

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	DOCHODY OGÓŁEM	575 656 712
	1. Budżet własny województwa	545 702 712
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 954 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	580 931 712
	1. Budżet własny województwa	550 977 712
	2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 954 000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 275 000
	1. Kredyt bankowy	6 000 000
	2. Spłata rat udzielonych pożyczek	1 275 000
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 000 000
	1. Kredyt bankowy II rata	2 000 000

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK
według ważniejszych źródeł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota z złotych
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	90 338 728
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	85 297 955
	- 1,5 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 297 955
	- 0,5 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 000
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	495 000
	3. Inne dochody (wpłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)	600 000
	4. Dochody z majątku województwa	1 000 000
	5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	1 500 000
	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 445 773
II	SUBWENCJA OGÓLNA	140 771 984
	1. Część oświatowa	65 553 018
	2. Część drogowa	52 260 670
	3. Część wyrównawcza	22 958 296
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	314 592 000
	1. Z Budżetu państwa	137 592 000
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000 000
	DOCHODY ogółem	545 702 712

Załącznik nr 3

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2003
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	679 621
020	Leśnictwo	7 008
600	Transport i łączność	217 884 739
710	Działalność usługowa	30 070
750	Administracja publiczna	1 900 412
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 897 955
758	Różne rozliczenia	142 271 984
801	Oświata i wychowanie	398 246
851	Ochrona zdrowia	34 226 000
853	Opieka społeczna	3 924 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 177
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 440 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 950 000
926	Kultura fizyczna i sport	14 000 000
Ogółem dochody		545 702 712

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym : wynagr. i poch.od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
010		4 610 000	4 610 000	2 097 000	0	2 513 000
	01005	254 000	254 000	254 000	0	0
	01008	4 356 000	4 356 000	1 843 000	0	2 513 000
600		23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0
	60003	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0
710		1 302 000	1 302 000	1 302 000	784 916	0
	71012	1 152 000	1 152 000	1 152 000	784 916	0
	71013	150 000	150 000	150 000	0	0
750		1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 016 788	0
	75011	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 016 788	0
851		8 000	8 000	8 000	0	0
	85156	8 000	8 000	8 000	0	0
Ogółem		29 954 000	29 954 000	27 441 000	1 801 704	2 513 000

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 748 261	4 610 000	0	9 358 261
020	Leśnictwo	360 008	0	0	360 008
600	Transport i Łączność	97 084 670	23 000 000	177 000 000	297 084 670
630	Turystyka	259 580	0	0	259 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	0	0	1 500 000
710	Działalność usługowa	5 893 322	1 302 000	0	7 195 322
750	Administracja publiczna	35 110 852	1 034 000	0	36 144 852
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	0	0	300 000

757	Obsługa długu publicznego	2 800 000	0	0	2 800 000
758	Różne rozliczenia - rezerwa ogólna	500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie	62 483 148	0	0	62 483 148
851	Ochrona zdrowia	40 716 000	8 000	0	40 724 000
853	Opieka społeczna	6 997 400	0	0	6 997 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 018 403	0	0	9 018 403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 130 000	0	0	26 130 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 271 068	0	0	60 271 068
926	Kultura fizyczna i sport	19 805 000	0	0	19 805 000
OGÓLEM		373 977 712	29 954 000	177 000 000	580 931 712

Załącznik Nr 6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 358 261	6 375 600	2 982 661	31,9
020	Leśnictwo	360 008	360 008	0	0
600	Transport i Łączność	297 084 670	89 480 921	207 603 749	69,9
630	Turystyka	259 580	259 580	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 329 000	171 000	11,4
710	Działalność usługowa	7 195 322	6 683 322	512 000	7,1
750	Administracja publiczna	36 144 852	35 152 352	992 500	2,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 800 000	2 800 000	0	0
758	Różne rozliczenia - rezerwa ogólna	500 000	500 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	62 483 148	62 158 148	325 000	0,5
851	Ochrona zdrowia	40 724 000	7 552 000	33 172 000	81,5
853	Opieka społeczna	6 997 400	6 997 400	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 018 403	9 018 403	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 130 000	440 000	25 690 000	98,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 271 068	54 806 068	5 465 000	9,1
926	Kultura fizyczna i sport	19 805 000	5 805 000	14 000 000	70,7
OGÓŁEM		580 931 712	290 017 802	290 913 910	50,1

Załącznik nr 7

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagr. i poch. od wynagr	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 748 261	4 278 600	3 274 700	0	469 661

	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 212 600	4 188 600	3 274 700	0	24 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 661	0	0	0	445 661
	01095	Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0
020		Leśnictwo	360 008	360 008	204 941	0	0
	02095	Pozostała działalność	360 008	360 008	204 941	0	0
600		Transport i łączność	274 084 670	66 480 921	2 165 285	51 713 000	207 603 749
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 269 000	27 242 000	0	27 242 000	3 027 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 555 000	0	0	0	10 555 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 260 670	28 238 921	2 165 285	16 471 000	17 021 749
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	177 000 000	0	0	0	177 000 000
	60095	Pozostała działalność	11 000 000	11 000 000	0	8 000 000	0
630		Turystyka	259 580	259 580	0	79 580	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 580	79 580	0	79 580	0

	63095	Pozostała działalność	180 000	180 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 329 000	0	0	171 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 329 000	0	0	171 000
710		Działalność usługowa	5 893 322	5 381 322	630 703	268 000	512 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 064 000	1 032 000	630 703	268 000	32 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 262 322	1 262 322	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 520 000	1 520 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	2 047 000	1 567 000	0	0	480 000
750		Administracja publiczna	35 110 852	34 118 352	19 751 495	0	992 500
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 652 000	2 652 000	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	32 058 852	31 073 352	19 446 045	0	985 500
	75095	Pozostała działalność	400 000	393 000	305 450	0	7 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	0	300 000	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300 000	300 000	0	300 000	0
757		Obsługa długu publicznego	2 800 000	2 800 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000	2 800 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	62 483 148	62 158 148	54 947 666	89 000	325 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 329 504	4 329 504	3 833 849	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 702 842	1 702 842	1 618 648	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	86 489	86 489	75 585	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	17 381 247	17 381 247	15 581 746	0	0

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	213 755	213 755	202 933	0	0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	23 626 462	23 601 462	21 359 249	0	25 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	15 000	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 421 184	8 271 184	6 912 593	0	150 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6 128 665	5 978 665	5 246 248	0	150 000
	80195	Pozostała działalność	578 000	578 000	116 815	89 000	0
851		Ochrona zdrowia	40 716 000	7 544 000	0	267 500	33 172 000
	85111	Szpitala ogólne	33 030 000	0	0	0	33 030 000
	85148	Medycyna pracy	6 986 000	6 986 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	458 000	0	267 500	142 000
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0
853		Opieka społeczna	6 997 400	6 997 400	4 364 377	1 323 000	0
	85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 190 000	1 190 000	857 156	0	0

	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 322 000	4 322 000	3 507 221	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 485 400	1 485 400	0	1 323 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 018 403	9 018 403	8 137 253	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 588 077	6 588 077	6 236 817	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 327 433	2 327 433	1 900 436	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 893	50 893	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	52 000	52 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 130 000	440 000	0	0	25 690 000
	90002	Gospodarka odpadami	690 000	440 000	0	0	250 000
	90095	Pozostała działalność	25 440 000	0	0	0	25 440 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 271 068	54 806 068	0	52 431 000	5 465 000

	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów	250 000	250 000	0	250 000	0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 021 710	3 021 710	0	3 021 710	0
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	13 200 350	12 613 350	0	12 485 350	587 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 464 380	5 353 380	0	5 353 380	111 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113 500	2 073 500	0	2 073 500	40 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 538 570	6 325 570	0	6 325 570	213 000
	92116	Biblioteki	9 357 310	9 241 310	0	9 215 310	116 000
	92118	Muzea	12 315 550	12 184 550	0	12 184 550	131 000
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	507 630	490 630	0	490 630	17 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 202 068	1 952 068	0	0	4 250 000
	92195	Pozostała działalność	1 300 000	1 300 000	0	1 031 000	0

926		Kultura fizyczna i sport	19 805 000	5 805 000	0	5 800 000	14 000 000
	92601	Obiekty sportowe	14 000 000	0	0	0	14 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 605 000	4 600 000	0	4 605 000	0
OGÓLEM			550 977 712	262 576 802	93 476 420	112 271 080	288 400 910

Załącznik nr 8

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2003 ROKU

w tys. zł

Dział	Rozdział	Nazwa Inwestycji	Rok		Wartość kosztorysowa (ceny 2001r.)	Nakłady do poniesienia po roku 2002 (ceny 2001 r.)	
			rozp.	zak.	Źródła finansowania	ogółem	w tym 2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8

I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem						1 665 127 210	277 988 510
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					445 661	445 661
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				445 661	445 661
010	01078	Inwestycje w zakresie melioracji wodnych - usuwanie skutków powodzi z 2001 roku na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	2002	2003	3 603 212 WFOŚr i GW w Katowicach	445 661	445 661
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 393 745 849	201 587 849
	60004	Lokalny transport zbiorowy				234 645 000	10 555 000
600	60004	Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Zaplanowane na 2003 rok środki zostaną przeznaczone na realizację zadania "Modernizacja korytarza trasy tramwaj	1996	2004	444 086 000 budżet państwa	234 645 000	10 555 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				103 700 849	14 032 849
600	60013		2002	2004	101 668 000	101 668 000	12 000 000

		Wkład regionalny ze środków własnych budżetu do programów Unii Europejskiej do zadań: rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 (budowa obwodnicy Ustronia , modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 200			budżet województwa		
600	60013	Inwestycje drogowe - modernizacja elementów infrastruktury na istniejących drogach wojewódzkich, wymagająca pozwolenia na budowę.	2003	2003	2 032 849 budżet województwa	2 032 849	2 032 849
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawie powiatu				1 055 400 000	177 000 000
600	60015	Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice - kontynuacja realizacji inwestycji.	1986	2008	2 055 698 000 budżety j.s.t.	1 055 400 000	177 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA					87 975 000	31 755 000
	85111	Szpitale ogólne				87 975 000	31 755 000
851	85111		1982	2003	292 986 000	2 005 000	2 005 000

		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. W 2003 roku przewiduje się wykonanie robót zewnętrznych.			budżet państwa		
851	85111	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Zaplanowane środki pozwolą na zakończenia wyposażania pawilonów 3,4 i 5 oraz pozwolą na uruchomienie kolejnych oddziałów.	1976	2004	273 327 000 budżet państwa	66 720 000	28 000 000
851	85111	Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się kontynuowanie robót budowlano-montażowych budynku pawilonu.	2001	2005	25 000 000 budżet państwa	19 250 000	1 750 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					106 393 000	25 440 000
	90095	Pozostała działalność				106 393 000	25 440 000
900	90095	Linia ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się zakończenie prac na części obiektów filtrów węglowych - ukończony zostanie zespół	1991	2004	319 195 000 budżet państwa	106 393 000	25 440 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					21 591 700	4 760 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				10 667 000	300 000
921	92120	Wkład Województwa Śląskiego do realizacji w ramach Programu PHARE 2001 - Projektu Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie - adaptacja budynku.	2002	2004	10 667 000 budżet województwa	10 667 000	300 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				3 950 000	3 950 000
921	92120		2000	2003	9 211 000	3 950 000	3 950 000

		Opera Śląska w Bytomiu - Modernizacja i rozbudowa po pożarze - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.			budżet państwa		
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki				6 974 700	510 000
921	92107	Teatr Rozrywki w Chorzowie - budowa zaplecza technicznego.	1981	2004	11 229 000 budżet województwa	6 974 700	510 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					54 976 000	14 000 000
	92601	Obiekty sportowe				54 976 000	14 000 000
926	92601	Stadion Śląski w Chorzowie - Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. W ramach zaplanowanych środków wykonane zostaną m. inn. instalacje wewnętrzne: wodkan, c.o., elektryczne, roboty wykończeniowe.	1994	2004	194 573 000 budżet państwa	54 976 000	14 000 000
II - ZAKUPY INWESTYCYJNE						10 412 400	10 412 400
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					24 000	24 000
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				24 000	24 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				24 000	24 000

010	01006	Zakup samochodu małolitrażowego dla Inspektoratu w Gliwicach.	2003	2003	budżet województwa	24 000	24 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 015 900	6 015 900
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				3 027 000	3 027 000
		Wydział Komunikacji i Transportu				3 027 000	3 027 000
600	60001	Finansowanie zakupu taboru kolejowego.	2003	2003	budżet państwa	3 027 000	3 027 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				2 988 900	2 988 900
		Wydział Komunikacji i Transportu				2 988 900	2 988 900
600	60013	Wykup gruntów związanych z przebudową i budową dróg wojewódzkich, wykup budynku przy ulicy Lechickiej 24 w Katowicach, w którym siedzibę swoją ma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.	2003	2003	budżet województwa	2 908 900	2 908 900
600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - zakup samochodu, specjalistycznego oprogramowania komputerowego w zakresie ewidencji dróg i obiektów	2003	2003	budżet województwa	80 000	80 000

		mostowych oraz zakup urządzenia do pomiaru równości nawierzchni dróg.					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					171 000	171 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				171 000	171 000
		Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami				171 000	171 000
700	70005	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do korzystania i bieżącego aktualizowania bazy danych o nieruchomościach Województwa Śląskiego oraz programu komputerowego dla potrzeb windykacji opłat.	2003	2003	budżet województwa	171 000	171 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					512 000	512 000
	71003	Biura planowania przestrzennego				32 000	32 000
		Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego				32 000	32 000
710	71003	Zakup dwóch zestawów komputerowych.	2003	2003	budżet województwa	32 000	32 000
	71095	Pozostała działalność				480 000	480 000

		Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami				480 000	480 000
710	71095	Zakup stacji RTK - 3 sztuki oraz dostosowanie istniejących 6 stacji referencyjnych do obsługi modułu RTK.	2003	2003	budżet województwa	180 000	180 000
710	71095	Zakup sprzętu i oprogramowania.	2003	2003	budżet województwa	300 000	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					992 500	992 500
	75018	Urzędy Marszałkowskie				985 500	985 500
		Wydział Organizacyjny				400 000	400 000
750	75018	Zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	2003	2003	budżet województwa	400 000	400 000
		Biuro Informacji Województwa				35 500	35 500
750	75018	Zakup kserokopiarki.	2003	2003	budżet województwa	35 500	35 500
		Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				550 000	550 000
750	75018	Zakup licencji na użytkowanie programu komputerowego oraz sprzętu komputerowego na wykonywanie zadań	2003	2003	WFOŚr i GW w Katowicach	550 000	550 000

		związanych z wpłatami za korzystanie ze środowiska.					
	75095	Pozostała działalność				7 000	7 000
		Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli				7 000	7 000
750	75095	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, skanera, drukarki.	2003	2003	budżet województwa	7 000	7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					325 000	325 000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli				25 000	25 000
		Wydział Edukacji i Nauki				25 000	25 000
801	80141	Centrum Języków Europejskich w Częstochowie - zakup sprzętu komputerowego dla uruchamianej pracowni komputerowej.	2003	2003	budżet województwa	25 000	25 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				150 000	150 000
		Wydział Edukacji i Nauki				150 000	150 000
801	80146	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - zakup sprzętu	2003	2003	budżet województwa	50 000	50 000

		komputerowego i poligraficznego.					
801	80146	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (34.000 zł), zakup samochodu (36.000 zł), zakup urządzeń kserograficznych (30.000 zł).	2003	2003	budżet województwa	100 000	100 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne				150 000	150 000
		Wydział Edukacji i Nauki				150 000	150 000
801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach - zakup komputerów.	2003	2003	budżet województwa	150 000	150 000
851	OCHRONA ZDROWIA					1 417 000	1 417 000
	85111	Szpital ogólny				1 275 000	1 275 000
		Wydział Zdrowia				1 275 000	1 275 000
851	85111	Zakup sprzętu specjalistycznego.	2003	2003	budżet województwa	1 275 000	1 275 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				142 000	142 000
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				142 000	142 000
851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego.	2003	2003	budżet województwa	142 000	142 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					250 000	250 000
	90002	Gospodarka odpadami				250 000	250 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				250 000	250 000
900	90002	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla utworzenia Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach.	2003	2003	budżet województwa	250 000	250 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					705 000	705 000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki				77 000	77 000
		Wydział Inwestycji				77 000	77 000
921	92107	Teatr Rozrywki w Chorzowie - zakup instrumentów .	2003	2003	budżet województwa	34 000	34 000
921	92107	Opera Śląska w Bytomiu - wymiana systemu oddymiania.	2003	2003	budżet województwa	43 000	43 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				111 000	111 000
		Wydział Inwestycji				111 000	111 000
921	92108	Filharmonia Śląska w Katowicach - zakup oprogramowania w zakresie	2003	2003	budżet województwa	111 000	111 000

		księgowości finansowej, płac i kadr (26.000 zł), zakup instrumentów (85.000 zł).					
	92109	Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice				40 000	40 000
		Wydział Inwestycji				40 000	40 000
921	92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego do Sali kameralnej.	2003	2003	budżet województwa	23 000	23 000
921	92109	Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - zakup komputera, nagłośnieniowego zestawu konferencyjnego, kamery video.	2003	2003	budżet województwa	17 000	17 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				213 000	213 000
		Wydział Inwestycji				213 000	213 000
921	92114	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - zakup samochodu osobowo-towarowego.	2003	2003	budżet województwa	213 000	213 000
	92116	Biblioteki				116 000	116 000
		Wydział Inwestycji				116 000	116 000

921	92116	Biblioteka Śląska w Katowicach - zakup oprogramowania Volume Manager - Plac Rady Europy - (38.000 zł); zakup kompaktowego wymiennika ciepła (49.000 zł) oraz dwóch pomp obiegowych (2x8.500 zł) dla Filii przy ulicy Francuskiej 12 w K-cach; zakupy niezbędne	2003	2003	budżet województwa	116 000	116 000
	92118	Muzea				131 000	131 000
		Wydział Inwestycji				131 000	131 000
921	92118	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - zakup zestawów komputerowych.	2003	2003	budżet województwa	14 000	14 000
921	92118	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego.	2003	2003	budżet województwa	83 000	83 000
921	92118	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - zakup projektora multimedialnego.	2003	2003	budżet województwa	13 000	13 000
921	92118	Muzeum Śląskie w Katowicach - zakup urządzenia do oddymiania głównej klatki schodowej.	2003	2003	budżet województwa	21 000	21 000

	92119	Ośrodki badań i dokumentacji zabytków				17 000	17 000
		Wydział Inwestycji				17 000	17 000
921	92119	Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach - zakup kolorowej kserokopiarki.	2003	2003	budżet województwa	17 000	17 000
I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem						1 665 127 210	277 988 510
II - ZAKUPY INWESTYCYJNE razem						10 412 400	10 412 400
OGÓŁEM						1 675 539 610	288 400 910

Załącznik nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/ rozd.	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	

I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		-45 407	12 976 264	1 468 000	12 809 426	1 468 000	121 431
	w tym:							
	1. Biura Geodezji i Terenów Rolnych razem	010/01004	-339 255	6 789 204	0	6 762 763	0	-312 814
	z tego:							
	- Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	204 142	2 404 000	0	2 399 449	0	208 693
	- Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	368 600	1 985 204	0	1 963 314	0	390 490
	- Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	-911 997	2 400 000	0	2 400 000	0	-911 997
	2. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	213 174	2 976 500	0	2 967 522	0	222 152
	3. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej - oreślając wielkość dotacji, przyjęto stawkę 300 zł przy założeniu, że nakład urbanistyczny	710/71003	77 000	635 300	268 000	634 400	268 000	77 900

	wyniesie 893 zł co daje kwotę 267900zł							
	4. Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów przy określaniu wysokości dotacji przyjęto następujące stawki: 20 zł x 48000 siedzisk (widownia stadionu) = 960000zł; 20 zł x 18000m2 (boisko główne i pomocnicze) = 360000zł; 84zł x 4750m2 (tor żużlowy) = 399000zł. Łącznie koszt utrzymania 17190000 x 70% ~1200000zł	926/92604	3 674	260	1 200 000	741	1 200 000	134 193
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	010/01097	120 373	2 700 000	0	2 696 040	0	124 333
III	ŚRODKI SPECJALNE		1 078 767	12 132 924	0	12 363 317	0	848 374

	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	16 000	410 000	0	410 000	0	16 000
	Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	3 138	350 000	0	352 000	0	1 138
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	0	4 000	0	4 000	0	0
	Szkoły zawodowe	801/80130	77 609	218 100	0	242 364	0	53 345
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	517 990	4 824 697	0	5 052 075	0	290 612
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	333 776	4 952 100	0	4 931 135	0	354 741
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	25 000	385 000	0	385 000	0	25 000
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	0	1 800	0	1 800	0	0
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	105 254	987 227	0	984 943	0	107 538
IV	OGÓLEM I + II + III		1 153 733	27 809 188	1 468 000	27 868 783	1 468 000	1 094 138

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początku roku	1 453 578
1.	środki pieniężne	300 000
2.	należności	1 403 578
3.	zobowiązania	250 000
II	Przychody	8 500 000
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1 300 000
2.	przychody własne	7 200 000
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	7 000 000
	- odsetki bankowe	200 000
III	Wydatki	8 303 578
1.	wydatki bieżące	6 503 578
2.	przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 400 000
3.	wydatki inwestycyjne	400 000

	- wydatki własne	400 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	1 650 000
1.	środki pieniężne	350 000
2.	należności	1 600 000
3.	zobowiązania	300 000

Załącznik nr 11

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początku roku	328 000
1.	środki pieniężne	6 000
2.	należności	659 000
3.	zobowiązania	337 000
II	Przychody	3 020 000
1.	dochody z powiatów	2 740 000
2.	przychody własne	280 000

	- sprzedaż materiałów i usług	270 000
	- pozostałe przychody własne	10 000
	- odsetki	0
3.	dotacje z funduszy celowych na inwestycje	0
III	Wydatki	3 013 000
1.	wydatki bieżące (własne)	2 713 000
	- zakup materiałów i usług	1 313 000
	- przelewy na CFZGiK	1 398 000
	- dotacje z f.celowych	0
2.	wydatki inwestycyjne	300 000
	- wydatki własne	300 000
	- dotacje z f.celowych	0
IV	Stan funduszu na koniec roku	335 000
1.	środki pieniężne	0
2.	należności	685 000
3.	zobowiązania	350 000

Załącznik nr 12

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PLAN
WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2003 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	150 000 000