	41.495	134.705	93.210	59.379							
	2006	41	750/75018	242.466	180.749	61.717				242.466	61.717	1.468	60.249	180.749		
	2007															
	2008															
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA INTERREG III A Polska Słowacja																
	z tego:			108.610	95.052	13.558	0	0	0	27.373	8.741	8.741	0	18.632		
	2004			0	0	0	0	0	0							

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział rozdział)	Planowana wartość działania (6+7)	w tym:		w tym:		Wydanki na dzień 31.12.* (9+10)	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	z tego:				Środki budżetu UE - prefinansowanie województwa
					Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wydanki ogółem (12+16)	Środki budżetu krajowego									
								Wydanki razem (13+14+15)					z tego: środki własne województwa	budżet państwa	pozostałe		
Program: Sektory Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Przytocz III - Pomoc techniczna																	
Działanie: 3.1 - Wspieranie systemu zarządzania i wdrażania Programu																	
Z tego:																	
2004				2.936	0	2.936	0	2.936	0	0	0	2.936	2.936	0	0	0	0
2005				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	411	853/85332		2.936	0	2.936	0	2.936	0	0	0	2.936	2.936	0	0	0	0
2007																	
2008																	
Program: Sektory Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)																	
Przytocz III - Pomoc techniczna																	
Działanie: 3.1 - Wspieranie zarządzania SPO RZL																	
Z tego:																	
2004				63.059	47.293	15.766	52.913	39.684	13.229	10.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	7.500
2005				14.762	11.071	3.691	14.616	10.962	3.654								
2006	411	853/85332		38.297	28.722	9.575	38.297	28.722	9.575	10.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	7.500
2007				10.000	7.500	2.500											
2008																	
Działanie: 3.2 - Informacja i promocja SPO RZL																	
Z tego:																	
2004				230.920	173.090	57.730	132.049	98.937	33.012	85.000	21.250	21.250	21.250	0	0	0	63.750
2005				36.103	27.077	9.026	22.232	16.674	5.558								
2006	411	853/85332		109.817	82.263	27.454	109.817	82.263	27.454	85.000	21.250	21.250	21.250	0	0	0	63.750
2007				85.000	63.750	21.250											
2008																	
Działanie: 3.3 - Informacja i promocja Programu																	
Z tego:																	
2004				15.000	11.250	3.750	0	0	0	15.000	3.750	3.750	3.750	0	0	0	11.250
2005				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	411	853/85332		15.000	11.250	3.750	0	0	0	15.000	3.750	3.750	3.750	0	0	0	11.250
2007																	
2008																	

Lp	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	w tym:		w tym:		2006 rok - planowane wydatki												
				Planowana wartość działania (6.17)	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wydatki na dzień 31.12. *) (9.10)	Środki budżetu krajowego	Wydatki ogółem (12+16)	z tego:			Środki budżetu UE - prefinansowanie ze środków województwa							
										Wydatki razem (13+14+15)	z tego:	z tego:								
										Wydatki własne województwa	budżet państwa	pozostałe								
				(6.17)		(9.10)			(13+14+15)											
				683 136 024	312 385 509	370 650 590	241 035 896	97 500 674	172 093 917	271 561 183	240 199 670	33 361 513	57 693 666	51 937 833						

*) 2004 rok - wykonanie
2005 rok - przewidywane wykonanie

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2006 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Realizacja zadań zleczanych samorządowi Województwa Śląskiego z zakresu administracji rządowej				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000
	01006		<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	18 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000
710			Działalność usługowa	24 000
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	24 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000
Ogółem				42 000