

- miastu Wisła tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Miastu „Opracowania projektu remontu i remont chodnika w ciągu DW 941 w m. Wisła” - środki własne województwa – 24.400 zł,
- gminie Kobiór tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia gminie Kobiór prowadzenia zadania „Remont chodnika i remont zatoki autobusowej w ciągu DW 928 w m. Kobiór” - środki własne województwa -241.341 zł oraz środki jst – 70.000 zł,
- miastu Wodzisław Śląski tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania pn. „Remont chodników w ciągu DW 923 i DW 933 w Wodzisławiu Śląskim” środki własne województwa - 332.964,41 oraz środki jst - 63.000 zł,
- 6) wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich m.in. Północna Obwodnica Pszczyny, Północne Obejście Żywca, Obejście Pawłowic oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich, w wysokości 803.972,88 zł,
- 7) realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Środki przekazane zostały do:
 - gminy Nędza tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 922 (ul. Jana Pawła II) w m. Nędza” - środki własne województwa – 33.421 zł,
 - gminy Popów tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW 941 w m. Popów” - środki własne województwa – 618.533,23 zł,
 - miasta Wisła tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji „Przebudowy DW 942 na odcinku przy skoczni narciarskiej w Wiśle Malince” - środki własne województwa - 236.669,16 zł,
 - miasta Racibórz tytułem realizacji porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej- Głubczyckiej – Londzina – Mariańskiej – Mikołaja w Raciborzu” - środki własne województwa - 95.160 zł,
 - gminy Miedźna tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu DW 933 w m. Góra” środki własne województwa – 138.079,49 zł, środki jst - 30.000 zł,
 - gminy Świerklany tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 929 i DW 932 z drogami powiatowymi (ul. Plebiscytowa i ul. Boryńska) w m. Świerklany” - środki własne województwa 95.648 zł,
 - gminy Istebna tytułem realizacji porozumień w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn. „budowa chodnika w ciągu DW 941 w m. Istebna (Andziółówka – Dzielec) oraz w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 941 w m. Istebna (Centrum – Gliniane)” - środki własne Województwa - 2.307.794 zł,
 - gminy Psary tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 913 w m. Psary i Gródków” - środki własne województwa – 70.550 zł,
 - gminy Pilchovice tytułem realizacji porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 921 w m. Stanica” - środki własne województwa – 10.980 zł,
 - gminy Konopiska tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu DW 904 w m. Konopiska” - środki własne województwa 399.999,37 zł, środki jst - 100.000 zł,
 - gminy Mstów tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 786 w m. Zawada i m. Pniaki Mokreskie” - środki jst 519.999,99 zł,
 - gminy Chelme Śląski tytułem zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu DW 934 w Chelmie Śląskim” środki własne województwa - 469.213,67 zł, środki jst – 470.000 zł,
 - gminy Wielowieś tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego w ciągu DW 907 w m. Błazewie” środki własne województwa - 385.209,77 zł, środki jst – 120.000 zł,
 - miasta Koziegłowy tytułem realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 789 w m. Lgota Nadwarcie” - środki własne województwa – 29.301,88 zł środki jst – 213.300 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na 2006 rok w wysokości **275.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec roku ukształtowały się na poziomie **3.142.819 zł**. Kwotę planu po zmianach stanowiły środki budżetu własnego województwa, z tego:

- wydatki bieżące – 470.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.672.819 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.928.629,67 zł**, co stanowi **93,2%** planu po zmianach.

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa na realizację porozumienia zawartego z powiatem wodzisławskim w sprawie współfinansowania przez Województwo Śląskie utrzymania ciągu drogowego, stanowiącego trasę objazdu wynikłego z ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej nr 933 (ul. Jastrzębska) w Wodzisławiu Śląskim spowodowanych remontem wiaduktu nad torami, przekazana w wysokości 150.000 zł;
- pomoc finansowa dla powiatu pszczyńskiego na „Współfinansowanie przez Województwo Śląskie utrzymania drogi powiatowej S 4119 w Pszczynie, stanowiącej trasę objazdu wynikłego z ograniczenia tonażu do 5 ton na wiadukcie w ciągu DW nr 933 nad torami PKP”, udzielona w kwocie 100.000 zł;
- pomoc finansowa dla powiatu żywieckiego na „Remont awaryjny mostu na rzece Sole w ciągu drogi powiatowej S 1408 w Międzybrodziu Żywieckim”, przekazana w wysokości 27.209 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na „Przebudowę drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcuła – Kubalonka”, przekazaną w kwocie 172.818,19 zł,
- pomoc finansową dla powiatu kłobuckiego na „Przebudowę mostu nad rzeką Wartą w miejscowości Wąsosz w ciągu drogi powiatowej S 2066”, udzieloną w wysokości 1.200.000 zł,
- pomoc finansową dla powiatu bielskiego, przekazaną w łącznej wysokości 1.278.602,48 zł, w tym na: „Odbudowę drogi powiatowej S 4480 Porąbka – Wielka Puszcza” - 900.000 zł oraz „Odbudowę drogi powiatowej S 4481 na odcinku Porąbka – Kozubnik” - 378.602,48 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **214.189,33 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ustalone w uchwale budżetowej na 2006 rok wydatki na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice” w wysokości **280.887.000 zł**, zmniejszono w trakcie ubiegłego roku do poziomu **259.580.824 zł**. Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego pochodziły z dotacji przekazanych przez miasta na prawach powiatu. Miasta pozyskiwały dotacje na ten cel z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na inwestycje rozpoczęte przed 1999 rokiem oraz z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego przez budżet państwa. Ponadto przekazywały dotacje z dochodów własnych (Katowice i Ruda Śląska). W zakresie przyjętego planu kwota 79.937.001 zł to wydatki kwalifikowane dotyczące zadania realizowanego w ramach ZPORR pod nazwą „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – odcinki R1 i R2 w Rudzie Śląskiej”. Z kwoty tej 23.422.724 zł to środki stanowiące prefinansowanie Unii Europejskiej.

Wydatkowano kwotę **251.363.137,36 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach ogółem. Z tego w zakresie zadania realizowanego w ramach ZPORR wydatkowano 79.730.739,85 zł. W 2006 roku na Odcinku Wschodnim DTŚ obejmującym m.in. miasto Katowice uzyskano następujące efekty rzeczowe:

MIASTO KATOWICE

roboty pozakontraktowe:

Na Węzle Stęślickiego (ul. Stęślickiego od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Gliwickiej o długości 1,35 km) zakończono rozbiórkę budynku mieszkalnego;

roboty budowlano – montażowe:

Kontrakt nr 7 i 8, 8 B

- Odcinek ul. Stęślickiego – ul. Uniwersytecka (Zadanie XXVI),
- Odcinek ul. Uniwersytecka do ul. Murkowskiej (Zadanie XXVII),
- Subkontrakt 8 B ul. Nowograniczna na odcinku od węzła z DTŚ do ul. Warszawskiej.

Roboty budowlano – montażowe zakończono w dniu 31 października 2006 roku. Odbiory techniczne robót trwały od dnia 12.10.2006 r. do 1.12.2006 r. Oddanie do ruchu całości układu drogowego Kontraktu 7, 8, 8B wraz z obiektami inżynierskimi nastąpiło 9 grudnia 2006 roku. Z tego:

Kontrakt nr 7 – zakończono: wiadukt Sokolska, branżę drogową, teletechniczną, wodociagową, energetyczną, kanalizacyjną, wiadukty tramwajowe na Rondzie, przejścia podziemne, mury oporowe w obrębie ronda i wzdłuż trasy głównej, sygnalizację świetlną,

ekrany akustyczne, architekturę na Rondzie, rozbiórki, torowisko tramwajowe, tunel wraz z wyposażeniem i kładkę dla pieszych;

Kontrakt nr 8 – zakończono: branżę drogową, wodno – kanalizacyjną, energetyczną i teletechniczną, przejście podziemne ul. Bogucicka, mury oporowe, wiadukty na węźle Gwiazdy, ekrany akustyczne i rozbiórki;

Subkontrakt nr 8 B – zakończono: branżę drogową, energetyczną (oświetlenie), ekrany akustyczne, most na rzece Rawie oraz inne roboty.

Kontrakt nr 7, 8

Budowa wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego pn. „Kopuła nad Rondem” w Katowicach w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, z tego zakończono: część inżynierską i architektoniczną, instalacje: sygnalizacji pożaru, elektryczne wewnętrzne c.o., chłodniczą, wentylację mechaniczną, węzeł ciepły, klimatyzację.

Roboty budowlano – montażowe zakończono w grudniu 2006 roku. Od 20 grudnia 2006 roku do 8 stycznia roku bieżącego trwały odbiory techniczne.

W 2006 roku na Odcinku Zachodnim DTŚ obejmującym Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice uzyskano następujące efekty rzeczowe:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

roboty przedkontraktowe:

KONTRAKT R 1 – Odcinek od Trasy NS do granicy z Zabrzem - zakończono rozbiórkę budynku mieszkalnego.

KONTRAKT R 2 – Odcinek od węzła z ul. Niedurnego do Trasy NS - zakończono rozbiórkę budynku niemieszkalnego.

roboty budowlano - montażowe: koszty kwalifikowalne.

KONTRAKT R 1 – Odcinek od Trasy NS do granicy z Zabrzem

Zaawansowano: roboty drogowe, konstrukcyjno – mostowe i urządzenia obce (branża energetyczna i oświetleniowa).

Zakończono: branżę gazowniczą, teletechniczną, wodociagowo – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną, oświetleniową oraz tramwajową.

W ramach kosztów niekwalifikowalnych zaawansowano budowę zaplecza Wykonawcy i Inwestora.

KONTRAKT R 2 – Odcinek od węzła z ul. Niedurnego do Trasy NS

Zaawansowano: roboty drogowe, przebudowę toru i urządzeń PKP oraz

urządzenia obce (branża energetyczna i oświetleniowa).

Zakończono: urządzenia obce, branżę gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociagową, kanalizacyjną, sanitarną oraz przebudowę toru i urządzeń PKP.

MIASTO ZABRZE

roboty przedkontraktowe:

KONTRAKT Z1 – Odcinek od węzła „de Gaullea” do rejonu „EC Zabrze” – zakończono rozbiórkę budynków o łącznej kubaturze 1.566 m³.

KONTRAKT Z2 – Odcinek od rejonu „EC Zabrze” do granicy z Rudą Śląską – zakończono rozbiórkę 28 budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 84.299 m³.

MIASTO GLIWICE

W 2006 roku nie prowadzono robót przedkontraktowych. Ponoszone były jedynie nakłady na prace przygotowawcze i zarządzanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa na 2006 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W wyniku wprowadzonych na przestrzeni ubiegłego roku zmian budżetu województwa plan wydatków ukształtował się na poziomie **1.450.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.000.000 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 450.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1.000.000 zł**, co stanowi 69% planu po zmianach i dotyczyło udzielenia pomocy finansowej gminie Racibórz na przeprowadzenie „Remontu istniejącego połączenia drogowego pomiędzy dzielnicami Raciborza Markowice i Obora, stanowiącego trasę objazdu dla potrzeb przeprowadzenia remontu DW 919 i DW 935”.

W 2006 roku miasto Bieruń nie zrealizowało zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Bieruń, stanowiącej część Wiślanej Trasy Rowerowej” i nie nastąpiło przekazanie planowanej pomocy finansowej. Niewykorzystane środki w kwocie **450.000 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2006 rok ujmowała wydatki w wysokości **3.300.000 zł**. W wyniku wprowadzonych na przestrzeni roku zmian budżetu województwa plan wydatków ukształtował się w wysokości **3.869.577 zł**.

Na plan po zmianach składały się środki:

- budżetu państwa w wysokości 569.946 zł,

- budżetu własnego województwa w wysokości 3.299.631 zł.

Do końca 2006 roku wydatkowano kwotę **3.149.340,64 zł**, co stanowi 81,4% planu po zmianach, na poniższe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach:

- „Likwidacja osuwiska na drodze wojewódzkiej nr 948 w km 6+457 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie” w wysokości **759.928,04 zł** (z tego: środki budżetu państwa – 569.946 zł i budżetu własnego województwa – 189.982,04 zł),
- „Likwidacja osuwiska na drodze wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Tresna, usytuowanego przy lewym przyczółku zapory” w wysokości **2.389.412,60 zł** (środki budżetu własnego województwa).

Niewykorzystane środki w kwocie **720.236,36 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2006 rok kwota wydatków bieżących w wysokości **2.520.000 zł**, do końca roku nie uległa zmianie. Wydatkowano ogółem kwotę **1.746.173,83 zł** (69,3% planu), na:

- płatności za usługi geodezyjne wykonane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, służące nabywaniu i gospodarowaniu nieruchomościami drogowymi dróg wojewódzkich dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w wysokości 411.580 zł,
- zapłatę za usługę notarialną polegającą na poświadczeniu własnoręczności podpisów Wicemarszałka Województwa Śląskiego i Członka Zarządu na dwóch wekslach i deklaracjach wekslowych, wystawionych dla Wojewody Śląskiego jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie dwóch projektów w ramach programu ZPORR, w wysokości 195,20 zł,
- płatności na rzecz Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” z Warszawy za wykonanie „Analizy uwarunkowań uruchomienia równoodstępowej kolejowej komunikacji pasażerskiej na linii Tychy Miasto - Katowice – Sosnowiec, w wysokości 292.190 zł,
- płatności na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie tytułem partycypowania w kosztach wynagrodzenia pracy biegłych, kancelarii prawniczej oraz opłat w Urzędzie Zamówień Publicznych związanych z przetargiem na dostawę dla Województwa Śląskiego 4 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, w wysokości 11.635,63 zł,
- refundację Politechnice Śląskiej części kosztów związanych z organizacją konferencji „Systemy Transportowe 2”, w wysokości 10.573 zł,
- raty należnego gminie Ożarówce zaległego podatku od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach w łącznej kwocie 420.000 zł,
- raty odsetek od należności głównej, tj. zaległego podatku od nieruchomości, w związku z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice w Pyrzowicach w łącznej kwocie 600.000 zł.

Niewykorzystane środki tego rozdziału w kwocie **773.826,17 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2006 rok w tym dziale wyniósł **420.000 zł**, a na koniec 2006 roku ukształtował się w wysokości **830.000 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **761.472,76 zł**, co stanowi 91,7% planu po zmianach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków na kwotę **240.000 zł** został zwiększony w ciągu 2006 roku i wyniósł **450.000 zł**. Wykorzystano w formie dotacji kwotę **441.663,65 zł** (98,1% planu po zmianach), z przeznaczeniem na zadania wynikające z rozstrzygnięcia trzech edycji konkursu ofert.

Dotacje przyznano m.in.:

- gminie Rajcza na wytyczenie i oznakowanie szlaków papieskich na terenie gminy – kwota 8.300 zł,
- gminie Kłobuck na wydawnictwo promocyjne pt. „Przeniesione w czasie - najciekawsze zątki Województwa Śląskiego” – kwota 5.000 zł,
- gminie Janów na wytyczenie i oznakowanie szlaku turystyczno - kulturowego *Złota Kraina Pstrąga* w Złotym Potoku – kwota 2.860,90 zł,
- powiatowi pszczyńskiemu na wydawnictwo promocyjne pt. „Przewodnik turystyczny po powiecie pszczyńskim” – kwota 2.888,96 zł,
- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach służących szkoleniu i doskonaleniu kadr – kwota 14.000 zł,

- Fundacji „Zamek Chudów” na przygotowanie i wydanie informatora turystycznego pt. „Zamek Chudów i inne perły Ziemi Gliwickiej” – kwota 2.500 zł,
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej w Częstochowie na:
 - wytyczenie, oznakowanie i promocję szlaku wodnego Warty Częstochowa – Mstów – kwota 10.000 zł,
 - wydanie materiałów informacyjnych w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej Śląska i Częstochowy pod hasłem: „Tak łatwo przyjechać... tak trudno się rozstać...” – kwota 9.500 zł,
 - opublikowanie serii wydawnictw – składanek: *Plan centrum Częstochowy, Noclegi w Częstochowie, Spacerkiem po Częstochowie, Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II*, związanych z prawidłową obsługą pielgrzymów i turystów podczas wizyty w Częstochowie Papieża Benedykta XVI – kwota 9.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystycznemu – Krajoznawczemu Oddział w Bielsku-Białej na wytyczenie, oznakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – kwota 8.000 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystycznemu – Krajoznawczemu Oddział w Rybniku na zorganizowanie etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystycznego – Krajoznawczego – kwota 1.500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląski w Katowicach na szkolenie społecznych kadr organizacji pozarządowych, zajmujących się organizowaniem turystyki dzieci i młodzieży oraz turystyki aktywnej – kwota 2.000 zł,
- Jurajskiemu Stowarzyszeniu Turystyki Wiejskiej w Zrębicach na wydawnictwo promocyjne pt. „Mapa turystyki wiejskiej i atrakcji turystycznych 2006” – kwota 5.000 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zorganizowanie XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu im. druha I. Kozielewskiego – kwota 2.500 zł,
- Beskidzkiemu Towarzystwu Cyklistów w Bielsku-Białej na wytyczenie i oznakowanie przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej na obszarze Województwa Śląskiego – kwota 63.000 zł,
- Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na:
 - oznakowanie drogowe atrakcji turystycznych w Województwie Śląskim – kwota 102.000 zł,
 - opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego – krajoznawczego pt. „Województwo Śląskie” – kwota 110.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” w Cieszynie na wytyczenie, oznakowanie i utrzymanie Wiślanej Trasy Rowerowej – kwota 36.991,99 zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan wydatków według uchwały budżetowej wyniósł **180.000 zł**, a na koniec 2006 roku ukształtował się w wysokości **380.000 zł**. Wydatkowano kwotę **319.809,11 zł (84,2% planu po zmianach)**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe za napisanie tekstów na tablice dotyczące oznakowania turystycznego „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” oraz napisanie scenariusza do 30-sekundowej reklamy telewizyjnej pt. „Beskidy zimą” – kwota 5.200 zł,
- wykonanie oznakowania „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” – kwota 48.078,37 zł,
- reklamę atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego w masmediach – kwota 201.008,74 zł,
- utworzenie Systemu Informacji Turystycznej Województwa Śląskiego oraz rozwijanie Internetowego Systemu Informacji Turystycznej w Województwie Śląskim – kwota 44.103 zł,
- organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli branży turystycznej i samorządów lokalnych województwa – kwota 17.919 zł,
- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki – kwota 3.500 zł.

Realizacja opracowania pn. „Strategia komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego” została przesunięta na 2007 rok.

Niewykorzystane środki tego działu w kwocie **68.527,24 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym dziale i rozdziale uchwałą budżetową na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie **3.822.000 zł** z przeznaczeniem m.in. na usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa śląskiego przez gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości. Uchwałą Nr II/45/4/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu z dniem 1 marca 2006 roku jednostki

budżetowej pn. Śląski Zarząd Nieruchomości w miejsce likwidowanego gospodarstwa pomocniczego. Zmiana formy organizacyjno-prawnej powyższej jednostki sektora finansów publicznych, jak i powstałe w trakcie ubiegłego roku budżetowego oszczędności, wywołały konieczność przesunięć w budżecie, w następstwie których plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie **5.499.100 zł**, z czego:

- a) 4.071.010 zł stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości – jednostki budżetowej,
- b) 1.428.090 zł – środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami (w tym kwota 209.744 zł stanowiąca zabezpieczenie zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31 marca 2006 gospodarstwa pomocniczego).

Do dnia 31 grudnia 2006 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **4.446.840,38 zł**, tj. **80,9%** planu po zmianach, w następujący sposób:

- a) *działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – 3.265.893,73 zł (80,2% planu), z tego:
 - płace wraz z pochodnymi (25 etatów) – 727.115,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 132.432,22 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.176,16 zł,
 - wydatki bieżące – na łączną kwotę 1.792.566,65 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały biurowe, środki czystości); - opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę; - naprawy sprzętu, remonty; - badania okresowe pracowników; - usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, czyszcze, dozór mienia, przeglądy samochodów, opłaty bankowe, szkolenia, obsługa prawna,
 - podróże służbowe krajowe – 5.202,76 zł,
 - różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem samochodów i nieruchomości, podatki, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek VAT – ogółem 431.749,44 zł,
 - zakupy inwestycyjne, w tym: samochód dostawczy, sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne, specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowe – 162.650,51 zł,
- b) *zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami* – 1.180.946,65 zł (82,7% planu), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł,
 - pokrycie zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31 marca 2006 roku gospodarstwa pomocniczego pn. Śląski Zarząd Nieruchomości – 184.389,33 zł,
 - usługi zarządzania nieruchomościami przez gospodarstwo pomocnicze pn. Śląski Zarząd Nieruchomości (do dnia 28 lutego 2006 roku), koszty podziału nieruchomości, opłaty za usługi geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacje lokali mieszkaniowych, operaty szacunkowe oraz koszty sporządzania aktów notarialnych – 960.766,35 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym związane ze spłatą zadłużenia zaległości podatkowych, będącego podstawą hipoteki przymusowej ustanowionej na nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 31 w Katowicach, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych prawa własności Województwa Śląskiego oraz zakup znaczków opłaty sądowej – 10.344,83 zł,
 - podatek rolny oraz podatek od nieruchomości będącej własnością Województwa Śląskiego, położonej w Mikołowie obręb Mokre – 1.163 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego - na łączną kwotę 18.283,14 zł, w tym: 8 oprogramowań Lex, 2 oprogramowania Photoshop, 1 notebook z oprogramowaniem, 1 monitor i 2 skanery.

Różnica między planem wydatków po zmianach a ich faktycznym wykonaniem w łącznej wysokości **1.052.259,62 zł**, wynikająca m.in. z powstałych oszczędności związanych z działalnością Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach została wliczona w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2006 rok w wysokości **27.144.221 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego zmian została zwiększona do wysokości **29.513.180 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło ogółem **17.423.514,47 zł**, co stanowi **59%** planu wydatków po zmianach.

Zadania wykonywane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej na 2006 rok wydatki tego rozdziału w wysokości **105.000 zł**, zmniejszone w trakcie okresu sprawozdawczego do poziomu **75.000 zł**, zrealizowano w kwocie **62.500,59 zł** (tj. 83,3% planu) i przeznaczono na:

- a) coroczny konkurs pn. „*Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2006*”, w którym:
 - przyznano nagrodę Marszałka za pracę pt. *Przebudowa Placu Mikołaja Kopernika w Lublińcu* - po 12.500 zł dla autora projektu i miasta Lubliniec, nagrodę „Internautów” za *Modernizację Centrum i Domu Sportu w Radlinie* - po 2.500 zł dla autora projektu i gminy Radlin oraz wyróżnienie dla autorów projektu za pracę *Silesia City Center – Centrum Handlowo-Rozrywkowe w Katowicach* - 15.000 zł – łącznie 45.000 zł,
 - koszty organizacji konkursu wyniosły -1.700 zł,
 - opracowano prezentacje zgłoszonych do konkursu realizacji „*Najlepsza przestrzeń...*” wraz z opinią dotyczącą jakości i wyboru nagrodzonej przestrzeni -1.500 zł,
 - wydrukowano folder dotyczący „*Najlepszej przestrzeni...*” – 1.098 zł,
- b) opracowanie 8 opinii nt. projektu „*Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego* i ich prezentację na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 12.000 zł,
- c) wykonanie konwersji map z zasobu geodezyjnego – 375,76 zł,
- d) koszty obsługi gastronomicznej posiedzeń WKU-A – 826,83 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **12.499,41 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Ustalony uchwałą budżetową na 2006 rok plan wydatków w wysokości **268.000 zł**, zwiększony w trakcie roku budżetowego o kwotę 8.016 zł, wyniósł ostatecznie **276.016 zł** i został wykonany w **100%**, z czego:

- **268.000 zł** stanowiła dotacja przedmiotowa przekazana do Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej, realizującego zadania wynikające z postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
- **8.016 zł** stanowiła zapłata zasądzona odszkodowania z tytułu wypowiedzenia warunków pracy i pracy na rzecz byłego pracownika zlikwidowanego Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2006 rok plan wydatków w kwocie **556.000 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku budżetowego zmian, ukształtował się ostatecznie na poziomie **827.984 zł**. Do końca 2006 roku wydano **52.261,34 zł**, tj. 6,3% planu po zmianach, na:

- sporządzenie materiałów graficznych do *Raportu o zmianach w przestrzeni Województwa Śląskiego* (w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym) - 20.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (2 odrębne opracowania pn. Współczesny Park Miejski w Europie” na potrzeby konferencji regionalnej pn. Wizja Rozwoju Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie) – 3.000 zł,
- druk opracowania pn. „Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie” – 7.076 zł,
- dofinansowanie opracowania i wykonanie materiałów pokonferencyjnych pn. „*Odnowa krajobrazu miejskiego. Tożsamość miejsca w dobie globalizacji*” oraz „*Architektura i technika a zdrowie*” – 14.000 zł,
- tłumaczenie materiałów (j. angielski) do opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadań ujętych w *Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego* – 2.593,29 zł,
- obsługę gastronomiczną posiedzeń dotyczących m.in. opracowania Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka oraz spotkań związanych z omówieniem wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz gmin: Ożarówie i Mierzęcice – 4.894,53 zł,
- zakup publikacji nt. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz związane z tym opłaty pocztowe – 697,52 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika m.in. z odstąpienia od opracowania *Planu Generalnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach*, na które zabezpieczono środki w wysokości 700.000 zł. Powodem zaistniałej sytuacji był fakt, iż nie znaleziono podstaw prawnych do wydatkowania przez województwo środków publicznych na

sporządzenie *Planu ...*, ponieważ jego przygotowanie nie mieści się w ramach regulacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

Dodatkowo zrezygnowano również ze sporządzenia *Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Katowickiego Obszaru Metropolitalnego*, ponieważ nie przyjęto koncepcji *Przestrzennego Zagospodarowania Kraju*, ani nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powstałe w związku z tym oszczędności w wysokości **775.722,66 zł** wliczono w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Ustalone w uchwale budżetowej na 2006 rok wydatki na zadania związane z wdrożeniem Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim w wysokości **430.000 zł**, zwiększone w trakcie roku do poziomu **510.400 zł**, wykonano w **96,8%**, tj. w kwocie **493.600 zł** i przeznaczono na:

- instalację, modyfikację oraz wdrożenie systemu informatycznego RSIP, umożliwiającego gromadzenie, zarządzanie i przechowywanie informacji o przestrzeni – 256.200 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i stworzenie wojewódzkiej bazy danych o terenach poprzemysłowych – 183.000 zł,
- opracowanie raportu końcowego z wdrożenia – 24.400 zł,
- przeprowadzenie szkoleń – 30.000 zł.

Powstałe oszczędności w wysokości **16.800 zł** wliczono w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale uchwałą budżetową na 2006 rok ustalono środki w wysokości **25.785.221 zł**. W następstwie dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie **27.823.780 zł**.

Do końca 2006 roku wydano ogółem kwotę **16.539.136,54 zł** (59,4 % planu po zmianach), na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Zabezpieczone uchwałą budżetową środki w kwocie **300.000 zł**, zmniejszone w trakcie roku do wysokości **219.600 zł**, w całości przeznaczono na realizację powyższego zadania.
2. Zadania z zakresu strategii i planowania przestrzennego. Przyjęty uchwałą budżetową plan na kwotę **355.000 zł**, zmniejszony w trakcie okresu sprawozdawczego do wysokości **115.00 zł**, zrealizowano w kwocie **26.971,80 zł** (23,5% planu po zmianach) na:
 - druk *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013* w wersji polskiej i angielskiej – 21.228 zł,
 - druk *Programu wykonawczego 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013* – 5.368 zł,
 - obsługę gastronomiczną posiedzenia Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego – 275,80 zł,
 - zakup publikacji – 100 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane było m.in. z przesunięciem terminu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na rok 2007. Wynikało ono z opóźnienia w przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego *Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020*, jak i zbyt późnego opracowania w 2006 roku rządowego programu pn. „*Razem Bezpieczniej*”, które to dokumenty stanowiły podstawę opracowania przez województwo śląskie Strategii „*Bezpieczny Region*”.

3. Na zadania związane z ochroną środowiska, wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych pozostałych (art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) zaplanowano na 2006 rok kwotę **2.000.000 zł**. W wyniku dokonywanych w trakcie ubiegłego roku zmian budżetu zwiększono ją do wysokości **3.556.000 zł**, z czego:

- a) 3.390.000 zł stanowiły środki własne budżetu województwa śląskiego,
- b) 166.000 zł to dofinansowanie pozyskane z jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w tym:
 - środki z gminy Rydułtowy na wykonanie konserwacji cieków: Rydułtowskiego i Nacyny – 36.000 zł,
 - środki z gminy Mszana na dofinansowanie prac konserwacyjnych na ciekach: Mszanka, Wichwiańskim i R-7- 60.000 zł,
 - środki z miasta Tarnowskie Góry na dofinansowanie konserwacji cieku Stoła – 40.000 zł,
 - środki z miasta Radlin na wykonanie bieżącej konserwacji cieków: Niedobczyckiego, A i E na terenie miasta – 30.000 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego na konserwację 358,67 km cieków zaliczanych do wód publicznych pozostałych oraz opracowanie dokumentacji przyszłościowej wydatkowano 100% planu po zmianach, w tym na:

- wydatki bieżące (utrzymanie wód publicznych pozostałych) - 2.366.000 zł,
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja przyszłościowa) – 1.190.000 zł.

4. Na dofinansowanie działalności usługowej zakładu budżetowego pn. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu w uchwale budżetowej na 2006 rok nie przewidziano żadnych środków finansowych. W planie po zmianach ujęto kwotę **55.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego przekazano w całości w formie dotacji przedmiotowej.

5. Na wydatki majątkowe dotyczące zakupu i objęcia akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, w których samorząd województwa śląskiego posiada udziały, uchwalono kwotę **10.000.000 zł**, którą w ciągu 2006 roku zwiększono do wysokości **10.700.000 zł**. Do końca ubiegłego roku wydatkowano kwotę **5.700.000 zł** (53,3% planu po zmianach), na:

- objęcie 700 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach o łącznej wartości 700.000 zł,
- objęcie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętki S.A. w Chorzowie o łącznej wartości 5.000.000 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków po zmianach wynikała z faktu, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. nie została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę **5.000.000 zł**.

6. Na zakupy inwestycyjne na potrzeby tworzenia bazy danych terenów pod inwestycje w planie po zmianach przyjęto kwotę **5.000 zł**. Do końca 2006 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości **4.703,47 zł** (94,1% planu po zmianach) na zakup 1 zestawu sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem (w tym drukarka laserowa - kwota 1.398,49 zł).

7. Na zadania związane z obsługą inwestorów, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych według uchwały budżetowej przyjęto kwotę **490.000 zł**, którą w 2006 roku zmniejszono do wysokości **485.000 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **310.090,83 zł** (63,9% planu po zmianach) i przeznaczone na:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 265.104,50 zł,
- dotację dla miasta Poręba na dofinansowanie promocji regionu i Województwa Śląskiego poprzez prezentację tradycji kulinarnych podczas I Światowych Targów Książki Kulinarnej we Wrocławiu w dniach 17-19 listopada 2006 roku – kwota 4.989,80 zł,
- ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursu „Śląska Rzecz” objętego honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego – kwota 6.000 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia: publikacje statystyczne, ulotki, artykuły spożywcze na potrzeby spotkań z inwestorami i radcami handlowymi ambasad oraz nagrody dla laureatów VI edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” zorganizowanego podczas Jarmarku Produktów Tradycyjnych – kwota 17.917,46 zł,
- zakup usług: usługa gastronomiczna podczas szkolenia dla firm z terenu Województwa Śląskiego z zakresu promocji gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej regionu; wynajem sali konferencyjnej i usługa gastronomiczna podczas konferencji „Pozytywny wizerunek regionu źródłem sukcesu śląskich firm” w ramach organizacji „Forum Polityki Gospodarczej Województwa Śląskiego”; tłumaczenie z języka polskiego na język angielski materiałów do folderu „Nowoczesny Śląsk”; usługa transportowa obejmująca przewóz osób do Ustronia na szkolenie z zakresu promocji gospodarczej i inwestycyjnej gmin Województwa Śląskiego; udział dwóch pracowników w konferencji „Gospodarcza promocja Polski za granicą - co i jak promować” oraz opłaty za usługi pocztowe i usługę kurierską – kwota 16.079,07 zł.

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

- a) nie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych jednostkom, których oferty były niezgodne z ustalonymi kryteriami,
- b) mniejszej niż przewidywano ilości spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami,
- c) odstąpienia od zakupu specjalistycznych pozycji wydawniczych,
- d) braku kosztów zadania dotyczącego badań i analiz związanych z realizacją i monitoringiem programów gospodarczych.

8. Na zadania wynikające z Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Priorytetu II ZPORR związane z podniesieniem potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku zaplanowano **12.640.221 zł**. W następstwie dokonanych zmian kwota ta uległa zwiększeniu do **12.688.180 zł**. Na kwotę tą składają się:

- środki z budżetu państwa w wysokości **3.208.017 zł** (w tym wydatki bieżące w wysokości 3.195.167 zł oraz majątkowe w wysokości 12.850 zł),
- środki własne z budżetu województwa w wysokości **9.480.163 zł** stanowiące prefinansowanie Unii Europejskiej (w tym wydatki bieżące 9.450.163 zł oraz majątkowe w wysokości 30.000 zł).

Do końca 2006 roku wykorzystano **6.666.770,44 zł**, co stanowi **52,5%** planu po zmianach. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- środki z budżetu państwa w wysokości **1.308.769,05 zł** (w tym wydatki bieżące w wysokości 1.299.007,52 zł oraz majątkowe w wysokości 9.761,53 zł),
- środki własne z budżetu województwa w wysokości **5.358.001,39 zł** stanowiące prefinansowanie Unii Europejskiej (w tym wydatki bieżące 5.334.485,89 zł oraz majątkowe w wysokości 23.515,50 zł).

W ramach Działania środki finansowe zostały przekazane na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 6.497.632,96 zł oraz na wydatki związane z realizacją projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pod nazwą: „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w Województwie Śląskim INNOBATOR SILESIA I” w kwocie 169.137,48 zł.

Niewykonanie planu wydatków na łączną kwotę **11.284.643,46 zł**, obejmuje:

- różnicę pomiędzy planem, a środkami otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 1.128.196,53 zł (z tego kwota 939.712 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006),
- niewykorzystaną część dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 771.051,42 zł zwróconą na rachunek Wojewody Śląskiego,
- niewydatkowane środki własne w wysokości 9.385.395,51 zł, wliczone w wynik finansowy za rok 2006.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2006 rok wynosiły **69.765.846 zł**, a w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **76.325.768 zł**. Wykorzystanie środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **36.798.457,26 zł**, co stanowi **48,2%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w uchwale budżetowej na 2006 rok środki finansowe w kwocie **2.307.200 zł**, zwiększone w trakcie ubiegłego roku do poziomu **2.378.750 zł**, wydatkowano w **90%** planu po zmianach, tj. w wysokości **2.141.488,43 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.084.952,92 zł
 - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych – 2.700,72 zł
 - sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych – 75.159,64 zł
 - bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, naprawy kserokopierek, powielarek, wynajem sal, usługi gastronomiczne, transportowe, na wyjazdowe posiedzenia Komisji) - 54.228,32 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych - 89.548,15 zł
 - opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego - 817.838,20 zł
- w:
- a) Zgromadzeniu Regionów Europy - 120.174,80 zł,
 - b) Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP - 58.668 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem - 60.000 zł,
 - d) Śląskiej Organizacji Turystycznej - 500.000 zł,
 - e) Programie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. „Sieć Regionów dla Zdrowia” - 12.729,40 zł,
 - f) IQ – Net Phase 3 - 66.266 zł,
 - zakupy inwestycyjne: 4 komputery i 2 drukarki - 7.060,48 zł

Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości **237.261,57 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2006 rok środki budżetowe w kwocie **47.173.590 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie ubiegłego roku zmian, zwiększyły się per saldo o 6.309.597 zł, tj. do wysokości **53.483.187 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **32.809.089,36 zł**, tj. 61,3% planu po zmianach.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

I. Na zadania związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **30.447.809,90 zł**,

w tym:

1. **27.687.716,23 zł** na działalność bieżącą obejmującą:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego (437,05 etatu, w tym 31 etatów w ramach Programów Europejskich) – 20.500.255,42 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 326.993,00 zł
 - wpłatę składki na PFRON – 168.174,80 zł
 - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – 258.519,46 zł
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 227.811,11 zł
 - bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego - 5.864.156,29 zł

w tym m.in.:

(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, prenumeraty, paliwa, mebli i wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, internetowe, wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży badania okresowe pracowników, ogłoszenia prasowe, prenumeraty, ubezpieczenia samochodów, opłaty za kursy i szkolenia pracowników,

- skład i druk biuletynu Zarządu Województwa Śląskiego „Aktualności” – 12.551,36 zł
- administrowanie stroną internetową – 23.424,00 zł
- informatyczny system informacji samorządowej – ISIS 24.400,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, kserokopiarek, serwis komputerowy) – 250.972,30 zł
- koszty postępowania sądowego, kar, odszkodowań

oraz pozostałe odsetki - 30.458,49 zł

2. Wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą **2.760.093,67 zł**, z tego:

- a) na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości **1.806.479,11 zł**, kupując: 10 kserokopiarek (26.352 zł), 1 serwer (74.228,46 zł), 1 skaner (7.484,70 zł), 1 zestaw do podpisu elektronicznego (915 zł), 75 szt. sprzętu komputerowego (277.104,21 zł), 10 faksów, 25 tonerów, 5 bębnow Panasonic (łącznie 13.664 zł), 10 notebooków (60.146 zł), 9 telefonów komórkowych (15.011,75 zł), licencji i oprogramowania komputerowego dla potrzeb funkcjonowania Urzędu (255.777,69 zł). Ponadto na potrzeby Gabinetu Marszałka zakupiono: sprzęt komputerowy (30.065,30 zł), 3 drukarki (9.096,32 zł), kserokopiarkę (10.967,80 zł) oraz części komputerowe (1.522,56 zł) – ogółem na kwotę 51.651,98 zł. Dodatkowo dla Wydziału Ochrony Środowiska dokonano zakupu: licencji dla systemu księgowo-finansowego (989.000 zł), 1 notebooka (4.867,80 zł), 3 drukarek (10.215,06 zł), 6 szt. sprzętu komputerowego (20.060,46 zł) – na łączną kwotę 1.024.143,32 zł,

- b) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23” wykorzystano łącznie **953.614,56 zł**, z przeznaczeniem na: wyposażenie salek konferencyjnych (20.136,10 zł), wyposażenie pomieszczeń socjalnych (17.367,92 zł) oraz wyposażenie przeciwpożarowe (8.805,92 zł), telefony stacjonarne Panasonic (68.844,60 zł), wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej (13.069,99 zł), dodatkowe opłaty m.in. za uzgodnienie projektu przebudowy (207,53 zł), opracowanie algorytmu sterowań dla zaprogramowania centrali SAP (4.270 zł), projekty autorskie wnętrz (25.620 zł), nadzór nad pracami budowlanymi (18.000 zł), zakup oświetlenia (397.641 zł) oraz zasilacza awaryjnego UPS (80.764 zł), a także na wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej 21 kV i stacji transformatorowej 20/04 kV (56.209,25 zł) oraz roboty dodatkowe, tj. wykonanie wykopów kontrolnych, inwentaryzację żelbetonowych konstrukcji podziemnych oraz okablowanie na terenie byłego parkingu (242.678,25 zł).

II. Na zadania związane z realizacją Programów i Projektów przewidzianych do refundacji z funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **2.144.080,95 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.078.436,22 zł,
- wydatki inwestycyjne – 65.644,73 zł.

z tego na realizację:

a) Programu **ZPORR** z zakresu *Pomocy Technicznej* wydatkowano środki w wysokości **1.644.389,22 zł**, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania ZPORR wraz z pochodnymi (28 etatów) – 895.261,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.350 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.100 zł,
- usługi gastronomiczne w ramach posiedzeń Paneli Ekspertów, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, szkoleń dla beneficjentów – 25.035,93 zł,
- szkolenia dla pracowników zaangażowanych w proces wdrażania ZPORR – 106.456,34 zł,
- zakup artykułów i wyposażenia biurowego – 15.643,15 zł,
- obsługa strony internetowej ZPORR – 9.998,91 zł,
- dostawa artykułów promocyjnych ZPORR – 165.192,83 zł,
- scenariusz i wykonanie filmu dot. podsumowania wdrażania ZPORR w latach 2004 – 2006 – 30.000 zł,
- emisja magazynu EUROPIENIADZE – 10.980 zł,
- działania promocyjne ZPORR, w tym kampania medialna oraz wydanie biuletynu informacyjnego – 208.946 zł,
- wynajem sali w ramach konferencji – 1.500 zł,
- usługa tłumaczenia – 478,24 zł,
- zwrot dotacji – 40,45 zł,
- koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania ZPORR – 30.761,06 zł,
- wydatki inwestycyjne (m.in. 2 notebooki, 3 drukarki, 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 2 aparaty fotograficzne, 11 szt. pendrive) – 65.644,73 zł.

b) Projektu „Praca pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu w 2006 roku” w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska poniesiono wydatki w wysokości **115.980,45 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) – 43.573,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 zł,
- wynajmem mieszkania – 25.470,05 zł,
- koszty delegacji krajowych – 329,52 zł,
- koszty zagranicznych podróży służbowych – 45.872,90 zł,

c) Programu INTERREG III A Czechy-Polska, obejmującego Projektu: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego” oraz „Promocja Programu realizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy” poniesiono wydatki w wysokości **39.001,21 zł**, na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (0,5 etatu) – 21.811,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 zł,
- wynajmem powierzchni biurowej – 1.347,48 zł,
- organizację szkoleń dla beneficjentów – 7.839,62 zł,
- koszty organizacji spotkania roboczego przedstawicieli instytucji uczestniczących we wdrażaniu ww. Programu – 3.950 zł,
- koszty delegacji krajowych – 536,34 zł,
- zwrot dotacji – 156,59 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 2.625,86 zł,

d) Projektu „Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C” wydatkowano środki w wysokości **310.704,48 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora Projektu (1 etat) – 13.774,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 zł,
- usługi tłumaczeniowe, wynajem sprzętu do tłumaczenia, opłatę za obsługę serwisu internetowego, organizację: spotkań Komitetu Monitorującego, konferencji informacyjnej oraz konferencji podsumowującej Projektu – 48.916,13 zł,
- koszty zarządzania projektem – 48.512,81 zł,
- opłatę stanowiącą 25% współfinansowanie na rzecz podprojektów realizowanych przez partnerów Województwa Śląskiego – 192.632,34 zł,
- koszty podróży zagranicznych – 5.734,65 zł,