

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niestyszanych i Słabosłyszających w Raciborzu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z obchodami 170-lecia ośrodka – 7.981,50 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie na organizację: Międzyośrodkowego Konkursu Ortograficznego – Dyktando 2006 i Ogólnopolskiego Biegu Przelajowego z okazji święta Niepodległości – 1.284,46 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na dofinansowanie ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 3.299,98 zł.
6. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo – 25.950 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

W planie po zmianach na 2006 rok na realizację Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II projektów - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach ZPORR przyjęto kwotę 9.500.001 zł (z tego 7.245.296 zł stanowią środki rezerwy celowej budżetu państwa), którą do końca 2006 roku wykorzystano w wysokości 7.309.613,13 zł, co stanowi 76,9% planu po zmianach.

Wykorzystane środki przekazane zostały na realizację 64 projektów, których celem było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu).

Na kwotę w wysokości 2.190.387,87 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na koniec 2006 roku składają się:

- różnica pomiędzy planem wydatków a środkami otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 492.920,41 zł (z tego kwota 113.136 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006),
- niewykorzystana część dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 89.537,33 zł zwrócona na konto Wojewody Śląskiego,
- niewydatkowane środki własne w wysokości 1.607.930,13 zł, które zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2006.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2006 rok kwota 3.011.590 zł na zabezpieczenie bieżących kosztów działalności Akademii Muzycznej w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu Akademii realizowanego w ramach ZPORR pn. „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA”, przyjętego do realizacji uchwałą intencyjną Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/22/11/2004 z dnia 05 lipca 2004 roku wykorzystana została w pełnej wysokości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2006 rok wydatki na kwotę 67.931.279 zł uległy do końca 2006 roku zmianie do wysokości 89.999.912 zł.

Wielkość wydatkowanych środków w omawianym okresie czasu wyniosła 53.560.750,01 zł, co stanowi 59,5 % planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków na 2006 roku określono na kwotę 34.349.851 zł. W następstwie dokonanych zmian uległ on zwiększeniu do wysokości 61.021.013 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 7.070.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 53.951.013 zł.

W ramach zadań bieżących plan wydatków na ich realizację wyniósł 7.070.000 zł. Do 31 grudnia 2006 roku wykonano wydatki w kwocie 69.633,15 zł, tj. 0,9 % planu,

- 1) Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego zaplanowaną kwotę 2.000.000 zł na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej w 2006 roku zwiększono do wysokości 7.000.000 zł. Z uwagi na konieczność sumowania wielkości poręczeń z lat wcześniejszych w ramach wyżej wymienionej kwoty udzielono ośmiu poręczeń na łączną kwotę 6.073.509,14 zł:

w 2004 roku udzielono 1 poręczenia na kwotę 118.254,68 zł,

w 2005 roku udzielono 2 poręczeń na kwotę 1.596.676,19,

w 2006 roku udzielono poręczeń dla:

- Ośrodka Leczniczego – Rehabilitacyjnego dla dzieci Kamieniec – Zbroslawice w Kamieńcu – na kwotę 677.513,07 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 15 października 2013 roku,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie – na kwotę 1.881.719 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 31 października 2012 roku,
- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem wydatków Młodzież w Częstochowie – na kwotę 373.800,13 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 30 listopada 2017 roku,
- Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu – na kwotę 1.084.749,07 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 30 kwietnia 2012 roku,
- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach - poręczenie na kwotę 340.797 zł pożyczki w WFOŚ i GW do 31 grudnia 2016 roku.

Ponieważ nie było potrzeby wypłaty środków za udzielone poręczenia, gdyż ZOZ – y spłacały terminowo raty pożyczek cała kwota została wliczona w wynik finansowy za 2006 rok.

- 2) Plan wydatków na ogłoszony konkurs p.t. „Program profilaktyki raka szyjki macicy – edukacja w zakresie metod zapobiegania, rozpoznawania choroby i jej objawów” wyniósł 20.000 zł. W ramach powyższego konkursu do 31 grudnia 2006 roku przekazana została w pełnej wysokości środków dotacja podmiotowa dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.
- 3) Ujęte w planie po zmianach środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dachu obiektu zabytkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę 49.633,15 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 366,85 zł zwrócono na rachunek Miasta Chorzów.

W ramach zadań inwestycyjnych plan wydatków na ich realizację wyniósł 53.951.013 zł. Do 31 grudnia 2006 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.974.054,72 zł, tj. 57,4 % planu, w tym:

- 1) Na zadanie inwestycyjne wynikające z „Kontraktu Wojewódzkiego” zabezpieczono w planie po zmianach środki finansowe w kwocie 10.360.000 zł z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku 360.000 zł na prace związane z ukształtowaniem terenu, chodników i zieleni na terenach rekreacji, elementów małej architektury – schodów terenowych, podjazdu dla niepełnosprawnych, dostosowanie zbiornika paliwa w agregatorowi do aktualnych wymogów oraz sfinansowanie części prac związanych z instalacją monitoringu. Do 31 grudnia 2006 r. powyższe zadanie zakończono i zrealizowano 100% planu,

- Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 10.000.000 zł na modernizację szpitala która obejmowała roboty budowlane (rozbiórki, fundamentowe pod nowo wznieszone części budynku, elementy konstrukcji żelbetonowych i stalowych, roboty mury wzniesienie ścian, dach, schody), roboty instalacyjne (wod.-kan, gazów medycznych, instalacje elektryczne).

Powyższa kwota została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku 2006 z powodu unieważnienia dwóch przetargów na wybór wykonawcy.

- 2) Z ujętych w planie po zmianach na 2006 rok dotacji przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na kwotę 305.000 zł wykorzystano 301.162,54 zł, z których sfinansowano:
 - zakup wiertarki akumulatorowej dla potrzeb oddziału Urazowo - Ortopedycznego - 23.877,44 zł (dotacja przekazana z gminy Chelm Śląski), modernizację pomieszczeń Oddziału Ratunkowego - 199.744,36 zł (dotacja przekazana przez powiat bieruński – lędziński) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach,
 - zakup wyposażenia systemu informatycznego laboratorium analitycznego oraz modernizację i przebudowę pomieszczeń dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu - 77.540,74 zł (dotacja przekazana z gminy Siewierz).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.837,46 zł została zwrócona do gminy Chelm Śląski – (1.122,56 zł), powiatu bieruński-lędzińskiego – (255,64 zł), i gminy Siewierz (2.459,26) zł.

- 3) Środki własne budżetu województwa zaplanowane w wysokości 41.286.013 zł wykorzystano w kwocie 29.779.065,74 zł i przeznaczone dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu na dostosowanie pomieszczeń zakładu do przepisów prawnych – 1.782.225 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 916.053,60 zł, tj. 51,4 % planu,
 - Szpitala nr 2 w Bytomiu na zakup sterylizatorów dla bloków operacyjnych oraz modernizację systemu ciepłowniczego – 3.337.200 zł.

Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 3.300.062,47 zł, tj. 98,9 % planu,

- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, na dostosowanie zakładu do przepisów prawnych oraz na poprawę bezpieczeństwa – 540.300 zł. Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
- Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach na modernizację węzłów sanitarnych w salach chorych, dyżurki nocnej dla lekarzy i modernizację

- wewnętrznego układu zasilania w energię elektryczną – 214.600 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **214.184,89 zł**, tj. 99,8 % planu,
- **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej** na modernizację spalarni odpadów medycznych – **630.000 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 % ,
 - **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich** na zakup aparatu RTG wraz z zestawem do radiografii i osprzętem do Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizację bloku operacyjnego, wymianę okien – 3.017.500 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **3.011.242,19 zł**, tj. 99,8 % planu,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** na przebudowę części Pawilonu A i Pawilonu G dla potrzeb Oddziałów Ginekologicznego, Położniczego i Noworodków oraz dobudowa zajezdni dla karettek i przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup sprzętu medycznego – **1.789.959 zł**.
Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
 - **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** na kompleksową modernizację i restrukturyzację, komputeryzację szpitala oraz zakup sprzętu i wyposażenia szpitala – **1.208.898,03 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 % planu,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz doposażenie tomografu komputerowego – 1.295.450 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.139.960,31 zł**, tj. 88 % planu,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Prof. W. Orłowskiego w Częstochowie** na modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i zakup aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – **1.602.150 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100%,
 - **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach „Repty”** na wymianę dźwigów towarowo – osobowych, przebudowę pomieszczeń gospodarczych oraz dokończenie rozbudowy – **289.800 zł**.
Na koniec roku wykonano plan w 100%,
 - **Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej** na dostosowanie obiektu do przepisów prawnych – 1.674.992 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.651.948,87 zł**, tj. 98,7 % planu,
 - **Szpitala Chorób Wewnętrznych "Hutniczy" w Częstochowie** na dobudowę szybu windowego, zakup i montaż dźwigu oraz wymianę okien i instalacji co. – **630.000 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100%,
 - **Beskidzkiego Zespołu Lecznico - Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Długoterminowej** na adaptację, modernizację i dostosowanie Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego dla dorosłych do przepisów prawnych – **1.008.167,56 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100%,
 - **Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec-Zbroslawice w Kamieńcu** na dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Psychiatrycznego do przepisów prawnych – 351.700 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **351.281,92 zł** tj. % planu,
 - **Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach** na zakup aparatury medycznej – 1.555.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.471.262,77 zł**, tj. 94,6% planu,
 - **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu** na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz dostosowanie pomieszczeń zakładu do przepisów prawnych – 467.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **444.187,99 zł**, tj. 95,1% planu,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku** na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – **900.000 zł**.
Na koniec roku wykonano plan w 100%,
 - **Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich** na zakup aparatury i sprzętu medycznego – 971.781 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **961.161 zł**, tj. 98,9% planu,
 - **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu** na rozbudowę i przebudowę pomieszczeń oraz na wymianę i zakup aparatury i wyposażenia – 692.100 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **683.466,63 zł**,
tj. 98,5% planu,
 - **Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu** na realizację III etapu utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 1.700.000 zł.
Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **1.674.389,50 zł**,
tj. 98,5% planu,
 - **Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach** na zakup analizatora parametrów krytycznych oraz komory laminarnej II klasy – 80.800 zł.

Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **63.347,79 zł**,

tj. 78,4% planu,

- **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach** na dostosowanie do wymagań sanitarno – higienicznych i bezpieczeństwa technicznego w zakresie modernizacji i montażu klimatyzacji wentylacji oraz wymiany i modernizacji dźwigów oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego – 4.140.000 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **2.070.000 zł**, tj. 50.% planu,
 - **Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu** na modernizację działu Fizjoterapii – **44.187,99 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim** na modernizację i dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymogów sanitarnych i potrzeb osób niepełnosprawnych – **496.000 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
 - **Szpitala Specjalistycznego w Zabrze** na dostosowanie Bloku Operacyjnego i Oddziału Klinicznego Chirurgii ogólnej i Naczyni do przepisów prawnych – **78.800 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
 - **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej** na dostosowanie systemu zaopatrzenia w wodę obiektu WCP „Kubalonka” do wymogów sanitarnych poprzez modernizację wodociągu i infrastruktury technicznej – **1.350.000 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
 - **Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu** na dostosowanie obiektu do wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych oraz zakup systemu do badań echokardiograficznych – 654.300 zł. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie **653.394,23 zł**, tj. 99,9 % planu,
 - **Szpitala kolejowego w Wilkowicach – Bystrej** na zakup sprzętu medycznego oraz dostosowanie pomieszczeń do przepisów prawnych – **605.000 zł**. Na koniec roku wykonano plan w 100 %,
- 4) Środki na wkład własny do ZPORR – 2.000.000 zł. Na koniec roku w ramach powyższych środków przekazano 5 szpitalom dotacje w łącznej kwocie **533.826,44 zł**, tj. 26,7% planu.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Przyjęta w planie po zmianach na 2006 rok kwota **450.000 zł** na realizację zakupów inwestycyjnych w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Rabce do końca 2006 roku nie została wydatkowana.

Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

W planie po zmianach na 2006 rok ujęto kwotę **1.014.700 zł**, która została wydatkowana w wysokości **1.010.083,17 zł** na przeprowadzenie

w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Międzybrodzu Bialskim modernizacji budynku „B” w zakresie adaptacji pomieszczeń na sale pacjentów. Niewykorzystane środki w kwocie **4.616,83 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

W planie po zmianach na 2006 rok ujęto kwotę **1.485.500 zł**, z przeznaczeniem na wymianę w Dziecięcym Ośrodku Lecznico Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich okien i drzwi. Do końca roku w ramach powyższego zadania wydatkowano kwotę **164.779,64 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **1.320.720,36 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W planie po zmianach na 2006 rok ujęto kwotę **6.060.940 zł**, która została wydatkowana w wysokości **5.924.330,39 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **1.530.189,55 zł** w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu na kompleksową komputeryzację oraz II etap modernizacji pawilonu „Szary Męski”,
- **70.100 zł** w Ośrodku Lecznico Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu Zawiszi na budowę systemu urządzeń rehabilitacyjno - rekreacyjnych na terenie parku ośrodka oraz budowę infrastruktury teleinformatycznej,
- **364.400 zł** w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na dostosowanie pomieszczeń zakładu do przepisów prawnych,
- **1.860.203,58 zł** w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku na modernizację zasilania energetycznego oraz budowę pawilonu dla nieletnich,

- **2.099.437,26 zł** w Centrum Psychiatrii w Katowicach na przebudowę części budynku w Katowicach ul. Korczaka 13, rozbudowę budynku głównego szpitala oraz modernizację Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Uchwalona w planie na 2006 rok kwota **8.395.493 zł** została zmniejszona do wysokości **4.966.775 zł**, i wydatkowana w wysokości **2.900.896,11 zł** na:

- 1) wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku, tj. wypłacenie zasądzonej renty wyrównawczej na rzecz byłej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **2.993 zł**, oraz wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie zasądzenia od Województwa Śląskiego zaległości finansowych zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku, na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – **1.668,71 zł**.
- 2) przejęcie zobowiązań cywilnoprawnych Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku – **2.711,16 zł**,
- 3) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - **1.120.531,67 zł** w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku – Białej na dostosowanie pomieszczeń zakładu do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz II etap termomodernizacji budynku głównego,
 - **250.000 zł** w Wojewódzkim Zakładzie Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie na dostosowanie pomieszczeń zakładu do wymagań prawnych,
 - **305.515,06 zł** w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach na zakup defibrylatora kardiograficznego z zapisem EKG, kardiomonitora oraz uniwersalnego aparatu RTG,
 - **246.645,66 zł** w Wojewódzkim Zespole Ochrony Zdrowia Matki Dziecka i Młodzieży w Katowicach na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz dostosowanie zakładu do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
 - **200.000 zł** w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na modernizację ZWSP – Centralnego laboratorium, Pracowni patomorfologii oraz pracowni RTG,
 - **770.830,85 zł** w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach na modernizację przychodni lekarskiej,

Niewykorzystane środki w kwocie **2.065.878,89 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Przyjęta w planie po zmianach na 2006 rok kwota **72.479 zł** wykorzystana została w wysokości **72.478,90 zł**, co stanowi 100% planu, przez Wojewódzką Specjalistyczną Przychodnię Stomatologiczną w Katowicach na zakup stanowiska pracy dla chirurga stomatologa oraz modernizację bazy komputerowej w celu dostosowania do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewykorzystane środki w kwocie **0,10 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2006 rok kwota **4.881.455 zł** w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona do kwoty **1.748.475 zł**. W ramach poniesionych wydatków:

- 1) w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zorganizowano centrum szkolenia ratownictwa medycznego, dostosowano zakład do wymagań prawnych oraz zaadaptowano pomieszczenia pod działalność wyjazdową pomocy lekarskiej w Jastrzębiu Zdroju. – **859.574,14 zł** (w tym: budżet własny Województwa Śląskiego – 709.574,14 zł, pomoc finansowa otrzymana z miasta Jastrzębie Zdrój 150.000 zł),
- 2) wykonano dwa wyroki w sprawie renty wyrównawczej: Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – **6.333,36 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **882.567,50 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997, nr 96, poz. 593 z późn. zmianami) przyjęto w planie po zmianach na 2006 rok kwotę **6.356.980 zł**, którą wykorzystano w 88,7% tj. w wysokości **5.637.032 zł**. Na realizację zadań z zakresu medycyny pracy zawarto umowę:

- 1) z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokości **5.595.260 zł** na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową WOMP oraz realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej

i orzecznictwej w zakresie chorób zawodowych oraz refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie uczniów szkół ponad podstawowych i wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub nie bezpiecznych dla zdrowia oraz w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy. Do końca roku wykonanie umowy wyniosło **5.042.047 zł**;

Przyczyną niewykorzystania środków było niskie wykonanie przez Ośrodek badań w zakresie badań lekarskich uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych w zakresie oceny możliwości wykonania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki;

- 2) z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w wysokości **595.200 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postępowania diagnostycznego i orzecznictwa dotyczącego chorób zawodowych. Wykonanie umowy wyniosło **594.985 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **719.948 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przyjęta w planie po zmianach na 2006 rok kwotę **6.543.050 zł** na realizację zadań zawartych w „Wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010” wydatkowano w wysokości **5.670.504,43 zł**, co stanowi 86,7% planu po zmianach, z czego na:

- wydatki bieżące – 549.066,28 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.121.438,15 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

- szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, kuratorów sądowych, pełnomocników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa śląskiego. Szkolenia przeprowadzono w następujących obszarach tematycznych „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy domowej w pracach samorządów gminnych”, „Budowanie programów profilaktycznych”, „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemami uzależnienia i przemocy”, „Pomoc sprawcom przemocy domowej”,
- wyłoniono najlepiej działające świetlice w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej” zorganizowanego w ramach Rządowego Programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”.
- przeprowadzono kompleksowe kontrole i analizy funkcjonowania leczenia odwykowego w województwie śląskim,
- opracowano program wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.121.438,15 zł były związane z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych w ramach II edycji konkursu umów dotacyjnych, z sześcioma placówkami leczenia odwykowego:

- 1) Centrum Psychiatrii w Katowicach (zakup ultrasonografu, alkomatu, elektrokardiografu, zestawu reanimacyjnego, laryngoskopy, stojaków do kroplówek, koagulometra, analizatora biochemicznego, mikroskopu, szafki kartograficznej) - **174.301 zł**
- 2) Szpital Psychiatryczny w Toszku (wymiana stolarki okiennej, oraz roboty budowlane, remont Oddziału VIII) - **178.889,99 zł**
- 3) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu (wymiana stolarki okiennej, drzwi oraz naprawę kominów w budynku Białym, roboty posadzkowe w pawilonie chorych „G” na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich, modernizacja toalety, zakup testów komputerowych) - **217.432,91 zł**
- 4) Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (modernizacja toalety, wymiana 3 szt. drzwi na dźwiękoszczelne, zakup testów komputerowych) - **107.083,75 zł**
- 5) Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach (dostosowanie pomieszczeń do przepisów prawnych, ocieplenie łącznika z pomieszczeniami do zajęć terapeutycznych, zakup zestawu do pomiaru stężenia alkoholu, analizatora hematologicznego, biochemicznego oraz kompaktowego kardiometru z osprzętem) - **2.128.537,20 zł**,
- 6) Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach (modernizacja budynku – Pawilonu Chorych nr 1, zakup łóżka chorych, analizatora laboratoryjnego, defibrylatora, stetoskopu, ciśnieniomierza, laryngoskopy, aparatu EKG) - **2.315.193,30 zł**.

Nie wydatkowana kwota **872.545,57 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ujętą w planie po zmianach wielkość środków własnych w wysokości **280.000 zł** wykorzystano w kwocie **271.050 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach. Została ona przeznaczona na realizację programów zdrowotnych przez:

- 1) Śląską Ligę Walki z Rakiem na program pn. „Rak szyjki macicy – choroba przenoszona drogą płciową, edukacja młodzieży szkolnej drogą do zapobiegania chorobie” – **16.850 zł**,
- 2) Śląskie Centrum Równych Szans Katowice na program pn. „Lepiej zapobiegać. Przyszłość w naszych rękach”, - **229.200 zł**,
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na program pn. „Zdrowy i bezpieczny styl życia”- **25.000 zł**,

Nie wydatkowana kwota **1.000 zł** została wliczona w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przyjęte w planie po zmianach wydatki na 2006 rok w wysokości **1.798.172 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.644.352,77 zł**, co stanowi **91,4 %** planu.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **1.568.172 zł** wykorzystano w wysokości **1.414.352,77 zł**, co stanowi **90,2%** planu. Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,38 etaty) –	985.756 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych -	3.038,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	14.781,31 zł
- wydatki rzeczowe dot. przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem ROPS (m.in.: czynsz za najem pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki) -	262.438,53 zł
- wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi i krajowymi -	19.655,01 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, i serwera komputerowego pracującego jako router sieciowy oraz dwustoisłowego abonamentu na System Informacji Prawnej Lex OMEGA z modulem Prawo Europejskie -	6.565,04 zł
- opracowanie i realizacja podprojektu „W obliczu starości” w ramach projektu „Regionalny Trójkąt Weimarski” programu, INTERREG III C	112.118,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi -	57.301,83 zł
- zakup materiałów i usług -	42.631,10 zł
- podróże służbowe zagraniczne -	12.185,32 zł

W ramach INTERREG III C w 2006 roku podejmowano następujące działania:

- uczestniczono w trójstronnych warsztatach nt. „Aktywność osoby starszej a zachowanie jej samodzielności i niezależności” w Nord – Pas de Calais we Francji,
- zorganizowano w Ustroniu międzynarodową konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego pt. „W obliczu starości”,
- zorganizowano również w województwie śląskim trójstronne warsztaty pt.: „Partycypacja osób starszych na rzecz rozwoju środowiska lokalnego”,
- prowadzono prace związane z przygotowaniem i wydaniem dwóch części publikacji mających na celu podsumowanie realizacji podprojektu oraz rozpowszechnienie wprowadzonych rozwiązań i rezultatów, a także popularyzację problematyki starzenia się i jego społecznych konsekwencji.

Niewykorzystane środki w kwocie **153.819,23 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w planie po zmianach wydatki w kwocie **230.000 zł** wykorzystano w **100%**. Wydatkowane środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla miast Rudy Śląskiej, Chorzowa i Mikołowa, celem wsparcia rodzin 23 ofiar śmiertelnych w Kopalni Halemba zamieszkałych na ich terenie, po 10.000 zł dla każdej z rodzin.

Wysokość pomocy finansowej udzielonej poszczególnym miastom przedstawiała się następująco:

- Ruda Śląska – 200.000 zł,
- Mikołów – 10.000 zł,
- Chorzów – 10.000 zł,
- Gierałtowiec – 10.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyjęta w planie po zmianach kwota wydatków w wysokości **55.346.893 zł** została wykorzystana w wysokości **41.921.918,65 zł**, co stanowi **75,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przyjęta w planie po zmianach kwota wydatków w wysokości **70.000 zł** została wykorzystana w wysokości **11.159,34 zł**, tj. **15,9%** planu.

Środki finansowe w kwocie **11.159,34 zł** wydatkowane na zakup 3 zestawów komputerowych, 7szt oprogramowania oraz 1 drukarki monochromatycznej dla potrzeb Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Niewykorzystane środki w kwocie **58.840,66 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków na kwotę **50.000.924 zł** został zwiększony i na koniec 2006 roku ukształtował się w wysokości **53.870.321 zł** (z tego: wydatki bieżące – 53.801.857 zł i wydatki majątkowe – 68.464 zł). Przyznane środki wykorzystano w **75,5%** planu po zmianach, tj. w wysokości **40.668.240,30 zł**. Środki te dotyczyły m.in. następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i wydawania certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w wysokości **5.718.439,64 zł**, w ramach których sfinansowano:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (100,4 etatów) – 4.527.484,69 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń dla 2 poborowych odbywających służbę zastępczą – 2.531,78 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.056 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.278 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług – 876.628,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 213.460,93 zł;
- 2) realizacja projektów pomocy technicznej w ramach Działania 3.2 – Informacja i promocja SPO RZL oraz 3.3 – Zakup sprzętu komputerowego SPO RZL – Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (w zakresie współfinansowania i finansowania programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych) w wysokości **125.913,29 zł**, w ramach których pokryto:
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług – 107.917,07 zł,
 - zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 17.996,22 zł;
- 3) realizacja umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dotyczącej projektu własnego pn. „Kompleksowe podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy” w ramach Działania 1.1 SPO RZL w wysokości **393.255,42 zł**, w ramach której sfinansowano:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) – 126.776,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 42.280 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług – 211.454,63 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.743,98 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w wyniku opóźnień w przekazywaniu płatności dotyczących realizowanego projektu, w 2006 roku na rachunek projektu wpłynęły jedynie dwie transze środków finansowych. Pozostałe środki wpłyną w I kwartale 2007 roku, po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wniosku beneficjenta o płatność;

- 4) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dotyczącej projektu pn. „Budujemy wspólną Europę”, został zorganizowany 3-miesięczny staż dla 20-osobowej grupy beneficjentów u austriackiego partnera (firma szkoleniowa „Bit Schulungcenter GmbH”). Wydatkowano kwotę **138.713,86 zł**, w ramach której sfinansowano:
 - zakup usług – 129.689,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.024,05 zł.

Niewykorzystaną kwotę **11.426,14 zł** wraz z odsetkami w wysokości **12,42 zł** zwrócono na rachunek Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci;

- 5) w wyniku umowy zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dotyczącej projektu pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki rynku pracy na Górnym Śląsku i w Górnej Austrii”, zorganizowano wymianę doświadczeń z Krajowym Urzędem Pracy w Austrii oraz Ogólnoaustriackim Stowarzyszeniem Wspierania Pracy i Zatrudnienia dla 15-osobowej grupy beneficjentów. Wydatkowano kwotę **57.452,71 zł**, w ramach której sfinansowano:

- zakup usług – 26.685,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.767,62 zł.

Niewykorzystaną kwotę **9.817,29 zł** wraz z odsetkami w wysokości **3,81 zł** zwrócono na rachunek Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci;

- 6) realizacja projektu pn. „Praca po sąsiedztwie” w ramach programu **INTERREG III A Polska - Słowacja** w wysokości **28.040,12 zł**, w ramach której sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 527 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 19.090,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.256,26 zł,
- zakupy inwestycyjne (laptop wraz z oprogramowaniem) – 5.166,70 zł.

Niewykorzystaną kwotę **23.846,88 zł** wraz z odsetkami w wysokości **6 zł** zwrócono na rachunek budżetu Województwa Śląskiego;

- 7) realizacja umowy partnerskiej zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich, dotyczącej projektu pn. „Śląskie kobiety biznesu” w ramach Działania 1.6 SPO RZL w wysokości **30.733,76 zł**, w ramach której sfinansowano:

- wynagrodzenie bezosobowe – 1.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.533,76 zł.

Niewykorzystaną kwotę **6.066,24 zł** zwrócono na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich;

- 8) na realizację zadań ZPORR realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ujęto w planie po zmianach kwotę **46.733.638 zł** (w tym wydatki bieżące w wysokości **46.723.638 zł** oraz majątkowe w wysokości **10.000 zł**). Do końca 2006 roku wydatkowano kwotę **34.150.495,72 zł** (w tym wydatki bieżące w wysokości **34.140.818,68 zł** oraz majątkowe w wysokości **9.677,04 zł**), co stanowi **73,1%** planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań:

- a) w ramach Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w kwocie **15.961.524 zł** (z czego **10.660.952,10 zł** w ramach środków własnych z budżetu województwa stanowiących prefinansowanie Unii Europejskiej, a **5.300.571,90 zł** w ramach środków z budżetu państwa stanowiących współfinansowanie). Środki te wydatkowano na realizację 55 projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz na projekt własny pod nazwą „Kształcenie ustawiczne - diagnoza potrzeb MŚP”, na który przeznaczono **124.203,30 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów – **61.467,32 zł**).
- b) w ramach Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w kwocie **7.797.689,47 zł** (z czego **5.564.824,31 zł** w ramach środków własnych z budżetu województwa stanowiących prefinansowanie Unii Europejskiej, natomiast **2.232.865,16 zł** w ramach środków z budżetu państwa stanowiących współfinansowanie). Środki te przekazano na realizację 19 projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz na projekt własny pod nazwą „Rozwój turystyki szansą dla rolników i ich rodzin”, na który przeznaczono **370.868,30 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatów – **80.983,04 zł**, oraz wynagrodzenia bezosobowe – **18.000 zł**).
- c) w ramach Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w kwocie **9.692.211,87 zł** (z czego **7.633.371,33 zł** w ramach środków własnych z budżetu województwa stanowiących prefinansowanie Unii Europejskiej, a **2.058.840,54 zł** w ramach środków z budżetu państwa stanowiących współfinansowanie). Środki te przekazano na realizację 28 projektów wyłonionych w drodze konkursu.
- d) na pomoc techniczną w ramach Priorytetu IV ZPORR w kwocie **699.070,38 zł**. Środki te przeznaczone zostały m.in. na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (18 etatów) – **553.369,92 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.199 zł**,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – **52.373,29 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe - **4.000 zł**),
 - zakup wyposażenia i sprzętu dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – **34.115,67 zł**,
 - działania promocyjne – **35.998,38 zł**,
 - warsztaty dla beneficjentów – **8.796,24 zł**,
 - obsługę Komisji Oceny Projektów – **1.217,88 zł**.

Na kwotę w wysokości **12.583.142,28 zł**, stanowiącą różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach, przeznaczonym na realizację zadań ZPORR, a faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia składają się:

różnica pomiędzy planem wydatków, a środkami otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości **3.530.580,32 zł** (z tego kwota **808.000 zł** została zgłoszona do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006), niewykorzystana część dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **630.617,08 zł** zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego,

- niewydatkowane środki własne w wysokości **8.421.944,88 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęta w planie po zmianach na 2006 rok wielkość środków w kwocie **1.406.572 zł**, przeznaczona została na realizację przedsięwzięć z obszaru polityki społecznej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach zadań wpisujących się w „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”. Środki w wysokości **1.242.519,01 zł**, stanowiące **88,3%** planu, wydano na realizację następujących zadań:

1. Opracowano wojewódzką strategię polityki społecznej stanowiącą integralną część aktualizowanej obecnie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” - **15.529,05 zł**
2. Z zakresu pomocy społecznej - **1.111.958,47 zł** przeznaczono na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w tym prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa w 2006 roku, w ramach otwartego konkursu ofert.
3. W ramach kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej zorganizowano następujące szkolenia: cykl trzech jednodniowych seminariów, jednodniowych warsztatów oraz jedną konferencję naukową, w których uczestniczyło 918 osób - **67.908,62 zł**
4. Realizacja Projektu „Pracownik Socjalny – Profesjonalista w działaniu na rzecz grup defaworyzowanych” - **8.714,90 zł** w ramach tej kwoty wydatki obejmowały:
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą finansowo – księgową powyższego projektu,
 - zakup notebooka z oprogramowaniem,
 - zakup materiałów biurowych.
5. Promocja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020” - **30.390 zł**. Wydatki poniesione na promocję Strategii obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe związane z korektą stylistyczną na potrzeby publikacji, zakup usług przygotowania do druku projektu okładki (przygotowanego samodzielnie przez ROPS) oraz przygotowanie do druku i druk książki „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2200”.
6. Opracowanie i realizacja podprojektu „Pracownik socjalny – profesjonalista w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych”, w ramach projektu „Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich” - **8.017,97 zł**

Niewykorzystane środki w kwocie **164.052,99 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwota wydatków w dziale na rok 2006 wynosiła **49.371.617 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni roku, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **46.551.777 zł**. Na kwotę planu wydatków składały się:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie **21.601.271 zł**,
- środki na programy realizowane w ramach ZPORR – **15.846.122 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – **8.790.373 zł**,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – **314.011 zł**.

Łączne wykonanie wydatków do końca 2006 roku wyniosło **41.585.943,62 zł**, tj. **89,3%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące to **41.085.172,97 zł**,
- wydatki majątkowe to **500.770,65 zł**.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2006 roku przedstawiono poniżej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **10.719.090 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **10.770.231 zł** i przeznaczona była na finansowanie działalności 8 placówek. Są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice – Źródło w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Źródło,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Źródło,

- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawięci,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Górnśląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu.

W roku 2006 łączna liczba wychowanków w ww. placówkach oświatowych wyniosła 140 osób.

Do końca roku wydano środki w wysokości **10.593.477,77 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

1. Wydatki bieżące – **10.374.912,21 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.327.384,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 558.598 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 1.488.930,10 zł, (w tym 85.403 zł w ramach dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

2. Wydatki majątkowe – **218.565,56 zł**.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek przeznaczono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, a także na zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w ramach których do końca roku zakupiono w:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój w Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno – rehabilitacyjnym w Goczałkowicach kserokopiarkę – 14.627,80 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu – zestawy komputerowe, samochód służbowy bus, system monitoringu, zmywarkę do naczyń – 203.937,76 zł (w tym 129.471,96 zł w ramach dotacji w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie Województwa na 2006 rok nie planowano wydatków na realizację zadań w tym rozdziale. Utworzony on został w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2005 roku, Nr 68, poz. 587). Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieślyszących i Nieślyszących w Raciborzu uruchomiono oddział wczesnego wspomagania dzieci, przeznaczając na ten cel w budżecie kwotę w wysokości **9.457 zł** i do końca 2006 roku plan ten nie uległ zmianie. Wydatkowane w tym samym okresie środki w wysokości **6.178,53 zł** stanowiące **65,3%** planu po zmianach przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **5.782,41 zł** dla nauczyciela zatrudnionego w godzinach ponadwymiarowych we wczesnym wspomaganiu,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **396,12 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów higienicznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **2.087.391 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **2.116.092 zł** i przeznaczona była na finansowanie działalności 6 internatów funkcjonujących przy:

- Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej,
- Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku,
- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.

Liczba słuchaczy kolegiów, którzy w roku 2006 skorzystali z tej formy zakwaterowania wyniosła 227 osób.

Do końca rok 2006 plan wydatków wykonano w kwocie **2.103.647,10 zł**, co stanowi **99,4%**, a środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.348.785,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 59.580 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem internatów i burs szkolnych – 695.281,76 zł, które wydano między innymi na: ekwiwalenty za odzież ochronną, świadczenia wynikające z przepisów BHP; zakupy: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana na 2006 rok kwota **27.903.968 zł** na realizację Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (w ramach ZPORR) w następstwie dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do wysokości **24.636.495 zł**. Na kwotę tą składają się:

- środki z budżetu państwa w wysokości **8.790.373 zł**,
- środki własne budżetu województwa w wysokości **15.846.122 zł** stanowiące prefinansowanie Unii Europejskiej.

Do końca 2006 roku wykorzystano **20.155.415,60 zł**, co stanowi **81,8%** planu po zmianach. Powyższe środki przekazane zostały w ramach I typu projektów (wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej) do 39 jednostek samorządu terytorialnego na realizację 73 projektów, a także wydatkowane w ramach realizacji projektów własnych, a mianowicie: „Program stypendialny dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu” na rok szkolny 2005 – 2006 w kwocie **32.421,39 zł**, oraz „Program stypendialny dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu” na rok szkolny 2006 – 2007 w kwocie **10.966,46 zł**. Celem wykorzystania powyższych środków jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu).

Na wykorzystaną kwotę składają się:

- **6.805.396,70 zł** w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa,
 - **13.350.018,90 zł** w ramach środków z budżetu województwa stanowiących prefinansowanie Unii Europejskiej.
- Niewykorzystana kwota w wysokości 4.481.079,40 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planem wydatków po zmianach i faktycznym wykonaniem na dzień 31 grudnia ub.r. obejmuje:
- różnicę między planem wydatków, a środkami otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 989.918,66 zł,
 - niewykorzystaną część dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 995.057,64 zł zwróconą na konto Wojewody Śląskiego (kwota 710.839 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006),
 - niewydatkowane środki własne w wysokości **2.496.103,10 zł**, które zostały wliczone w wynik finansowy za rok 2006.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wydatków na 2006 rok, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wynosił **8.567.493 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **8.940.164 zł** i przeznaczona była na finansowanie działalności 4 placówek:

- Młodzieżowego Ośrodka w Kuźni Raciborskiej,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.

Liczba przebywających w 2006 roku wychowanków w wyżej wymienionych placówkach wyniosła 281 osób.

Do końca 2006 roku plan wydatków wykonany został w kwocie **8.656.712,08 zł**, co stanowi **96,8%**, i środki te przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **8.374.506,99 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.547.024,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 286.717 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków – 2.540.765,37 zł.

2. Wydatki majątkowe – **282.205,09 zł**.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem poniesiono między innymi na: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, książek, pomocy dydaktycznych, a także na zakup usług remontowych. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne, które wydano w:

- Młodzieżowemu Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na zakup zestawów komputerowych, drukarek, kserokopiarki, okapu kuchennego – 26.856,34 zł,