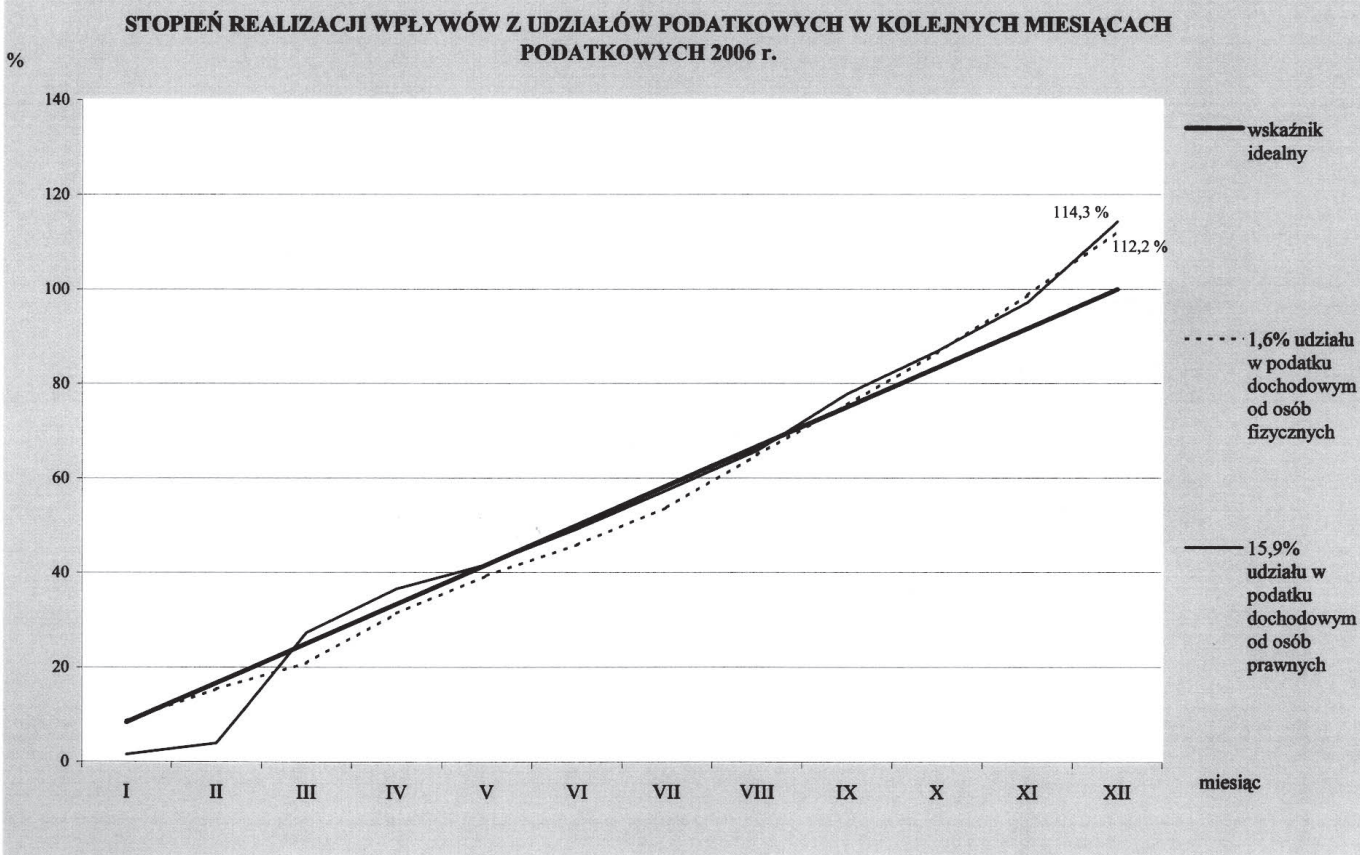


Rys. 4



- jednostkę. Pozostałe wpływy pochodziły z odsetek bankowych (28.966,37), sprzedaży składników majątkowych za kwotę 1.014 zł, na które składały się dwa samochody: Fiat 126p oraz Polonez,
- 2) dochody uzyskane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w 2006 roku pochodziły z rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw związanych z ochroną przyrody w wysokości 8.024,26 zł, pozostałe wpływy to odsetki bankowe oraz zwrot niesłusznie wypłaconej premii dla dyrektora jednostki na łączną kwotę 1.791,92 zł;
 - 3) Zarząd Dróg Wojewódzkich największe wpływy w kwocie 169.792,18 zł uzyskał z tytułu kar, wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, a nakładanych na podstawie wydanych decyzji przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Zarząd Dróg. Na dochody z mienia składają się wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku administrowanym przez ZDW w kwocie 85.597,26 zł oraz sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki dokonanej w pasie dróg wojewódzkich i złomowanie zniszczonych barier ochronnych w kwocie 36.958,51 zł. Pozostała kwota 24.108,30 to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe,
 - 4) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach uzyskało dochody z odsetek bankowych i rozliczenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w łącznej wysokości 129,27 zł,
 - 5) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej osiągnął dochody głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych przyznanych organizacjom pozarządowym realizującym programy celowe w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 48.438,59 zł, pozostała kwota 247,86 zł to odsetki bankowe;
 - 6) dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku 2006 pochodzą przede wszystkim z refundacji wydatków z roku 2005, odsetek bankowych i rozliczeń z ZUS-em w łącznej wysokości 7.423,04, a także zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na kwotę 3.744,14 zł. Pozostałe dochody to kary umowne w kwocie 1.980 zł oraz kwota 325 ze sprzedaży makulatury;
 - 7) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli uzyskało dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu umowy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów na utrzymanie Biura, pozostałe dochody w wysokości 81,58 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - 8) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach osiągnął dochody głównie ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 58,85 zł, kwota 45,19 zł stanowiła rozliczenia z ZUS-em;
 - 9) Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” będący wcześniej zakładem budżetowym stał się jednostką budżetową z dniem 1 marca 2006 roku, w ciągu 9 miesięcy osiągnął dochody w wysokości 828.707,84 zł w tym 559.086,55 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, natomiast wpływy z usług stanowią kwotę 172.016,29 zł, pozostała kwota 97.605 zł to różne wpływy m.in. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie, reklam, refaktur za media,
 - 10) Śląski Zarząd Nieruchomości został przekształcony w jednostkę budżetową z gospodarstwa pomocniczego z dniem 1 marca 2006 roku w tym czasie osiągnął dochody w kwocie 1.547.912,93 zł z czego 1.536.085,12 pochodziło z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących w posiadaniu Województwa, pozostała kwota 11.827,81 zł to przede wszystkim wpływy z usług oraz odsetek bankowych i rozliczeń z ZUS-em,
 - 11) jednostki oświatowo-wychowawcze dochody osiągały z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 158.184,30 zł, z usług wpływy ukształtowały się na poziomie 85.707 zł, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw wysokości 41.045,84 zł. Pozostałe dochody w wysokości 286.577,95 zł jednostki edukacji uzyskały z tytułu rozliczeń z ZUS-em za lata ubiegłe, zwrotów za niesłusznie wypłacone dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli, odsetek bankowych;
 - 10) Urząd Marszałkowski zrealizował dochody ponad plan poprzez swoje wydziały. Najwyższe dochody uzyskano m.in. z:
 - a) majątku województwa:
 - najmu i dzierżawy składników mienia Województwa Śląskiego w kwocie 1.592.555,23 zł,
 - sprzedaży nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, Zbroslawicach, Zabrze, Goczałkowicach Zdroju, Katowicach i Bystrej oraz lokali mieszkalnych w Jaworzu i Goczałkowicach Zdroju za łączną kwotę 1.472.172,15 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 114.711,40 zł,
 - b) zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających w budżecie 2005 roku w kwocie 35.804.021,10 zł zaliczonych do dochodów roku 2006,

Tabela 5

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			dochody z mienia	pozostałe dochody	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
1	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	194 950	193 968,36	145 683,88	339 652,24	174,2
2	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach	10 000		9 816,18	9 816,18	98,2
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich	455 662	122 555,77	236 653,73	359 209,50	78,8
4	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach	0		129,27	129,27	-
5	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	31 998	0,00	48 686,45	48 686,45	152,2
6	Wojewódzki Urząd Pracy	11 883	325,00	13 147,18	13 472,18	113,4
7	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	50 000	0,00	50 081,58	50 081,58	100,2
8	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 343	58,85	45,19	104,04	7,7
9	Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski	935 600	559 086,55	269 621,29	828 707,84	88,6
10	Śląski Zarząd Nieruchomości	2 082 752	1 536 085,12	11 827,81	1 547 912,93	74,3
11	Urząd Marszałkowski	67 774 016	3 185 240,46	72 482 989,48	75 668 229,94	111,6
12	Jednostki oświatowo-wychowawcze	554 896	158 184,30	413 330,79	571 515,09	103,0
	RAZEM	72 103 100	5 755 504,41	73 682 012,83	79 437 517,24	110,2

- b) gwarancji bankowej na kwotę 36.019.000 zł udzielonej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez PRInz S.A. tytułem zobowiązań wynikających z umowy na budowę Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Katowickim,
- c) przekazaniu na dochody należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pn. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” 154.371,66 zł oraz gospodarstwie pomocniczym pn. Śląski Zarząd Nieruchomości 63.799,57 zł,
- d) zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Urząd na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w wysokości 227.639,02 zł
- na pozostałą kwotę 219.959,81 zł składały m.in. rozliczenia dotacji udzielanych przez Urząd dla związków i klubów sportowych, wpłaty z gmin, powiatów i starostw w ramach rozliczenia z umów, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, zasądzone koszty postępowania procesowego.

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

Łączna wielkość wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosła **16.928.625,12 zł**, w tym oraz lokat terminowych 14.363.870,90 zł.

Pozostałe dochody własne wg źródeł powstawania wymieniono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa i z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **238.264.830,50 zł**, co stanowi 81,2%, planowanej kwoty **293.560.430 zł**. Niskie wykonanie planu wynika z przekazania dotacji z budżetu państwa w wysokości 50,7%.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **992.431.563,99 zł**, co stanowi 79,2% planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.252.753.500 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi oraz dotacje) oraz wydatki majątkowe, przedstawiona została w załączniku nr 7.

Dotacje udzielone na podstawie porozumień (umów) innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Śląskiego zawiera załącznik nr 7a.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji otrzymanych na podstawie porozumień (umów) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i ich wydatkowanie wyszczególniono w załączniku nr 2a.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej na 2006 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **6.579.636 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **8.641.282 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8.268.385,94 zł**, tj. **95,7%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 6.094.843,86 zł,
- wydatki majątkowe – 2.173.542,08 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwała budżetowa na 2006 rok przewidywała w tym rozdziale środki w wysokości **710.000 zł** na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dwóch zakładów budżetowych, w tym:

- **580.000 zł** dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, z czego:
 - 130.00 zł na modernizację budynku biurowego. Przyznane środki finansowe wykorzystano w wysokości 107.291 zł na prace wykończeniowe i adaptacyjne części poddasza, nadzór inwestorski oraz montaż i uruchomienie lokalnego systemu alarmowego,
 - 450 000 zł na zakupy inwestycyjne. W ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 449.903,43 zł na zakup 3 samochodów osobowych, 1 skanera, 3 ploterów, 3 kserokopiarek, zestawu GPS RTK, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- **130.000 zł** dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z przeznaczeniem za zakupy inwestycyjne. Do końca ubiegłego roku wydatkowano środki w kwocie 125.757,90 zł na zakup odbiornika bazowego GPS, 1 samochodu osobowo-terenowego oraz programu skaleniowego MK-Sool.

Łącznie wykonanie wydatków w omawianym rozdziale wyniosło **682.952,33 zł**, tj. **96,2%** planu, z czego:

- Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 557.194,43 zł (96,1% planu),
- Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – 125.757,90 zł (96,7% planu).

Pozostała, nieprzekazana kwota dotacji w wysokości **27.047,67 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Przewidziane w uchwale budżetowej na 2006 rok wydatki w kwocie **4.911.700 zł** przeznaczone na utrzymanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w wyniku zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone do wysokości **5.446.700 zł**. Do końca 2006 roku wykorzystano kwotę **5.245.575,82 zł** (96,3% planu po zmianach), którą przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi (87,98 etatu) – 3.851.285,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 56.085,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.250 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.375,40 zł,
- bieżące wydatki – na łączną kwotę 1.060.698,27 zł,

w tym: - świadczenia na rzecz pracowników (środki czystości, ekwiwalent za odzież roboczą); - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, części do samochodów; - opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę; - remonty, naprawy i konserwacje składników majątkowych jednostki i magazynu przeciwpowodziowego; - badania okresowe pracowników; - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, czynsz, kursy i szkolenia, dozór magazynów przeciwpowodziowych, przeglądy samochodów; - zakup usług dostępu do sieci Internet,

- podróże służbowe krajowe – 20.693,90 zł,
- różne opłaty i składki dotyczące opłat ubezpieczeniowych, skarbowych oraz sądowych, podatek od nieruchomości administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, opłaty za trwałe zarząd tymi nieruchomościami – w łącznej kwocie 79.187,35 zł,
- zakup 2 samochodów osobowych dla biur terenowych – 50.000 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **201.124,18 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **200.000 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian, ukształtowały się na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie **907.072 zł**.

Kwota ta obejmowała:

- a) środki z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik – II etap w km 59+100-63+280*” – **628.972 zł**, otrzymane i wykorzystane w całości na realizację powyższego zadania,
- b) wydatki na utrzymanie (konserwacje i remonty) cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z czego:
 - środki z gminy Rudziniec na dofinansowanie konserwacji cieków wodnego Bojszówka - **20.000 zł**, które otrzymano i wydatkowano w pełnej wysokości przyjętego planu,
 - środki z gminy Gieratowice na wykonanie bieżącej konserwacji cieków Ormontowickiego – **16.000 zł**. Wydatkowano ogółem **9.688,61 zł**. Kwota **6.311,39 zł** nie wpłynęła na rachunek budżetu województwa,
 - środki z gminy Jejkowice na wykonanie konserwacji cieków Gzel – **12.000 zł**, otrzymane i wydatkowane w pełnej wysokości przyjętego planu,
 - środki z miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie prac konserwacyjnych na ciekach wodnych: Bzianka, Ruptawka, Jastrzębianka i „D” - **30.000 zł**, otrzymane i zrealizowane w 100%,
 - środki z gminy Lubomia na dofinansowanie bieżącej konserwacji cieków Pleśnica w granicach administracyjnych gminy – **30.000 zł**, otrzymane i wykonane w pełnej wysokości planu,
 - środki z gminy Pyskowice otrzymane i wydatkowane w 100% na wykonanie bieżącej konserwacji cieków Drama - **40.000 zł**,
 - środki z miasta Częstochowa na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta – rzeka Szarlejka, Stradomka i Konopka” – **86.200 zł**, otrzymane i zrealizowane w pełnej wysokości planu,
 - środki z miasta Częstochowa na dofinansowanie zadania pn. „Remont oraz bieżące utrzymanie wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinki” - **18.900 zł**, które otrzymano i wydatkowano w 100%,
 - środki z gminy Tarnowskie Góry otrzymane i wykorzystane w całości na dofinansowanie prac konserwacyjnych na ciekach Pniowieckim – **25.000 zł**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie **900.760,61 zł** (99,3% planu po zmianach), z czego:

- wydatki bieżące – 271.788,61 zł,
- wydatki inwestycyjne – 628.972 zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Uchwałą budżetową ustalono plan wydatków tego rozdziału w kwocie **2.936 zł**. W trakcie 2006 roku nastąpiło zwiększenie planu do poziomu **53.966 zł**. Środki te, stanowiące zabezpieczenie wkładu krajowego dla Priorytetu III *Pomoc Techniczna* w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*, do końca 2006 roku zrealizowano w 44,4% planu po zmianach, tj. w wysokości **23.941,84 zł**.

Kwota ta obejmowała:

- wynagrodzenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Sektorowego Programu... – 18.763,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.936 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i aparatu cyfrowego – 2.071,77 zł,
- koszty delegacji krajowych – 170,28 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **30.024,16 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa Śląskiego w trakcie roku budżetowego plan po zmianach wyniósł **124.356 zł**, z czego:

- **34.356 zł** stanowiły środki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. „*Nadbudowa prawego wału rzeki Wisły w miejscowości Zabrzeg*”, otrzymane i wykorzystane w **100%**,

- **90.000 zł** to otrzymane i wykonane w pełnej wysokości planu po zmianach środki z gminy Radziechowy-Wieprz przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „*Regulacja koryta cieków Foszczyna*”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale uchwałą budżetową na 2006 rok ustalono środki w wysokości **755.000 zł**. W następstwie dokonywanych w trakcie ubiegłego roku zmian plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie **1.399.188 zł**.

Do końca 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę **1.290.799,34 zł** (92,3% planu po zmianach), na:

- realizację *Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego* – 1.167.499,34 zł obejmującego:
 - a) druk dokumentu pn. *Program Odnowy Wsi...* - 11.297,20 zł,
 - b) Konkurs *Przedsięwzięcie Odnowy Wsi* (dofinansowanie działań związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenach 47 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym: - wydatki bieżące, tj. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych i świetlicowych, przedsięwzięcia remontowe – łącznie 366.657,40 zł; – inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budową lub modernizacją istniejącej bazy sportowej, parków, skwerów, placów zabaw – ogółem 687.261,75 zł) – 1.053.919,15 zł,
 - c) cykl szkoleniowo-aktywnościowy dla liderów wiejskich – 39.692,99 zł,
 - d) konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” - 62.590 zł, w tym:
 - nagrody pieniężne – 60.000 zł,
 - w kategorii *najpiękniejsza wieś* przyznano 4 nagrody i 5 wyróżnień,
 - w kategorii *najpiękniejsza zagroda wiejska* – 3 nagrody, 5 wyróżnień,
 - w kategorii *najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi* – 4 nagrody, 1 wyróżnienie,
 - zakup dyplomów i pucharów dla zwycięzców konkursu – 2.590 zł,
- udział w organizacji VII Dożynek Województwa Śląskiego w gminie Mykanów – 30.000 zł,
- dofinansowanie XV Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożytkom Jasnogórskim (pokrycie kosztów wynajmu oraz zabudowy sal wystawowych) – 25.000 zł,
- współorganizację wystawy towarzyszącej IV Regionalnym Dniom Rybactwa Śródlądowego w Skoczowie (koszty oprawy plastycznej wystawy, transportu i wyposażenia namiotów wystawienniczych opracowania i druku zaproszeń, wydania materiałów promocyjnych) - 6.000 zł,
- udział Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2006 w Norymberdze (koszty realizacji prac związanych z zabudową polskiego stanowiska) – 20.000 zł,
- organizację konferencji wojewódzkiej pn. Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – 4.800 zł,
- refundację kosztów doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad odmianami roślin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach województwa śląskiego prowadzonych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Pawłowicach a Województwem Śląskim – 25.000 zł,
- realizację zadania pn. programy rolnośrodowiskowe (organizacja posiedzenia wojewódzkiego zespołu ds. opracowania *Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej OWCA plus*) – 300 zł,
- realizację „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt na lata 2005-2010” – 12.200 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W niniejszym dziale i rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, realizująca zadania związane z:

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

Planowane na 2006 rok wydatki w kwocie **465.392 zł**, w następstwie dokonanych zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego, ukształtowały się na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie **497.392 zł**, z czego:

- a) **12.000 zł** stanowiły środki z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie *Publikacji kolumn ekologicznych na łamach kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”*. Z otrzymanej dotacji w wysokości **12.000 zł** na realizację powyższego zadania wydano **11.987,76 zł**. Kwota **12,24 zł** została zwrócona na rachunek WFOŚiGW w Katowicach,
- b) **485.392 zł** stanowiły środki na funkcjonowanie i merytoryczną działalność Centrum (w tym 20.000 zł na zadania związane z opracowaniem *Raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego* w zakresie proekologicznej polityki przestrzennej województwa). Wykorzystano je w wysokości **482.750,45 zł**, tj. w 99,5% planu i przeznaczono na:
 - płace wraz z pochodnymi (9 etatów) – 251.907,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.499,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.114 zł,
 - zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych, przepisów do działu księgowości oraz map kartograficznych na potrzeby *Raportu o zmianach...* – 12.632,90 zł,
 - bieżące wydatki – w łącznej kwocie 166.610,59 zł, w tym: - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; - zakup wyposażenia i materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych, w tym na potrzeby *Raportu o zmianach...* oraz materiałów przeznaczonych do badań terenowych; - naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i biurowego; - okresowe badania lekarskie; - usługi doradcze, naukowo-badawcze (rysowanie, skanowanie, plotowanie map), drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, telefoniczne, czynsz, koszty i prowizje bankowe, opracowanie merytoryczne energii geotermalnej Województwa Śląskiego oraz opracowanie map na potrzeby *Raportu o zmianach...*; - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i szkoleniach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizja terenowa i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) oraz podróże zagraniczne (seminaria, szkolenia, wymiana wydawnictw i informacji przyrodniczej z instytucjami ochrony przyrody na obszarach przygranicznych Słowacji) – 14.595,45 zł,
 - podatek od nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Łędzińskiej 8 – 2.721 zł,
 - zakupy inwestycyjne, w tym: zakup komputera z serwerem, skanera i dodatkowego dysku wymiennego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby *Raportu o zmianach...* – 10.670 zł.

Łącznie wykonanie wydatków wyniosło **494.738,21 zł**, tj. **99,5%** planu wydatków po zmianach.

Niewykorzystane środki w wysokości **2.641,55 zł** przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Centrum zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowana w budżecie na 2006 rok kwota **28.045.614 zł** na realizację Działów 2.5 i 3.4 wynikających z II i III Priorytetu ZPORR w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **37.989.398 zł** (w tym środki z budżetu państwa w wysokości 12.538.973 zł).

Na kwotę tą składały się:

- wydatki bieżące w wysokości 8.324.454 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.664.944 zł.

Do końca 2006 roku wydatkowano **28.153.552,45 zł** (w tego środki z budżetu państwa w wysokości 9.114.081,66 zł), co stanowiło **74,1%** planu po zmianach. Środki te zostały przekazane do Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której powierzono pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla realizacji Działów:

- 1) w ramach Działu 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, którego celem jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia wykorzystano **7.789.532,39 zł** (w tym współfinansowanie z budżetu państwa 2.161.564,84), tj. **52,1%** planu po zmianach wynoszącego **14.957.381 zł**. Wydatkowane środki finansowe

przeznaczono na wypłatę transz dla projektodawców na realizację projektów wylonionych w wyniku ogłoszonego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursu, z czego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.568.441,48 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.221.090,91 zł,

- 2) w ramach Działu 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw wykorzystano kwotę **20.364.020,06 zł** (w tym 6.952.516 zł stanowi współfinansowanie z budżetu państwa, natomiast 13.411.503,24 zł to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) tj. **88,4%** planu po zmianach wynoszącego **23.032.017 zł** (w tym kwota 8.918.439 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu państwa). Wydatkowane środki finansowe zostały przekazane do beneficjentów jako refundacja wydatków wcześniej przez nich poniesionych, z czego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 78.466,67 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.285.553,39 zł.

Wielkość 9.835.845,55 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2006 roku obejmuje:

- nieotrzymaną z budżetu państwa część dotacji celowej w kwocie 2.568.449,58 zł (z tego kwota 1.239.129 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006),
- niewykorzystana i zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego część dotacji celowej w kwocie 856.441,76 zł,
- niewykorzystane środki własne wliczone w wynik finansowy budżetu własnego za rok 2006 w kwocie **6.410.954,21 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2006 rok wyniosły **537.895.333 zł**. Kwotę tę stanowiły:

- środki budżetu własnego województwa w wysokości 231.379.568 zł,
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 253.937.000 zł,
- budżetu państwa w wysokości 11.642.199 zł,
- środki UE w wysokości 40.936.566 zł.

W następstwie dokonanych zmian budżetu na koniec 2006 roku planowane wydatki ukształtowały się na poziomie **603.125.317 zł**. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu własnego województwa w wysokości 341.484.735 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 204.402.894 zł,
- budżetu państwa w wysokości 24.964.565 zł,
- środki UE w wysokości 32.273.123 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie **534.620.439,61 zł**, co stanowi **88,6%** planu po zmianach. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiono poniżej.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono plan wydatków w kwocie **103.642.199 zł**. W ciągu 2006 roku nastąpiło zmniejszenie planu do poziomu **102.362.199 zł**. Obejmował on wydatki bieżące budżetu własnego województwa w wysokości 72.300.000 zł i majątkowe w wysokości 30.062.199 zł (w tym: ze środków budżetu własnego województwa – 18.420.000 zł i ze środków budżetu państwa niewygaszonych z upływem roku 2004 i z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku – 11.642.199 zł). W 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę **84.741.746,57 zł**, co stanowi **82,8%** planu po zmianach. Środki te przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- na dotację na kolejowe regionalne przewozy pasażerskie, zgodnie z zawartą umową w prawie organizowania, dotowania i wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w wysokości 70.200.000 zł. W ramach tej kwoty przekazano na rzecz „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. środki w wysokości 68.796.000 zł, a pozostałe środki w wysokości 1.404.000 zł złożono na rachunek depozytowy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- na pokrywanie ewentualnych kosztów napraw pojazdu szynowego zakupionego przez Województwo Śląskie w roku 2004, wykorzystywanego do realizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa, w wysokości 5.746,57 zł.

Poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne. W ramach planowanych środków budżetu państwa w ogólnej wysokości **11.642.199 zł**, kwota 2.447.359 zł przeznaczona była na uregulowanie kolejnych zobowiązań związanych z nabyciem drugiego z zakontraktowanych pojazdów szynowych. W związku z upadłością Kolejowych Zakładów Maszyn KOLZAM S.A. w Raciborzu nie doszło do zakupu drugiego szynobusa. Pozostałe środki w kwocie 9.194.840 zł przeznaczone były na realizację II etapu zakupu pojazdów szynowych. Pod koniec 2005 roku rozpoczęto trzecie wspólne postępowanie przetargowe ogłoszone przez Województwo Śląskie i Województwo Mazowieckie na zakup 14 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (4 szt. EZT dla Województwa Śląskiego). Ze względu na protesty i przedłużające w czasie postępowanie przetargowe, zawarcie umowy z wykonawcą nie nastąpiło w czasie, który umożliwiłoby wykorzystanie zaplanowanych środków z budżetu państwa. Wobec powyższych faktów nie wystąpiono do Wojewody Śląskiego o przekazanie środków.

W dniu 27 lipca 2006 roku podpisano umowę ze Stadler Bussang AG w Szwajcarii na dostawę 4 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, zgodnie z którą po stwierdzeniu rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, wypłacono dostawcy ze środków własnych województwa kwotę 14.536.000 zł (20% wartości kontraktu brutto).

Niewykorzystane środki własne budżetu województwa w kwocie **5.978.253,43 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowane według uchwały budżetowej środki w wysokości **29.000.000 zł**, na koniec 2006 roku ukształtowały się na poziomie **29.600.000 zł**. Kwota wydatków przeznaczona była na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano łącznie kwotę **29.295.978,01 zł** (99% planu po zmianach). Dopłaty przekazywano przewoźnikom na podstawie zawartych przez Województwo Śląskie umów określających zasady i tryb przekazywania dopłat do biletów z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Umowy te zawarto w 2006 roku z 23 przewoźnikami wykonującymi pasażerskie przewozy autobusowe na terenie Województwa Śląskiego na czas określony, tj. do 31 grudnia 2007 roku. Uregulowano przewoźnikom dopłaty za okres od stycznia do listopada 2006 roku oraz część należnych dopłat za grudzień 2005 roku w łącznej wysokości 478.000,28 zł. Niewykorzystane środki w kwocie **304.021,99 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Uchwała budżetowa na 2006 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. Jednak w wyniku wprowadzonych na przestrzeni roku zmian budżetu województwa plan wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji wieloletniej objętej Kontraktem Wojewódzkim pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej” ukształtował się w wysokości **12.506.943 zł**. Na kwotę planu po zmianach składają się:

- środki budżetu państwa w wysokości 10.750.000 zł (w tym stanowiące wydatki niewygasające z upływem roku 2005 w wysokości 750.000 zł),
- środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.756.943 zł.

Do końca 2006 roku wydatkowano łącznie **11.493.931,78 zł**, co stanowi **91,9%** planu po zmianach. Środki te przeznaczono na realizację pięciu zadań, w tym:

- 1) na zadanie pn. „Modernizacja korytarza trasy tramwajowej linii 6/41 Katowice – Bytom umożliwiającą funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego” wydatkowano z zaplanowanej kwoty planu po zmianach w wysokości 4.804.620 zł kwotę 4.788.388,38 zł, co stanowi 99,7%. W ramach tego zadania wydatkowano:
 - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku 2005 w pełnej wysokości, tj. w kwocie 750.000 zł. Sfinansowano część prac związanych z budową ekranów akustycznych wzdłuż ul. Chorzowskiej w Bytomiu, tj. roboty ziemne i fundamentowe, stalowe konstrukcje wsporcze dla ekranów nr 1 i 3 oraz zabudowę części prześleń tych ekranów;
 - środki budżetu państwa w pełnej wysokości, tj. w kwocie 3.297.000 zł. Wykonano montaż dwóch rozjazdów tramwajowych w rejonie Placu Sikorskiego w Bytomiu, naprawę główną – modernizację drugiego toru tramwajowego dł. 950 mtp od Łagiewnik do osiedla Arki Bożka w Bytomiu, wymianę sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych w zakresie posadowienia konstrukcji wsporczych pod ekrany akustyczne, dokończono wymianę sieci trakcyjnej wraz ze słupami trakcyjnymi w Chorzowie oraz zabudowano 94 żelbetowe słupy trakcyjne wzdłuż ul. Chorzowskiej w Bytomiu;
 - środki gminy Bytom w ramach zaplanowanej kwoty planu po zmianach w wysokości 757.620 zł, w kwocie 741.388,38 zł, co stanowi 97,8%. Zapłacono za roboty ziemne, mrowe, fundamentowe oraz montaż konstrukcji stalowych i osłony dla ekranów 1, 2 i 3. Ponadto dokończono zieleni i zagospodarowanie terenu oraz zapłacono za nadzór inwestorski;

- 2) na zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach – przedłużenie do ul. Brackiej” ujęto w planie po zmianach środki budżetu państwa w wysokości 5.233.000 zł i wykorzystano je w 100%. Środki te przeznaczono na zakup materiałów budowlanych oraz torowych pod przewidywaną w 2007 roku modernizację torowiska tramwajowego;
- 3) na zadanie pn. „Modernizacja taboru pod kątem techniczno - użytkowym” ujęto w planie po zmianach środki budżetu państwa w wysokości 1.210.000 zł i wykorzystano je w 100%. Dokonano zakupu 45 szt. przetwornic statycznych. Zgodnie z planem zamontowano 37 szt. urządzeń (wraz z adaptacją tramwajowej instalacji elektrycznej), a pozostałe 8 szt. urządzeń zostanie zamontowanych w 2007 roku;
- 4) na zadanie pn. „Budowa linii tramwajowej od Pętli Wrocławskiej do osiedla Miechowice w Bytomiu” ujęto w planie po zmianach środki budżetu państwa w wysokości 260.000 zł i wykorzystano je w 100%. Opracowano podział geodezyjny pasa terenu pod planowany korytarz tramwajowy;
- 5) na zadanie pn. „Przedłużenie linii tramwajowej do osiedla Zagórze w Sosnowcu” wydano z zaplanowanej kwoty planu po zmianach środków gminy Sosnowiec w wysokości 999.323 zł, kwotę 2.543,40 zł co stanowi 0,2%. Zapłacono za sporządzenie wyrysów i opisów map dla działek pod planowany tramwaj w obrębie Zagórza. Niewykorzystanie dotacji w kwocie 996.779,60 zł spowodowane było koniecznością uregulowania dla przejmowanego terenu zawiłych spraw formalno - prawnych, jak również trudnymi do sfinalizowania negocjacjami cenowymi prowadzonymi z właścicielami gruntów położonych w granicach przewidzianego pod tramwaj pasa terenu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki na 2006 rok w wysokości **118.271.134 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ostatecznie ukształtowały się na poziomie **188.092.955 zł**. Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu państwa w wysokości 2.002.420 zł,
- pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.506.851 zł,
- środki UE w wysokości 8.850.399 zł,
- budżetu własnego województwa w wysokości 171.733.285 zł.

Wykonanie zadań zamknęło się kwotą **148.901.501,75 zł**, co stanowi **79,2%** planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 128.285.444,26 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 20.616.057,49 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych znajdujących się w ich ciągach realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich i obiektów mostowych znajdujących się w ich ciągach na terenie 15 powiatów na podstawie zawartych porozumień, jak również na finansowanie opracowań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy drogami wojewódzkimi i organu zarządzającego ruchem.

Na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

zatwierdzony plan wydatków na 2006 rok w wysokości **16.813.134 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, ukształtował się na poziomie **119.816.824 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące:	104.140.230 zł
- utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych (z czego: remonty dróg i mostów – 76.363.357 zł)	99.049.096 zł
- funkcjonowanie ZDW w Katowicach	5.091.134 zł
2) wydatki majątkowe:	15.676.594 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach	14.381.594 zł
- wydatki inwestycyjne ZDW	810.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW	485.000 zł

W 2006 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał łącznie kwotę **89.662.739,98 zł**, co stanowi **74,8%** rocznego planu po zmianach, z tego na:

1) wydatki bieżące:	81.194.514,93 zł
- utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych (z czego: remonty dróg i mostów – 60.361.257,01 zł)	76.575.754,69 zł
- funkcjonowanie ZDW w Katowicach	4.618.760,24 zł
2) wydatki majątkowe:	8.468.225,05 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach	7.852.981,47 zł
- wydatki inwestycyjne ZDW	131.881,48 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW	483.362,10 zł

W ramach poniesionych kwot zrealizowano:

1) bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na całej sieci dróg wojewódzkich na kwotę **16.214.497,68 zł** (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 11.930 zł);

2) remonty dróg i obiektów mostowych na łączną kwotę **60.361.257,01 zł**:

- remonty zgodnie z zatwierdzonymi planami zadań obiektowych na kwotę 53.348.754,59 zł,
- realizacja w ramach programu ZPORR zadania pn. „Remont DW 789 na odcinku Sośnica – Gniazdów” na kwotę 5.074.688,84 zł,
- remonty zakresie udziału finansowego środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.937.813,58 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym zakresie spowodowana została przede wszystkim przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem dokumentacji oraz procedurami przetargowymi związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót (np. na skutek braku ofert przetargowych lub protestami uczestników przetargów);

3) inwestycje drogowe na łączną kwotę **7.852.981,47 zł**:

- inwestycje drogowe zgodnie z zatwierdzonymi planami zadań obiektowych na kwotę 5.329.577,54 zł,
- realizacja w ramach programu ZPORR zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w mieście Kobiór” na kwotę 1.200.531,39 zł,
- inwestycje w zakresie udziału finansowego środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.322.872,54 zł.

Niska realizacja wydatków w tym zakresie spowodowana została m.in.: wydłużonymi terminami w formalnym uzyskaniu praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnieniem dokumentacji oraz procedurami przetargowymi związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót (np. na skutek braku ofert przetargowych lub protestami uczestników przetargów);

4) koszty funkcjonowania ZDW w Katowicach na kwotę **4.618.760,24 zł**:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (75 etatów) – 3.145.598,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.855 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 1.230.276,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 188.029,92 zł;

5) wydatki inwestycyjne ZDW na kwotę **131.881,48 zł**, dotyczące modernizacji i ocieplenia budynku administracyjno – biurowego ZDW oraz modernizacji pomieszczeń przyległych do budynku głównego – rozdzielni zasilania rezerwowego. Ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów, pozostałe środki finansowe nie zostały wydatkowane.

6) zakupy inwestycyjne ZDW na kwotę **483.362,10 zł**, w tym: specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby ewidencji systemu referencyjnego dróg, 2 samochody osobowe (marki: Fiat Panda i Alfa Romeo), wymiana zakupionych w 1999 roku 2 samochodów osobowych na nowe (marki: Fiat Panda), 8 zestawów komputerowych, kserokopiarka, fax, system monitoringu budynku administracji ZDW, specjalistyczne wyposażenie archiwum, odśnieżarka, urządzenie do czyszczenia podłóg, aparatu do badań dynamicznych oraz 2 kamery.

Zadania realizowane przez powiaty w ramach zawartych porozumień

Zaplanowana według uchwały budżetowej na 2006 rok wielkość dotacji dla powiatów w kwocie **27.850.000 zł**, w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian ostatecznie ukształtowała się na poziomie **45.652.561 zł**. Z budżetu województwa wydatkowano do końca 2006 roku środki w łącznej wysokości **44.955.831,34 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach. Na podstawie zawartych porozumień w dniu 30 czerwca 2003 roku i aneksów (z mocą obowiązującą od 1 lipca 2003 roku do 30 czerwca 2006 roku) oraz nowych wieloletnich porozumień zawartych w dniu 11 maja 2006 roku (z mocą obowiązującą od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku) w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, Województwo Śląskie przekazywało w 2006 roku dotacje dla powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego, gliwickiego i bielskiego. Nowe porozumienia nie objęły powiatu wodzisławskiego. Ponadto w październiku 2006 roku zostały zawarte dodatkowe porozumienia (z mocą obowiązującą od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku) powierzające powiatom realizację dodatkowych zadań remontowych i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Województwo Śląskie przekazało w ramach dodatkowych porozumień dotacje dla następujących powiatów:

- na zadania utrzymaniowe - żywieckiemu, cieszyńskiemu, bieruńsko-lędzińskiemu, częstochowskiemu, kłobuckiemu, lublinieckiemu, mikołowskiemu, myszkowskiemu, pszczyńskiemu, raciborskiemu, rybnickiemu, zawierciańskiemu, gliwickiemu i bielskiemu,

- na zadania remontowe - żywieckiemu, cieszyńskiemu, bieruńsko-lędzińskiemu, częstochowskiemu, kłobuckiemu, lublinieckiemu, mikołowskiemu, myszkowskiemu, pszczyńskiemu, raciborskiemu, rybnickiemu, zawierciańskiemu i gliwickiemu.

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

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji

Ujęte uchwałą budżetową wydatki Wydziału Inwestycji w kwocie **5.000.000 zł** na realizację inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza – prace przygotowawcze, projekty wstępne”, stanowiły według planu po zmianach kwotę **7.002.420 zł**, na którą składały się

- środki budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 2.002.420 zł (w tym stanowiące wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku 2005 w wysokości 2.420 zł),
- środki budżetu własnego województwa w wysokości 5.000.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **5.000.000 zł**, co stanowi **71,4%** planu po zmianach. W ramach tego zadania wydatkowano środki budżetu własnego województwa, z przeznaczeniem m.in. na przygotowanie postępowania przetargowego na wybór inwestora zastępczego.

Do końca 2006 roku nie wykorzystano dotacji z budżetu państwa na opracowanie i przygotowanie przetargu na inwestora zastępczego, z uwagi na nie zakończenie do dnia 30 czerwca 2006 roku (ustalony termin realizacji wydatku) procedury przetargowej z powodu wpłyńcia protestu. Ponadto późne podpisanie umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego w znacznym stopniu opóźniło rozpoczęcie procedur przetargowych i tym samym robót. W związku z powyższym środki budżetu państwa w wysokości **2.000.000 zł** zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Zaplanowane uchwałą budżetową na 2006 rok wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w wysokości **68.608.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku ukształtowały się na poziomie **15.621.150 zł**. Wykonanie zadań zamknęło się kwotą **9.282.930,43 zł**, co stanowi **59,4%** planu po zmianach.

Wydatki te poniesiono na:

- 1) zwrot dotacji wraz z odsetkami, pobranej z budżetu państwa w 2005 roku w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielew 1 – etap 1”, w łącznej wysokości **441 zł**. Po ostatecznym rozliczeniu inwestycji analizy wykazały, iż jeden z poniesionych wydatków nie kwalifikuje się do refundacji ze środków UE, a co za tym idzie wartość otrzymanej dotacji winna była ulec zmniejszeniu o 433 zł. Ponieważ zwrot dotacji następował w lutym ubiegłego roku konieczne stało się naliczenie odsetek, które wyniosły **8 zł**,
- 2) realizację porozumienia zawartego z gminą Pszczyna w sprawie współpracy w przygotowaniu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Północna obwodnica Pszczyny” (tj. opłaty za operaty szacunkowe sporządzone dla nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod budowę obwodnicy) w wysokości **1.464 zł**,
- 3) realizację płatności za prace końcowe objęte zamówieniem publicznym pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Śląskim w 2005 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz” realizowanym przez Biuro Inżynierii Transportu. Pracownicy Projektowe – Cejrowski & Krych – sp. j. w Poznaniu, w wysokości **365.512 zł**,
- 4) realizację porozumienia zawartego z powiatem raciborskim na zadanie pn. „Naprawa nawierzchni DW nr 408 w gminie Pietrowice Wielkie”, w wysokości **490.000 zł**,
- 5) dofinansowanie pozostałych zadań remontowych na drogach wojewódzkich, przekazane:
 - gminie Mikołów tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 925 w m. Bujaków” - środki własne województwa **220.800 zł**,
 - gminie Pszów tytułem realizacji umowy w sprawie udzielonej pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Województwa Śląskiego oraz Porozumienia nr 123/KT/2006 z dnia 21.09.2006 w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul. Pszowska) w m. Pszów” - środki własne województwa **74.129,94** oraz środki jst – **60.000 zł**,
 - gminie Woźniki tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 908 w m. Lubsza” - środki własne województwa – **156.870,75 zł**,
 - miastu Knurów tytułem realizacji porozumienia w sprawie „Opracowania projektu remontu i remont chodnika w ciągu DW 921 w m. Knurów” - środki własne województwa – **31.379,15 zł**,