

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	DOCHODY OGÓŁEM	663.918.200
	1. Budżet własny województwa	552.515.200
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111.403.000
II	WYDATKI OGÓŁEM	659.580.700
	1. Budżet własny województwa	548.177.700
	2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111.403.000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3.662.500
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	3.662.500
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	8.000.000
	1. Kredyty bankowe	8.000.000

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2004 ROK
według ważniejszych źródeł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota w złotych
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	269.132.000
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	262.400.000
	w tym:	
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	72.000.000
	- 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	190.400.000
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	400.000
	3. Inne dochody (wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)	1.000.000
	4. Dochody z majątku województwa	2.650.000
	5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	1.500.000
	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.182.000
II	SUBWENCJA OGÓLNA	85.255.200
	1. Część oświatowa	77.703.673
	2. Część wyrównawcza podstawowa	7.551.527
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	198.128.000
	1. Budżet państwa	21.128.000
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	177.000.000
DOCHODY ogółem		552.515.200

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2004
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	722.966
020	Leśnictwo	6.600
600	Transport i łączność	177.396.000
710	Działalność usługowa	6.850
750	Administracja publiczna	2.720.484
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	263.400.000
758	Różne rozliczenia	86.755.200
801	Oświata i wychowanie	151.250
851	Ochrona zdrowia	4.892.500
852	Pomoc społeczna	1.900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443.200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000.000
926	Kultura fizyczna i sport	0
Ogółem dochody		552.515.200

Załącznik nr 4

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

NA 2004 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem	z tego
------------	---------------	-----------------------	---------------

			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym : wynagr. i poch. od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
010		5.097.000	5.097.000	2.097.000	0	3.000.000
	01005	254.000	254.000	254.000	0	0
	01008	4.843.000	4.843.000	1.843.000	0	3.000.000
150		103.890.000	103.890.000	29.089.200	0	74.800.800
	15095	103.890.000	103.890.000	29.089.200		74.800.800
710		2.399.000	2.399.000	2.399.000	1.653.842	0
	71012	2.249.000	2.249.000	2.249.000	1.653.842	0
	71013	150.000	150.000	150.000	0	0
851		17.000	17.000	17.000	0	0
	85156	17.000	17.000	17.000	0	0
Ogółem		111.403.000	111.403.000	33.602.200	1.653.842	77.800.800

Załącznik nr 5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.352.000	5.097.000	0	10.449.000
020	Leśnictwo	370.000	0	0	370.000

150	Przetwórstwo przemysłowe	0	103.890.000	0	103.890.000
600	Transport i łączność	132.968.027	0	177.000.000	309.968.027
630	Turystyka	260.000	0	0	260.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.856.000	0	0	2.856.000
710	Działalność usługowa	4.560.300	2.399.000	0	6.959.300
750	Administracja publiczna	39.800.000	0	0	39.800.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000	0	0	300.000
757	Obsługa długu publicznego	1.420.000	0	0	1.420.000
758	Różne rozliczenia	3.000.000	0	0	3.000.000
801	Oświata i wychowanie	68.041.023	0	0	68.041.023
851	Ochrona zdrowia	22.031.700	17.000	0	22.048.700
852	Pomoc społeczna	1.226.000	0	0	1.226.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.500.000	0	0	7.500.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.662.650	0	0	9.662.650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.000	0	0	375.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.250.000	0	0	65.250.000
926	Kultura fizyczna i sport	6.205.000	0	0	6.205.000
Ogółem		371.177.700	111.403.000	177.000.000	659.580.700

Załącznik nr 6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w zł

Dzia ł	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		% 5 : 3
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.449.000	6.946.326	3.502.674	33,52
020	Leśnictwo	370.000	370.000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	103.890.000	29.089.200	74.800.800	72,00
600	Transport i łączność	309.968.027	105.595.755	204.372.272	65,93
630	Turystyka	260.000	260.000	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.8 56.000	2.73 6.000	120.000	4,20
710	Działalność usługowa	6.9 59.300	6.059.300	900.000	12,93
750	Administracja publiczna	39.8 00.000	33.55 1.775	6 .248.225	15,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 00.000	30 0.000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1.420.000	1.420.000	-	-
758	Różne rozliczenia	3.0 00.000	3.00 0.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	68.0 41.023	67.39 1.973	649.050	0,95
851	Ochrona zdrowia	22.0 48.700	13.791.500	8.257.200	37,45
852	Pomoc społeczna	1.226.000	1.21 9.800	6.200	0,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.5 00.000	7.38 0.000	120.000	1,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.6 62.650	9.66 2.650	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 75.000	32 5.000	50.000	13,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.2 50.000	60.624.273	4.625.727	7,09
926	Kultura fizyczna i sport	6.2 05.000	6.20 5.000	-	-
RAZEM		659.5 80.700	355.92 8.552	303.652.148	46,04

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.352.000	4.849.326	3.482.740	10.000	502.674
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	50.640	50.640	50.640	0	0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4.535.986	4.511.986	3.432.100	0	24.000
	01008	Melioracje wodne	478.674	0	0	0	478.674
	01095	Pozostała działalność	286.700	286.700	0	10.000	0
020		Leśnictwo	370.000	370.000	214.070	0	0
	02095	Pozostała działalność	370.000	370.000	214.070	0	0
600		Transport i łączność	309.968.027	105.595.755	2.317.070	90.202.027	204.372.272
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46.232.027	42.732.027	0	42.732.027	3.500.000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	236.000	0	0	0	236.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55.000.000	31.363.728	2.317.070	17.500.000	23.636.272
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	177.000.000	0	0	0	177.000.000
	60095	Pozostała działalność	2.500.000	2.500.000	0	970.000	0
630		Turystyka	260.000	260.000	0	80.000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000	80.000	0	80.000	0
	63095	Pozostała działalność	180.000	180.000	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	2.856.000	2.736.000	0	0	120.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.856.000	2.736.000	0	0	120.000
710		Działalność usługowa	4.560.300	3.660.300	0	1.056.700	900.000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	60.000	60.000	0	0	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	606.700	606.700	0	606.700	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	760.000	760.000	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430.000	430.000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	2.703.600	1.803.600	0	450.000	900.000
750		Administracja publiczna	39.800.000	33.551.775	20.926.577	0	6.248.225
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2.263.200	2.263.200	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	36.988.500	30.760.275	20.575.916	0	6.228.225
	75095	Pozostała działalność	548.300	541.300	350.661	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	1.420.000	1.420.000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.420.000	1.420.000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.000.000	3.000.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	68.041.023	67.391.973	61.544.791	158.000	649.050

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.608.804	4.608.804	4.190.519	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1.921.782	1.921.782	1.832.862	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	87.178	87.178	77.178	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	19.517.730	19.438.230	17.840.675	0	79.500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	244.564	244.564	228.564	0	0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25.735.212	25.629.712	24.067.776	0	105.500
	80145	Komisje egzaminacyjne	5.000	5.000	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.784.147	8.475.197	7.433.777	0	308.950
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6.663.828	6.508.728	5.744.662	0	155.100
	80195	Pozostała działalność	472.778	472.778	128.778	158.000	0
851		Ochrona zdrowia	22.031.700	13.774.500	0	590.000	8.257.200
	85111	Szpitala ogólne	10.234.200	2.297.000	0	0	7.937.200
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3.251.500	3.251.500	0	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	445.000	445.000			
	85148	Medycyna pracy	6.986.000	6.986.000	0		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000	680.000	0	590.000	320.000
	85195	Pozostała działalność	115.000	115.000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1.226.000	1.219.800	888.444	0	6.200
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.226.000	1.219.800	888.444	0	6.200
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7.500.000	7.380.000	4.885.038	1.290.000	120.000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.053.000	5.933.000	4.885.038	0	120.000
	85395	Pozostała działalność	1.447.000	1.447.000	0	1.290.000	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.662.650	9.662.650	8.085.078	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6.945.865	6.945.865	6.163.926	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.666.010	2.666.010	1.921.152	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.775	50.775	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.000	325.000	0	0	50.000
	90002	Gospodarka odpadami	350.000	300.000			50.000
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	25.000	25.000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.250.000	60.624.273	0	60.130.376	4.625.727
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów	250.000	250.000	0	250.000	0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3.636.921	3.529.073	0	3.529.073	107.848
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	15.071.595	13.691.595	0	13.691.595	1.380.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.118.670	5.926.670	0	5.926.670	192.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.301.909	2.219.909	0	2.219.909	82.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6.886.744	6.866.744	0	6.866.744	20.000
	92116	Biblioteki	9.726.795	9.666.795	0	9.466.795	260.000
	92118	Muzea	13.335.893	13.199.893	0	13.199.893	136.000
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	562.868	553.868	0	553.868	9.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.943.889	3.305.010	0	3.305.010	2.638.879
	92195	Pozostała działalność	1.414.716	1.414.716	0	1.120.819	0
926		Kultura fizyczna i sport	6.205.000	6.205.000	0	6.191.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.905.000	4.905.000	0	4.891.000	0
	OGÓŁEM		548.177.700	322.326.352	102.343.808	160.008.103	225.851.348

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2003	
			rozp.	zak.	Źródła finansowania	ogółem	w tym 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem						1.183.825.718	205.741.050
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					478.674	478.674
	01008	MELIORACJE WODNE				478.674	478.674
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy na odcinku 2,1 km w obrębie miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska w km wału 0+000-2+100	2004	2004	478.674 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	478.674	478.674
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1.160.398.244	191.712.272
	60004	Lokalny transport				232.236.972	236.000
		Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej	1996	2004	444.086.000 budżet państwa	232.236.972	236.000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				49.761.272	14.476.272
		Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa Obwodnicy Ustronia, modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin (PHARE CBC 2001), modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia - Korbielów - granica państwa (PHARE CBC 2002)	2003	2006	56.685.000 - budżet województwa	39.985.000	4.700.000
		Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Śląskim	2003	2004	7.870.000 budżet województwa	4.370.000	4.370.000
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodników, przebudowę skrzyżowań, budowę sygnalizacji oraz poprawę systemu technicznego obiektów inżynierskich oraz remonty tych elementów dróg	2004	2004	5.406.272 budżet województwa	5.406.272	5.406.272
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				878.400.000	177.000.000
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice - kontynuacja realizacji inwestycji	1986	2008	2.031.098.448 budżety j.s.t.	878.400.000	177.000.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					7.797.225	5.797.225
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				7.797.225	5.797.225

		Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach	2004	2005	7.797.225 budżet województwa	7.797.225	5.797.225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					44.000	44.000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				44.000	44.000
		Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku - wykonanie przyłącza do miejskich źródeł zasilania w media	2004	2004	4.000 budżet województwa	4.000	4.000
		Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej - wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej	2004	2004	40.000 budżet województwa	40.000	40.000
851	Ochrona zdrowia						
	85111	SZPITALA OGÓLNE				4.270.000	4.270.000
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku - dokończenie budowy	1976	2004	273.327.000 budżet państwa	4.000.000	4.000.000
		Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - budowa boksu typu Melzera	2004	2004	Budżet województwa budżet państwa	135.000 135.000	135.000 135.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					10.837.575	3.438.879
	92107	TEATRY MUZYCZNE, OPERY, OPERETKI				7.432.734	800.000
		Teatr Rozrywki w Chorzowie - budowa zaplecza technicznego	1981	2006	11.229.000 budżet województwa	7.432.734	800.000
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW				3.404.841	2.638.879
		Opera Śląska w Bytomiu - modernizacja i rozbudowa Opery po pożarze	2000	2004	12.380.700 budżet województwa	2.915.962	2.150.000
		Wkład Województwa Śląskiego do realizacji w ramach Programu PHARE 2001 projektu "Śląski zamek sztuki i przedsiębiorczości w Cieszynie"	2002	2004	10.667.000 budżet województwa	488.879	488.879
II - ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem						20.110.298	20.110.298
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY						400.000	400.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					400.000	400.000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				400.000	400.000
		Zakup 2 samochodów i sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego	2004	2004	budżet województwa	400.000	400.000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ						3.993.400	3.993.400
851	OCHRONA ZDROWIA					3.987.200	3.987.200
	85111	SZPITALA OGÓLNE				3.667.200	3.667.200
		Zadania inwestycyjne i zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek służby zdrowia	2004	2004	budżet województwa	3.667.200	3.667.200
	85154	PRZECIEDZIAŁANIE ALKOHOLOWI				320.000	320.000

		Zakupy inwestycyjne i remonty w ramach realizacji programów celowych z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych	2004	2004	budżet województwa	320.000	320.000
852	POMOC SPOŁECZNA					6.200	6.200
	85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ				6.200	6.200
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego i programu "Lex"	2004	2004	budżet województwa	6.200	6.200
<u>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</u>						420.000	420.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					120.000	120.000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				120.000	120.000
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami (4 zestawy komputerowe, drukarka, kserograf, cyfrowy aparat fotograficzny, niszczarka do dokumentów)	2004	2004	budżet województwa	120.000	120.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					300.000	300.000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				300.000	300.000
		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"	2004	2004	budżet województwa	300.000	300.000
<u>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</u>						74.000	74.000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					24.000	24.000
	01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH				24.000	24.000
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - zakup samochodu małolitrażowego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych w Inspektoracie w Zawierciu	2004	2004	budżet województwa	24.000	24.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					50.000	50.000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI				50.000	50.000
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi"	2004	2004	budżet województwa	50.000	50.000
<u>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU</u>						12.660.000	12.660.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3.500.000	3.500.000
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE				3.500.000	3.500.000

		Zakup kolejowych pojazdów szynowych	2004	2004	budżet województwa	3.500.000	3.500.000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				9.160.000	9.160.000
		Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich np. Obwodnicy Pszczyny i Północnego Obejścia Żywca, wykup gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	2004	2004	budżet województwa	9.000.000	9.000.000
		Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia pomieszczeń dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2004	2004	budżet województwa	160.000	160.000
WYDZIAŁ INWESTYCJI						1.186.848	1.186.848
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1.186.848	1.186.848
	92106	TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE				107.848	107.848
		Teatr Śląski w Katowicach - zakup urządzeń do prezentacji wizyjnych	2004	2004	budżet województwa	107.848	107.848
	92107	TEATRY MUZYCZNE, OPERY, OPERETKI				580.000	580.000
		Teatr Rozrywki w Chorzowie - zakup rozdzielni niskiego napięcia	2004	2004	budżet województwa	300.000	300.000
		Opera Śląska w Bytomiu - opracowanie projektu i montaż tyristorowni oświetlenia scenicznego - zakup instrumentów muzycznych i komputerów	2004	2004	budżet województwa	280.000	280.000
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE				192.000	192.000
		Filharmonia Śląska w Katowicach - zakup instrumentów muzycznych	2004	2004	budżet województwa	192.000	192.000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				82.000	82.000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - zakup samochodu osobowo - towarowego marki "Lublin"	2004	2004	budżet województwa	65.000	65.000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej - zakup zestawu komputerowego do składu publikacji i obróbki grafiki wraz z oprogramowaniem	2004	2004	budżet województwa	8.000	8.000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - zakup rzutnika multimedialnego	2004	2004	budżet województwa	9.000	9.000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY				80.000	80.000
	92116	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny - zakup traktora z osprzętem	2004	2004	budżet województwa	20.000	20.000
		Biblioteka Śląska w Katowicach - zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera (budynek przy Placu Rady Europy)	2004	2004	budżet województwa	60.000	60.000
	92118	MUZEA				136.000	136.000

		Muzeum Śląskie w Katowicach - zakup komputerów i klimatyzatora do samochodu przewożącego eksponaty	2004	2004	budżet województwa	48.000	48.000
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - zakup kserokopiarki i serwera	2004	2004	budżet województwa	17.000	17.000
		Muzeum w Bielsku - Białej - zakup samochodu osobowego i 4 osuszaczy powietrza	2004	2004	budżet województwa	65.000	65.000
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - zakup kserokopiarki	2004	2004	budżet województwa	6.000	6.000
	92119	OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW				9.000	9.000
		Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach - zakup komputera z oprogramowaniem	2004	2004	budżet województwa	9.000	9.000
WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI						605.050	605.050
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					605.050	605.050
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				35.500	35.500
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Katowicach - zakup zastawu nagłaśniającego,	2004	2004	budżet województwa	6.000	6.000
		Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej - zakup kserokopiarki, programu komputerowego "Lex", kosiarki do trawy.	2004	2004	budżet województwa	29.500	29.500
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI				105.500	105.500
		Centrum Języków Europejskich w Częstochowie - zakup komputera, drukarki laserowej, faksu, drukarki atramentowej, projektora multimedialnego, 5 sztuk rzutników, zestawu TV, 3 sztuk magnetowidów	2004	2004	budżet województwa	25.500	25.500
		II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu - modernizacja sali gimnastycznej na salę audiowizualną oraz zakup wyposażenia	2004	2004	budżet województwa	80.000	80.000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				308.950	308.950
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - zakup 12 zestawów komputerowych i oprogramowania pn. "Sowa"	2004	2004	budżet województwa	78.000	78.000
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej - zakup samochodu osobowego, centrali telefonicznej, kserokopiarki cyfrowej, risographu PR3790	2004	2004	budżet województwa	129.000	129.000

		Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach - zakup sprzętu multimedialnego i serwera	2004	2004	budżet województwa	101.950	101.950
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE				155.100	155.100
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach - zakup zestawów komputerowych, programu "Libra", drukarki laserowej, drukarki igłowej, kserokopiarki, czytników kodów kreskowych	2004	2004	budżet województwa	72.600	72.600
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej - zakup serwera, komputerów, szafki dystrybucyjnej do serwerowni, rozbudowa węzła sieci wypożyczalni, założenie łącza internetowego, - doposażenie filii w Cieszynie, Milówce, Skoczowie, Żywcu	2004	2004	budżet województwa	82.500	82.500
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ						720.000	720.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					600.000	600.000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				600.000	600.000
		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2004	2004	budżet województwa	600.000	600.000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					120.000	120.000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY				120.000	120.000
		Wojewódzki Urząd Pracy - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2004	2004	budżet województwa	90.000	90.000
		Wojewódzki Urząd Pracy - zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanych przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez WUP w Katowicach funkcji beneficjenta końcowego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich"	2004	2004	Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej	30.000	30.000
GABINET MARSZAŁKA						27.000	27.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					27.000	27.000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				27.000	27.000
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2004	2004	budżet województwa	27.000	27.000
WYDZIAŁ PROGRAMOWANIA ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH						4.000	4.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4.000	4.000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				4.000	4.000
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2004	2004	budżet województwa	1.000	1.000

		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2004	2004	Komitet Badań Naukowych	3.000	3.000
BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI						20.000	20.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					20.000	20.000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				20.000	20.000
		Zakup sieci telefonicznej (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, telefon, fax) na potrzeby Biura Regionalnego Województwa w Brukseli	2004	2004	budżet województwa	20.000	20.000
OGÓŁEM I + II						1.203.936.016	225.851.348

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

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	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		971.626	11.080.534	1.906.700	11.003.350	1.906.700	1.048.810
	w tym:							
	1. Biura Geodezji i Terenów Rolnych razem	010/01004	619.183	4.429.270	0	4.418.905	0	629.548
	z tego:							
	- Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	208.693	2.404.000	0	2.399.449	0	213.244
	- Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	410.490	2.025.270	0	2.019.456	0	416.304
	2. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71095	186.214	2.545.000	0	2.543.446	0	187.768
	3. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej określając wielkości dotacji przyjęto stawkę 300 zł przy założeniu, że nakład urbanistyczny wyniesie 895 NU co daje: 268.500 zł	710/71003	80.000	644.800	268.000	641.400	268.000	83.400
	4. Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie określając wielkości dotacji przyjęto stawkę 300 zł przy założeniu, że nakład urbanistyczny wyniesie 1129 NU co daje: 338.700 zł	710/71003	-47.964	681.464	338.700	677.400	338.700	-43.900
	5. Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów. Przy określaniu wysokości dotacji przyjęto następujące stawki: 20 zł x 48000 siedzisk (widownia stadionu) = 960000; 20 zł x 18000 m2 (boisko główne i pomocnicze) = 360000 zł; 84 zł x 4750 m2 (tor żużlowy) = 399000 zł. Łącznie koszt utrzymania 1719000 x 75,625% daje kwotę dotacji ~1.300.000 zł	926/92604	134.193	2.780.000	1.300.000	2.722.199	1.300.000	191.994
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE		179.238	6.334.530	0	6.329.238	0	184.530

	1.Gospodarstwo pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	010/01097	159.238	2.700.000	0	2.694.708	0	164.530
	2. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	700/70005	20.000	3.634.530	0	3.634.530	0	20.000
III	ŚRODKI SPECJALNE		997.762	12.899.132	0	13.063.470	0	833.424
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	56.830	1.450.000	0	1.485.000	0	21.830
	Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	0	300.000	0	300.000	0	0
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	0	4.000	0	4.000	0	0
	Szkoły zawodowe	801/80130	16.051	90.100	0	91.100	0	15.051
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	532.732	4.994.815	0	5.159.362	0	368.185
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	266.719	4.859.500	0	4.816.427	0	309.792
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	8.564	350.000	0	350.000	0	8.564
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	2.000	300	0	2.300	0	0
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	114.866	850.417	0	855.281	0	110.002
IV	OGÓŁEM I + II + III		2.148.626	30.314.196	1.906.700	30.396.058	1.906.700	2.066.764

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
1	2	4
I	Stan funduszu na początku roku	1.650.000
1.	środki pieniężne	350.000
2.	należności	1.600.000
3.	zobowiązania	300.000
II	Przychody	7.200.000
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.000.000
2.	przychody własne	6.200.000
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6.000.000
	- odsetki bankowe	200.000
III	Wydatki	7.000.000
1.	wydatki bieżące	5.150.000
2.	przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1.200.000
3.	wydatki inwestycyjne	650.000
	- wydatki własne	650.000
IV	Stan funduszu na koniec roku	1.850.000
1.	środki pieniężne	400.000
2.	należności	1.750.000
3.	zobowiązania	300.000

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT
NA 2004 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	150.000.000