

Projekt „*INTERREG III C Regionalny Trójkąt Weimarski*” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. W 2006 roku na koszty związane z jego realizacją otrzymano z budżetu państwa kwotę 92.812,44 zł. Zrefundowano wydatki na łączną kwotę 88.331,80 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.480,64 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego;

- e) Projektu pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych: określenie metod i wyznaczenie operatorów zarządzających gruntami*” w ramach *INTERREG III C Regionalny Trójkąt Weimarski* uchwałą budżetową na 2006 rok ustalono plan wydatków w wysokości **49.780 zł**. Plan po zmianach stanowił kwotę **66.780 zł**. Do końca 2006 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości **34.005,59 zł**, na:
- zakup usług gastronomicznych podczas warsztatów dotyczących projektu – 16.906,49 zł,
 - zakup usługi transportowej – 1.391,80 zł,
 - koszty tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski wersji roboczej raportu końcowego – 714,37 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 4.050,43 zł,
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 10.942,50 zł.
- III. Na działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego wydatkowano kwotę **199.198,51 zł**, na:
- zakup literatury fachowej, roczników i opracowań statystycznych, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz związane z tym opłaty pocztowe – 1.279,19 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: koszty prowizji banku zagranicznego koszty tłumaczeń, doradczą usługą reklamową, polegającą na pomocy w przygotowaniu podsumowania dotyczącego efektów wdrażania programów wsparcia w województwie śląskim – 29.231,49 zł,
 - koszty organizacji prac Komisji Oceny Projektów – 392,85 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu funduszy strukturalnych – 9.774,47 zł,
 - zadania związane z przygotowaniem dokumentu *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*, obejmujące m.in.: koszty: - organizacji spotkań konsultacyjnych na potrzeby RPO, - obsługi strony internetowej, - tłumaczenia, - opracowań, tj. *Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* oraz *Oceny efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN*, a także sfinansowanie ekspertyzy dotyczącej *Struktury organizacyjnej instytucji uczestniczących w procesie zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* – ogółem 141.339,71 zł,
 - koszty wdrożenia "Programu łagodzenia w Województwie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego", związane z wizytą przedstawicieli Banku Rozwoju Rady Europy – 1.290 zł,
 - organizację i współorganizację szkoleń, konferencji, spotkań z zakresu programowania rozwoju i funduszy europejskich oraz obsługę delegacji krajowych zagranicznych – ogółem 15.890,80 zł,
 - w tym m.in.: koszty konsultacji społecznych wstępnej wersji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013, koszty szkolenia beneficjentów Programu INTERREG III A Polska-Słowacja, organizacja spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz spotkania dotyczącego projektu IQ-NET, a także przyjęcie delegacji przedstawicieli Ministerstwa Integracji Europejskiej z Rumunii.
- IV. Na usługi związane z weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (umowy zlecenia) z zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2006 rok kwoty **24.000 zł** wydatkowano **18.000 zł**.
- V. Na dokonywanie ekspertyz (ocen) technicznych składników majątku ruchomego, zlecenie ogłoszeń, obwieszczeń w prasie oraz innych czynności z tytułu sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego województwa uchwalono kwotę **40.000 zł**. W ciągu 2006 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych z uwagi na rozstrzygnięcia organizacyjno - prawne Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego wskazujące, że realizację tych zadań powierzono likwidatorom przekształcanych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
- Niezrealizowane w Urzędzie Marszałkowskim wydatki na łączną kwotę, **20.674.097,64 zł**, obejmują:
- **111.358,56 zł** (z tego 56.036 zł to środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2006) jako różnicę między planem (241.067 zł), a środkami otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 129.708,44 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku – 36.396 zł),
 - **4.481,41 zł** jako niewykorzystaną i zwróconą na rachunek Wojewody Śląskiego część dotacji celowej,

- **20.558.257,67 zł** jako wliczone w wynik finansowy 2006 roku środki własne, których niewykorzystanie związane było przede wszystkim z niższymi niż zakładano kosztami utrzymania Urzędu, oszczędnościami na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi oraz z przesunięciem na 2007 rok terminu wykonania części prac związanych z modernizacją budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 m.in. na skutek odstąpienia wykonawcy od wykonywania umowy w roku 2006.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości **1.091.600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, do końca 2006 roku utrzymały się na tym samym poziomie.

Wydatkowano ogółem kwotę **786.940,30 zł** (72,1% planu po zmianach), na:

- zakup materiałów promocyjnych (m.in. wydawnictw albumowych, akwarel i akwafort przedstawiających widoki z Województwa Śląskiego, spinek srebrnych z logo województwa, koronek koniakowskich), zdjęć do wydawnictw promocyjnych, stoiska wystawiennicze oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 107.368,55 zł,
- koszty przyjazdów studyjnych dziennikarzy i organizatorów turystyki z Rosji, Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz dziennikarzy krajowych z Małopolski – 77.200,77 zł,
- promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 110.498,06 zł,
- udział Województwa Śląskiego w imprezach promocyjnych (Międzynarodowe Targi Lotnicze „The First New Route Development Forum” w Warszawie, „Tour Salon” w Poznaniu, „SITV” w Colmar we Francji i „Ho Show” w Budapeszcie na Węgrzech) – 36.087,89 zł,
- koszty własnych wydawnictw promocyjnych – 101.753,98 zł,
- publikacje i ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 120.783,80 zł,
- ubezpieczenie nośników reklam zewnętrznych z herbem Województwa Śląskiego oraz aparatów fotograficznych od zniszczenia, kradzieży, dewastacji, działania sił przyrody i odpowiedzialności cywilnej – 2.189 zł,
- zakup usług w zakresie promocji gospodarczej województwa i produktów regionalnych (zapłata za powierzchnię wystawienniczą podczas udziału Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji „CEPIF 2006” w Warszawie, Międzynarodowych Targach Nieruchomości „EMPEX EUROPE 2006” w Londynie, Międzynarodowych Targach „PROVADA” w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami „PROPERTY – INVEST” w Krakowie, Międzynarodowych Targach „POLAGRA FARM 2006” w Poznaniu wraz z wpisem do katalogu oraz powierzchnię wystawienniczą - teren WPKiW S.A. w Chorzowie - na Jarmarku Produktów Tradycyjnych; zamieszczenie prezentacji nt. atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w miesięcznikach „ESTATES NEWS” i „Polish Voice” oraz 9 edycji katalogu „CEPIF CEE Real Estate Review”; projekt i druk pozycji: „Śląsk - Siła Gospodarki”, „Katalog ofert inwestycyjnych”, „Nowoczesny Śląsk” i „Produkt tradycyjny”; wykonanie podstrony głównej strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej; wynajem sali oraz usługi gastronomiczne podczas „Forum Poddostawców” i spotkań z potencjalnymi inwestorami) – 231.058,25 zł.

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

- oszczędności na skutek korzystnie rozstrzygniętych przetargów,
 - braku zgody na zamieszczanie ogłoszeń w trybie z wolnej ręki ustawy prawo zamówień publicznych (po nowelizacji ustawy z maja 2006 roku) i tym samym niepełnego dokonania prezentacji nt. atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego na łamach prasy gospodarczej,
 - rezygnacji z udziału województwa na Międzynarodowych Targach Inwestycji, Nieruchomości i Finansów „REFE” we Wrocławiu, nie odbycia się Międzynarodowych Targów „NEPIX” w Kopenhadze,
 - wyznaczenia, w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego, terminu wykonania opracowania pn. „Strategia komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego” na dzień 30 marca 2007 roku.
- Niewykorzystane środki w kwocie **304.659,70 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2006 rok środki finansowe w kwocie **19.193.456 zł**, w następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, zostały zwiększone do wysokości **19.372.231 zł** i przeznaczone na:

1. Dofinansowanie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie działalności wspierającej aktywność i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania

kontaktów i współpracy między społecznościami - **100.000 zł**. Kwota ta nie została do końca 2006 roku uruchomiona. Powstałe w związku z tym oszczędności wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

2. Wykonanie opracowania pt. „*Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007- 2015*” - **78.775 zł**. Do końca 2006 roku na sporządzenie ww. *Programu...* wydatkowano **77.663,67 zł**, tj. **98,6 %** planu.

3. Funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych:

a) *Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli* - ujęte w uchwale budżetowej na 2006 rok środki finansowe w kwocie **658.596 zł** wykorzystano w **66,3%**, tj. w wysokości **436.613,52 zł**. Z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnym (2,6 etatu) – 316.211,12 zł,
- wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.987 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.400 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 14.279,76 zł,
- bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, składki i koszty sądowe, zakup materiałów biurowych) – 98.005,11 zł,
- zakupy inwestycyjne (skaner 1 szt.) - 730,53 zł,

b) *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego* - ustalone uchwałą budżetową i zgodne z planem po zmianach na 2006 rok środki finansowe w kwocie **18.534.860 zł** na działalność *Śląskiego Centrum* oraz na realizację projektu „SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” (w ramach Priorytetu I ZPORR) wykorzystano w wysokości **546.661,98 zł**, tj. **2,9%** planu po zmianach. Z kwoty tej sfinansowano:

- wydatki bieżące w kwocie **528.361,98 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5 etatów) – 259.103,30 zł,
 - b) wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.691,33 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 6.350 zł,
 - d) zakup materiałów, wyposażenia i usług - 121.797,19 zł,
 - e) płatność dla doradcy technologicznego - 132.675 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - 4.745,16 zł,
- zakupy inwestycyjne (programy: finansowo – księgowy oraz kadrowo – płacowy) - 18.300 zł.

Niska realizacja planu wydatków przez *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego* wynikała przede wszystkim z przesunięcia terminu realizacji projektu SEKAP (nie rozstrzygnięto przetargu na wykonawcę projektu).

Do końca roku budżetowego wykorzystano łącznie kwotę **1.060.939,17 zł**, co stanowi **5,48%** planu po zmianach.

Na kwotę w wysokości **18.311.291,83 zł**, stanowiącą różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia ubiegłego roku składają się:

- a) środki w wysokości 4.322.769 zł ujęte w planie a nie otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu SEKAP z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu na lata następne,
- b) niezrealizowane wydatki własne w kwocie 13.988.522,83 zł, wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ustalony uchwałą budżetową na 2006 rok plan wydatków tego działu na kwotę **600.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec ubiegłego roku ukształtował się per saldo na poziomie **1.686.000 zł** i obejmował:

- wydatki bieżące w wysokości 1.396.099 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 289.901 zł.

Wydatkowano ogółem kwotę **1.444.265,78 zł**, co stanowi **85,7%** planu po zmianach, w ramach poniższych rozdziałów.

Niewykorzystane środki w kwocie **241.734,22 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

W ciągu 2006 roku ujęto w planie po zmianach wydatki budżetu Województwa Śląskiego na łączną kwotę **416.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 162.099 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 253.901 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę **300.000,00 zł (72,1% planu po zmianach)**. Środki te zostały przekazane w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup wyposażenia, tj. zasadniczych elementów Ruchomego Stanowiska Dowodzenia w kwocie 46.099,00 zł oraz zakup sprzętu do łączności radiowej w kwocie 253.901,00 zł.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach otrzymała również środki finansowe w wysokości **116.000 zł** na częściowe sfinansowanie robót ogólnobudowlanych w zakresie wydzielenia strefy administracyjnej i przystosowania wejścia do Komendy dla potrzeb mieszkańców województwa. Niewykorzystano jednak powyższych środków i dlatego w pełnej wysokości zostały zwrócone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego i wliczone do wyniku finansowego za 2006 rok..

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W trakcie 2006 roku ujęto w planie po zmianach wydatki budżetu województwa na kwotę **600.000 zł**. Plan ten zrealizowano w **100%**, przekazując powyższe środki w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup indywidualnego wyposażenia dla strażaków PSP, tj. specjalnych ubrań i butów, hełmów strażackich.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Ustalony uchwałą budżetową na 2006 rok plan wydatków budżetu Województwa Śląskiego na kwotę **600.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na koniec ubiegłego roku per saldo na poziomie **670.000 zł** i obejmował:

- wydatki bieżące w wysokości 634.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36.000 zł.

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie **544.265,78 zł (81,2% planu po zmianach)**, z czego:

- 1) kwota **469.164,26 zł** została przeznaczona na dotacje dla następujących jednostek ratownictwa:
 - a) Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w wysokości 99.888,60 zł,
 - b) Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w wysokości 79.275,66 zł,
 - c) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach w wysokości 50.000,00 zł,
 - d) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczykach na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach w wysokości 160.000,00 zł,
 - e) Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) kwota **45.590,07 zł** została przeznaczona na zakup wyposażenia ratowniczego (zestawy tlenowe, deski kanadyjskie, śpiwór śmigłowiec i detektory lawinowe) dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku;
- 3) kwota **29.511,45 zł** w ramach zakupów inwestycyjnych dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego: 4 przyczepy (kwota 15.992,00 zł), zewnętrzny defibrylator półautomatyczny (kwota 6.885,45 zł) oraz 2 szt. noszy - koszy ratunkowych (kwota 6.634,00 zł).

Niepełna realizacja planu po zmianach spowodowana była:

- e) niższym wykorzystaniem dotacji na rzecz jednostek ratownictwa z powodu brakujących ofert,
- f) zwrotem niewykorzystanej dotacji przez niektóre jednostki,
- g) częściowym unieważnieniem przetargu nieograniczonego z powodu wyższej ceny oferty w stosunku do kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków na kwotę **600.000 zł** do końca 2006 roku nie zmienił się. Wydatkowano łącznie kwotę **414.515,30 zł**, co stanowi **69,1%** planu, na:

- spłatę odsetek w wysokości **28.129,76 zł** od kredytu zaciągniętego w 2000 r.,
- spłatę odsetek w wysokości **370.241,65 zł** od kredytu zaciągniętego w 2002 r.,
- spłatę odsetek w wysokości **16.143,89 zł** od kredytu zaciągniętego w 2003 r.

Niewykorzystane środki w kwocie **185.484,70 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwalona w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok rezerwa ogólna w wysokości **7.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **4.353.867 zł**:

- **44.283 zł** przeznaczono na: zabezpieczenie wkładu środków własnych do projektu w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, a w tym na zakupy inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (37.600 zł) oraz przywrócenie właściwych proporcji montażu finansowego pomiędzy źródłami finansowania projektu realizowanego przez miasto Chorzów w ramach Działania 2.2 (6.683 zł) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 280/324/II/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku,
- **1.000.000 zł** przeznaczono na: zakup wyposażenia oraz sprzętu do łączności radiowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (300.000 zł), dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup indywidualnego wyposażenia dla strażaków (600.000 zł) oraz zakup sprzętu ratowniczego, materiałów i wyposażenia dla GOPR – Grupa Beskidzka w Szczyrku (100.000 zł) – uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/44/1/2006 z dnia 1 lutego 2006 roku oraz uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 334/344/II/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku,
- **4.382 zł** przeznaczono na wykonanie wyroku sądowego w sprawie o zaległości finansowe zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 555/354/II/2006 z dnia 30 marca 2006 roku),
- **794.700 zł** przeznaczono na: pierwsze wyposażenie nowo utworzonego gospodarstwa pomocniczego pn. „Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego” z siedzibą w Chorzowie (500.000 zł) oraz pokrycie należności i zobowiązań w związku z likwidacją zakładu budżetowego WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie (294.700 zł) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 583/355/II/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku,
- **90.000 zł** przeznaczono na zakup licencji systemu komputerowego weryfikacyjno-księgowego (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 612/357/II/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku),
- **137.539 zł** przeznaczono na: zabezpieczenie środków na wkład krajowy (25% wartości zadania) dla pomocy technicznej w projekcie SPO „Rolnictwo” (51.030 zł) oraz roboty dodatkowe związane z realizacją „Projektu inwestycyjnego – budowa sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej” (86.509 zł) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 847/368/II/2006 z dnia 19 maja 2006 roku,
- **180.000 zł** przeznaczono na zakończenie prac budowlanych w kinie „Rialto” dla Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1320/383/II/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku),
- **81.775 zł** przeznaczono na: wykonanie opracowania pt. „Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015” w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (78.775 zł) oraz pokrycie kosztów IV Spartakiady Dzieci Niepełnosprawnych (3.000 zł) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1521/389/II/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku,
- **754.188 zł** przeznaczono na: realizację „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi” (644.188 zł) oraz uruchomienie dodatkowego konkursu na zadania publiczne w dziedzinie krajoznawstwa (110.000 zł) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1686/396/II/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku,
- **126.000 zł** przeznaczono na: dotację podmiotową dla Opery Śląskiej w Bytomiu (100.000 zł) oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach (26.000 zł) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1859/403/II/2006 z dnia 19 września 2006 roku,
- **700.000 zł** przeznaczono na objęcie przez Województwo Śląskie 700 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/52/5/2006 z dnia 18 września 2006 roku oraz uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1916/405/II/2006 z dnia 26 września 2006 roku),
- **100.000 zł** przeznaczono na oznakowanie drogowe Szlaku Zabytków Techniki w Województwie Śląskim oraz zakup czasu antenowego na przeprowadzenie kampanii reklamowej „Beskidy – narty - snowboard” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2070/409/II/2006 z dnia 10 października 2006 roku),
- **111.000 zł** przeznaczono na zakup samochodu osobowo – towarowego i programu komputerowego „Gastro” dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski”

na potrzeby Zakładu Obsługi Stadionu Śląskiego (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2131/411/II/2006 z dnia 17 października 2006 roku),

- **230.000 zł** przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej miastom celem udzielenia przez nie wsparcia rodzinom ofiar śmiertelnych w katastrofie w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 15/1/III/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku).

Stan rezerwy ogólnej na koniec 2006 roku wyniósł **2.646.133 zł** i kwota ta została wliczona w wynik finansowy budżetu za 2006 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwota wydatków w dziale na rok 2006 wynosiła **86.665.066 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni roku, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **87.016.252 zł**. Na kwotę planu wydatków składały się:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie 85.326.692 zł,
 - środki na programy realizowane w ramach ZPORR – 1.027.972 zł,
 - środki na realizację programów z zakresu oświaty, finansowane przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 332.597 zł,
 - środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 291.191 zł, oraz
 - środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 21.000 zł,
 - środki pozyskane w wyniku podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 12.500 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 4.300 zł,
- Łącznie wykonanie wydatków do końca 2006 roku wyniosło **85.837.637,56 zł**, tj. **98,6%** planu po zmianach, z czego:
- wydatki bieżące to **82.746.193,46 zł**,
 - wydatki majątkowe to **3.091.444,10 zł**.

Szczegółowe wykonanie zadań zrealizowanych w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie do końca 2006 roku przedstawiono poniżej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **6.826.739 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **7.391.274 zł** i przeznaczona była na finansowanie działalności 12 placówek, Są to:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice – Źródło w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Źródło,
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Źródło,
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwicy dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawiszi,
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico – rehabilitacyjnym dla dzieci w Kamieńcu,
6. Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

W roku 2006 łączna liczba wychowanków w ww. placówkach oświatowych wyniosła 739 osób.

Do końca roku plan po zmianach wykonano, w **97,3%**, co daje **7.193.996,02 zł**, i środki te przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **7.098.641,37 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.201.295,65 zł,
 - odpis na ZFŚS – 305.150 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 1.592.195,72 zł,
2. Wydatki majątkowe – **95.354,65 zł**.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek przeznaczono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a także na zakup usług remontowych. Wydatki majątkowe zrealizowane do końca roku w kwocie **95.354,65 zł**, poniesiono w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach na zakup komputera wraz z drukarką – 4.780 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu na zakup komputera i kserokopiarki – 10.973 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na zakup kamer, zestawu komputerowego i montaż systemu monitoringu a także zakup kserokopiarki – 18.949,89 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu na zakup oprogramowania komputerowego, kserokopiarki, pętli indukcyjnej (urządzenia ułatwiającego porozumiewanie się z osobami niedosłyszającymi), a także sprzętu ułatwiającego słyszenie i systemu monitoringu – 60.651,76 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **4.755.709 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu wyniosła **4.642.364 zł** i przeznaczona została na finansowanie działalności 12 poniżej wymienionych placówek:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Źródł w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Źdroju,
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Źdroju,
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawiszi,
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico – rehabilitacyjnym dla dzieci w Kamieńcu,
6. Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu,
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Łączna liczba wychowanków, którzy w 2006 roku skorzystali z takiej formy edukacji wyniosła 612 osób.

Do końca okresu sprawozdawczego kwota wykonania osiągnęła **96,6%**, co daje **4.482.630,63 zł**, i przeznaczona została na:

1. Wydatki bieżące – **4.420.577,14 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.534.841,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 176.398 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 709.337,67 zł, (w tym 22.921,57 zł w ramach dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
2. Wydatki majątkowe – **62.053,49 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostek oświatowych poniesiono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na zakup usług remontowych,

Wydatki majątkowe, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w kwocie **62.053,49 zł**, zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na zakup kserokopiarki – 3.949,99 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na zakup kserokopiarki – 4.331 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu na zakup bieżni, wyposażenie siłowni, sprzętu ułatwiającego słyszenie oraz zakup systemu monitoringu – 53.772,50 zł, (w tym 25.229,60 zł w ramach dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Przyjęty przez Sejmik Województwa na 2006 rok plan wydatków w omawianym rozdziale wynosił **140.456 zł**. W toku wykonywania budżetu, oraz z wyniku dokonanych jego zmian

ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **126.834 zł** i przeznaczona została na dwa licea ogólnokształcące specjalne funkcjonujące przy:

1. Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyńskiego w Istebnej oraz
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu.

Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło **124.129,64 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono w całości na wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 99.458,72 zł,
- na odpis ZFŚS – 6.491 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – 18.179,92 zł, w ramach, których dokonano między innymi zakupu materiałów i wyposażenia a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2006 przewidywała plan wydatków na poziomie **18.517.882 zł**. W wyniku dokonywanych zmian budżetu i w budżecie okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planowanych wydatków wyniosła **17.577.853 zł** i była przeznaczona na finansowanie działalności 10 niżej wymienionych szkół:

1. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku – Białej,
2. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Czeladzi,
3. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach,
4. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach,
5. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
6. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie,
7. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu,
8. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku,
9. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu,
10. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrze.

Łączna liczba słuchaczy, którzy skorzystali z tej formy kształcenia w 2006 roku wyniosła 3.186 osób. A wydatki, związane z funkcjonowaniem ww. placówek, zrealizowane do dnia 31 grudnia 2006 wyniosły **17.541.937,03 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Środki te przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **17.535.525,03 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.110.921,07 zł,
 - odpis na ZFŚS – 837.297 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 3.587.306,96 zł.
2. Wydatki majątkowe – **6.412 zł**.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zostały przeznaczone między innymi na zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz usług remontowych.

Zrealizowane przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach wydatki majątkowe, związane były z zakupem wielofunkcyjnego urządzenia do odświeżania, koszenia i zamiatania.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale funkcjonują dwie placówki:

1. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku – Białej, oraz
2. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **1.040.402 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu wydatków po zmianach wyniosła **446.218 zł**.

Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **438.468,76 zł**, co stanowi **98,3%** planu wydatków po zmianach. Środki te przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w łącznej wysokości – **380.518,76 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 176.982,43 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 203.536,33 zł,
2. Wydatki majątkowe – **57.950 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone między innymi na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych.

W ramach wydatków majątkowych, w 2006 roku opracowano dokumentację budowlaną dla całego budynku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi uwzględniającą budowę szybu windowego wraz z jej montażem.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale funkcjonują cztery szkoły zawodowe specjalne przy:

1. Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
3. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
4. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **3.711.080 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie w okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **4.276.350 zł**. W ramach tej kwoty finansowano funkcjonowanie działających szkół zawodowych przy ww. placówkach oświatowych, z których to form kształcenia skorzystało w 2006 roku 316 osób.

Ogółem plan finansowy tego rozdziału został zrealizowany w wysokości **4.199.310,81 zł**, co stanowi **98,2%**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **3.985.746,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.148.891,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – 133.672 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 703.182,60 zł, (w tym 16.863,36 zł z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
2. Wydatki majątkowe w kwocie **213.564,73 zł**.

Wydane środki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, przeznaczono między innymi na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **213.564,73 zł** wydano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na zakup kserokopiarki – 3.949,99 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na zakup: frezerki, grubiarki, wyrówniarki, pilarki formatowej K975 Profesjonal, wiertarko – dłutarki, programu do obsługi sekretariatu, serwera do pracowni komputerowej oraz urządzania do odsysania wiórów maszyn stolarskich i monitoringu Ośrodka – 209.614,74 zł (w tym 143.008,40 zł w ramach dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale funkcjonuje jedna placówka - Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, w którym łączna liczba słuchaczy w roku 2006 wyniosła 309 osób.

Plan wydatków na 2006 rok, wg uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **1.947.302 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni okresu sprawozdawczego, ostatecznie kwota planowanych wydatków wzrosła i na dzień 31 grudnia wyniosła **2.207.276 zł**. Wykonanie wydatków w tym samym okresie wyniosło **2.206.924,89 zł**, co stanowi prawie 100% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.196.424,89 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.525.504,52 zł,
 - odpis na ZFŚS – 131.265 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 539.655,37 zł,
2. Wydatki majątkowe – **10.500 zł**, z których sfinansowano zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek a także zakup usług remontowych.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **27.816.151 zł**. W toku wykonywania budżetu oraz z wyniku wprowadzonych zmian, ostateczna kwota planu wydatków wyniosła **28.523.931 zł** i przeznaczona była na sfinansowanie działalności 10 jednostek kształcenia nauczycieli. Są to:

1. Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej,
2. Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu,
3. Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,
6. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Raciborzu,
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
8. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrze,
9. Centrum Języków Europejskich – NKJO w Częstochowie,

10. Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

Łączna liczba słuchaczy w 2006 roku, którzy skorzystali z różnych form dokształcania oferowanych w systemach dziennym, wieczorowym i zaocznym, wyniosła 4.588 osób.

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ww. placówek wydano do końca 2006 roku kwotę w łącznej wysokości **28.283.318,70 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach. Środki te przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **26.722.576,78 zł**. W tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22.158.896,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.076.546 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 3.487.133,88 zł,
2. Wydatki majątkowe – **1.560.741,92 zł**.

Wydane środki w ramach pozostałych wydatków bieżących pozwoliły na sfinansowanie między innymi świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a także usług remontowych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono: centralę telefoniczną, tablicę świetlną, odsnieżarkę, maszynę do mycia podłóg w sali sportowej a także system jej nagłośnienia w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej – **33.963,21 zł**,
- projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR pn. „Projekt inwestycyjny budowy Sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej”. Łącznie na ww. cel wydano w 2006 roku kwotę **1.526.778,71 zł**, a środki przeznaczono na: roboty budowlane, roboty zewnętrzne, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż windy, pokrycie dachu, montaż okien i drzwi, wykonanie dróg i parkingu oraz renowację zieleni.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W związku z tym zapisem, w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2006 zaplanowano wydatki w wysokości **4.080 zł**. Z kwoty tej wydatkowano jedynie **240 zł** w I półroczu 2006 roku finansując posiedzenia 3 Komisji Egzaminacyjnych. Pozostała część planu wydatków, w związku ze zmianą zapisów w klasyfikacji budżetowej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów uchylające rozdział ukazało się w Dz. U. z dnia 28 listopada 2005 roku, nr 232, poz. 1970) została przeniesiona i zrealizowana w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **12.453.387 zł**. W wyniku zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **12.240.095 zł** i przeznaczona była na finansowanie działalności 5 jednostek:

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Łącznie do końca 2006 roku wydano **11.929.108,96 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach.

Środki te przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **11.184.533,47 zł**, z czego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.778.724,68 zł,
 - odpis na ZFŚS – 309.094 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek – 3.096.714,79 zł
2. Wydatki majątkowe – **744.575,49 zł**.

Środki wykonane w grupie pozostałych wydatków bieżących przeznaczone zostały między innymi na: wypłatę świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Ponadto w kwocie tej znajdują się środki, które przeznaczono na:

- a) „organizację III edycji Wojewódzkiego Konkursu pt. „Program ekozespołów w mojej placówce” na kwotę łączną 12.500 zł (w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach),
- b) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie konferencji, kursów, szkoleń, wysokości 357.591,63 zł (zgodnie z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela), oraz
- c) wydatki na zadania finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Sokrates – Comenius, poniesione w łącznej wysokości 198.282,58 zł, a zrealizowane przez:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie - projekt pn.: „Citizen E” – 8.036,40 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach - program „Szkoła Marzeń” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 162.556,17 zł,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej - umowa o partnerskiej współpracy i realizacja projektu „Living and Learning In Border Regions” (Życie i nauka w regionach przygranicznych) – 27.690,01 zł.

Wydatki majątkowe, które do końca roku wykonano w łącznej wysokości **744.575,49 zł** przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne – 136.472,17 zł, które zrealizowano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na zakup oprogramowania antywirusowego i kuchni gazowej dla Ośrodka w Złotym Potoku – 17.944,25 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach na zakup 14 sztuk komputerów, projektorów multimedialnych, serwerów, oprogramowania i klimatyzatorów – 79.739,52 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na zakup 10 sztuk komputerów – 38.788,40 zł,
2. Adaptację pomieszczeń Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku – 608.103,32 zł. w ramach tej kwoty dokonano: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono posadzki, gładzie gipsowe. Prace objęły również modernizację węzłów sanitarnych wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **8.654.159 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie w okresie sprawozdawczym, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **8.938.328 zł** i przeznaczona została na sfinansowanie działalności czterech placówek:

1. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Katowicach,
3. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bielsku – Białej,
4. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Łączne wykonanie wydatków do końca 2006 roku wyniosło **8.839.923,55 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **8.499.631,73 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 6.232.572,11 zł,
 - odpis na ZFŚS – 388.278 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – 1.878.781,62 zł,
2. Wydatki majątkowe – **340.291,82 zł**, z których zrealizowano zakupy inwestycyjne w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na zakup zestawu komputerowego dla Biblioteki – 3.412,29 zł,
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na zakup: 22 zestawów komputerowych, 4 kserokopiarek, oprogramowania Libra – Dos – 153.439,41 zł,
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej na zakup modułu do opracowywania zbiorów audiowizualnych, modułu importu danych bibliotecznych, modułu Promax dla 4 filii Biblioteki wraz z licencjami, oprogramowania PROLIB-PROGRESS, modułu OPAC, 8 zestawów komputerowych wraz z print serwerami i 2 drukarkami, terminali sieciowych, rozbudowę sieci komputerowej w filiach Biblioteki wraz z instalacją niezbędnych urządzeń, urządzenia klimatyzacyjnego oraz serwera sieciowego na posadowienie systemu OPAC WWW – 162.143,10 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na zakup kserokopiarki i 4 sztuk komputerów – 21.297,02 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek wydane do końca roku w wysokości 1.878.781,62 zł przeznaczono między innymi na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych. Ponadto w wydatkowanej kwocie mieszczą się zrealizowane środki, które budżet Województwa pozyskał w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 20.998,11 zł a przeznaczono je na zakup:

- specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism dla filii w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 2.000 zł (umowa z miastem Racibórz),

- literatury pedagogiczno – psychologicznej dla filii w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 8.998,95 zł (umowa z miastem Chorzów),
- nowości wydawniczych: książek i czasopism pedagogiczno – psychologicznych dla nauczycieli, studentów oraz innych kształcących się osób z terenu miasta Tychy dla Filii w Tychach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 5.000 zł (umowa z miastem Tychy),
- literatury pedagogiczno – psychologicznej dla Filii w Sosnowcu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 4.999,16 zł (umowa z miastem Sosnowiec).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale na rok 2006 w wysokości **797.719 zł** w wyniku zmian budżetu i w budżecie dokonanych w okresie sprawozdawczym uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wyniosła **645.489 zł**. Wykonanie w tym samym okresie wyniosło **597.648,57 zł**, co stanowi **92,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1. Nagrody Marszałka dla nauczycieli pracujących w jednostkach, dla których Województwo jest organem prowadzącym – 117.450,40 zł.
2. Konkursy z dziedziny edukacji publicznej, realizowane przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów w łącznej wysokości 201.372,74 zł w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 33.633,87 zł,
 - dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 35.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 125.738,87 zł.
3. Stypendia Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów – 126.350 zł.
4. Sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego (zadania przeniesione z rozdziału 80145) – 2.840 zł.
5. Zadania przekazane do realizacji szkołom i placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – 123.685,43 zł, z czego dla:
 - Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej na zorganizowanie konferencji naukowych oraz sfinansowanie jubileuszu 15-lecia Kolegium – 8.993,94 zł,
 - Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu na sfinansowanie zakupów związanych z organizacją „Trójkąta Weimarskiego” – 4.300,63 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na zorganizowanie spotkania dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wydanie dzieła prof. dr hab. M. Kisiela pn. „Od tradycji do nowoczesności” oraz zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli – 20.129,50 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na organizację uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007 dla szkół, których organem prowadzącym jest Województwo – 3.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na zorganizowanie konferencji pn. „Znaczenie orientacji zawodowej w przeciwdziałaniu bezrobociu młodych ludzi” – 4.999,02 zł,
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z jubileuszami Filii Biblioteki w Raciborzu, Chorzowie i Mysłowicach – 9.397,86 zł,
 - Centrum Języków Europejskich NKJO w Częstochowie na: dofinansowanie przedsięwzięć związanych z organizacją Dni Frankonii oraz zorganizowanie dwóch konferencji pn.: „Dziedzictwo kulturowe i naukowe we wzajemnych relacjach Polski i Niemiec” i „Język – Kultura – Nauczanie” – 10.869,55 zł,
 - Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na zorganizowanie uroczystości z obchodami 15-lecia II NKJO w Sosnowcu – 4.272,02 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku na organizację konkursu zapomniane zabytki” – 9.500 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum pediatrii „Kubalonka” w Istebnej na sfinansowanie spotkania dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo – 11.996,97 zł,
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na organizację Międzyszkolnej Spartakiady Ratowników Medycznych – 1.500 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie na zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla dyrektorów placówek oświatowych – 13.160 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni raciborskiej na zorganizowanie XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – Kowadło 2006 – 9.000 zł,