

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na zakup samochodu dostawczego, zmywarki, okapu do pieca węglowego, dwóch patelni elektrycznych, prasownicy, krawalnicy do chleba, suszarki do prania – 161.300,75 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na zakup komputerów, drukarki laserowej, samochodu służbowego, kserokopiarki oraz pralko-wirówki – 78.566 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu na zakup patelni elektrycznej, maszyny do obierania ziemniaków oraz wieloczynnościowego robota kuchennego – 15.482 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w budżecie Województwa na 2006 rok w wysokości **93.675 zł** w wyniku wprowadzonych zmian budżetu i w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **79.338 zł**. Są to środki, które zgodnie z zapisami art. 70a. pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674) stanowią jednoprocenowy odpis rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznaczone są na dofinansowanie różnych form doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli. Do dnia 31 grudnia wydano **70.512,54 zł**, co stanowi **88,9%** planu po zmianach i przeznaczono na sfinansowanie warsztatów metodycznych i przedmiotowych, kursów, konferencji, szkoleń rad pedagogicznych dla nauczycieli na związane z tym przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie dla ich uczestników oraz zakup materiałów administracyjno biurowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (1.464,28 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony uchwałą budżetową na 2006 rok plan wydatków tego działu na kwotę **370.000 zł**, na koniec ubiegłego roku wyniósł **445.000 zł** i obejmował:

- wydatki bieżące w wysokości **370.000 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **75.000 zł**.

Wydatkowano ogółem kwotę **49.410,00 zł**, co stanowi 11,1% planu po zmianach, w ramach poniższych rozdziałów.

Niewykorzystane środki w kwocie **395.590,00 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 90010 – Działalność badawczo - rozwojowa

Uchwałą budżetową na 2006 rok ustalono plan wydatków bieżących na kwotę **370.000 zł**. Do końca ubiegłego roku planowany poziom wydatków nie zmienił się. Wydatkowano kwotę **49.410,00 zł** (13,3% planu) na opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla projektu pn. „Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nieprzemysłowych regionach Województwa Śląskiego”, zredagowanie projektu oraz wydrukowanie ostatecznej wersji dokumentu przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

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

- zawieszenia prac dotyczących opracowania „Strategii energetycznej Województwa Śląskiego”,
- opóźnienia odbioru zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzeniem inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim” oraz nierozstrzygnięcia sprawy dostępu do podkładów geodezyjnych, co uniemożliwiło wszczęcie w 2006 roku procedury przetargowej dla zadania dotyczącego sporządzenia „Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową nie przewidywała wydatków w omawianym rozdziale. Uchwałą Nr II/51/8/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminie Żarnowiec na opracowanie dokumentacji technicznej dla zbiornika wodnego na rzece Uniejówce w wysokości 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż **75.000 zł**. Zgodnie z zawartą umową gmina Żarnowiec do 20 grudnia miała przedstawić rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego, które stanowiłoby podstawę przekazania przyznanych środków finansowych. Wobec braku powyższego środki te nie zostały uruchomione. Powstałe w ten sposób oszczędności wliczono w wynik finansowy za 2006 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwota wydatków w dziale na rok 2006 wynosiła **98.846.229 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie na przestrzeni roku, ostateczna kwota planu po zmianach uległa zwiększeniu i wyniosła **108.593.408 zł**. Na kwotę planu wydatków składały się:

- środki własne budżetu Województwa – 107.848.408 zł,
- dotacje otrzymane w związku z podpisaniem porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 595.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 150.000 zł.

Łączne wykonanie wydatków do końca 2006 roku wyniosło **102.041.259,95 zł**, tj. **94%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące stanowią **83.723.019,04 zł**,
- wydatki majątkowe stanowią **18.318.240,91 zł**.

Szczegółowe wykonanie zadań zrealizowanych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w okresie do końca 2006 roku przedstawiono poniżej.

Rozdział 92102 – Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów

Planowana w budżecie Województwa na 2006 rok kwota wydatków na realizację zadań w ww. rozdziale wynosiła **1.745.860 zł**. Ponieważ zarówno prace planistyczne jak i uchwalenie budżetu miało miejsce w roku 2005, nie można było uwzględnić w nich zmian 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). W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie tego rozporządzenia cała kwota planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach została przeniesiona do rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury.

Rozdział 92106 – Teatry

Plan wydatków w uchwale budżetowej na 2006 rok wynosił **4.466.472 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu, w budżecie oraz zmian w klasyfikacji budżetowej, ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrosła i wyniosła **28.872.196 zł**. Wydana do końca okresu sprawozdawczego kwota, to **27.686.179,95 zł**, która stanowi **96,7%** planu po zmianach, w tym:

1. Wydatki bieżące – **22.569.559,50 zł**, finansując z nich w formie dotacji podmiotowych, bieżącą działalność:
 - Teatru Śląskiego w Katowicach – 4.364.389 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 6.851.370 zł,
 - Opery Śląskiej w Bytomiu – 10.659.121 zł,
 oraz sfinansowanie w:
 - a) Teatrze Rozrywki w Chorzowie:
 - dokumentacji projektowej oraz demontażu wyeksploatowanych elementów zasilania i ich wymianę wraz z pomiarami i sprawdzeniem poprawności działania – 108.300 zł,
 - inwentaryzacji obwodów sterowania oświetlenia, likwidację zbędnych urządzeń, kabli oraz montaż nowego pulpitu sterowniczego w kabinie – 14.640 zł,
 - remontu sceny obrotowej – 78.960 zł.
 - b) Teatrze Śląskim w Katowicach:
 - remontu wyciągów teatralnych Dużej Sceny w ramach, którego dokonano wymiany: napędu kurtyny stalowej z układem zasilania i sterowania, napędu mostu oświetleniowego portalowego z układem zasilania i sterowania elektrycznego oraz napędu dźwigu towarowego małego – 327.570 zł,
 - remontu stołu oświetleniowego Dużej Sceny – 5.276,50 zł.
 - c) Operze Śląskiej w Bytomiu:
 - remontu garaży przy ulicy Miarki – 159.933 zł.
2. Wydatki majątkowe – **5.116.620,45 zł**, które poniesiono w:
 - a) Teatrze Śląskim w Katowicach na zakup:
 - maszyn i urządzeń do zaplecza warsztatowo – magazynowego – 77.753,04 zł,
 - mikrobusu z przyczepą towarową – 120.780 zł,
 - samochodu ciężarowego z przyczepą towarową – 160.445,86 zł,
 - akumulatorów oświetlenia awaryjnego – 18.009,54 zł,
 - b) Teatrze Rozrywki w Chorzowie na:
 - zakup oficyny (do wyburzenia) wraz z gruntem – 205.519,49 zł,
 - wymianę kurtyny stalowej na przegrodę ogniową wraz z płaszczem elastycznym – 162.400 zł,
 - wymianę stalowej klapy nad sceną na nowe urządzenie samoczynnie oddymiające – 31.000 zł,

- wymianę drzwi na dymoszczelne – 36.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej pod zabudowę mostu oświetleniowego nad widownią – 12.078 zł,
- przebudowę i modernizację siedziby Teatru – 1.022.151,10 zł. W ramach zrealizowanych środków w roku 2006 wykonano: roboty budowlane, ziemne, konstrukcyjne, mury oraz inwentaryzację instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i wentylacji. Ponadto sprawowano nad zadaniem nadzór autorski i inwestorski,
- zakup wyposażenia bufetu zaplecza technicznego Teatru – 100.177,86 zł,
- sporządzenie ekspertyzy geodezyjnej szczytu windowego, zakup i wymianę windy osobowej w budynku secesyjnym – 149.952 zł,
- zakup regulatorów stacjonarnych i przenośnych – 59.435,35 zł,
- zakup zestawu nagłaśniającego (mikroportów) – 61.000 zł,
- zakup reflektorów SELECON – 114.985 zł,
- zakup sprzętu nagłośnieniowego – 72.163,10 zł,
- zakup konsoli realizacji światła – 53.450,72 zł,
- c) Operze Śląskiej w Bytomiu na:
 - realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych – 237.898 zł, w ramach, których wykonano „Ekspertyzę techniczną alternatywnego zabezpieczenia budynku Opery Śląskiej w Bytomiu przy ulicy Moniuszki 21-23”. Ponadto opracowano projekty budowlano – wykonawcze wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami,
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz przyłączem do sieci zewnętrznych w magazynach Opery przy ulicy Łagiewnickiej – 19.640 zł,
 - wykonanie wentylacji i klimatyzacji Sali Widowiskowej – 1.009.761,39 zł, a w ramach wydatkowanej kwoty wykonano: projekty budowlano – wykonawcze wraz z nadzorem autorskim, prace budowlano – montażowe i instalacyjne. Ponadto przebudowano pomieszczenia pod przyszłą centralę klimatyzacyjną oraz zmodernizowano urządzenia do automatycznego sterowania kotłownią,
 - zakup autokaru – 1.392.020 zł.

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki

Zaplanowana w budżecie na 2006 rok, kwota wydatków w rozdziale wynosiła **19.783.949 zł**. Ponieważ zarówno prace planistyczne jak i uchwalenie budżetu miało miejsce w roku 2005,

nie można było uwzględnić w nich zmian 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). W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie tego rozporządzenia cała kwota planu wydatków przeznaczona na sfinansowanie działalności Teatru Rozrywki w Chorzowie i Opery Śląskiej w Bytomiu, została przeniesiona do rozdziału 92106 – Teatry.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków w uchwale budżetowej na 2006 rok wynosił **8.517.609 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie oraz zmian w klasyfikacji budżetowej, ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrosła do **9.007.902 zł**.

Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **8.901.836,85 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach, a środki wydano na:

1. Wydatki bieżące – **8.070.501 zł**, finansując z nich w formie dotacji podmiotowej działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
2. Wydatki majątkowe – **831.335,85 zł**, finansując z nich zadania realizowane przez Filharmonię, a mianowicie:
 - zakup instrumentów muzycznych – 278.444,70 zł,
 - zakup kserokopiarki – 17.751 zł,
 - dostosowanie obiektu Filharmonii dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 130.219,25 zł,
 - zakup miksera fonicznego STUDER – 195.200 zł,
 - zakup samochodu – 130.000 zł,
 - zakup głośników odsłuchowych i mikrofonów – 79.720,90 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w uchwale budżetowej na 2006 rok wynosił **2.571.751 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie oraz zmian w klasyfikacji budżetowej, ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrosła do **2.869.336 zł**.

Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **2.867.151,34 zł**, co stanowi niemal **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **2.709.836,34 zł**, finansując z nich w formie dotacji podmiotowych, bieżącą działalność:

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej – 1.259.440 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 799.398 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – 626.248 zł, oraz remont pomieszczenia biurowego księgowości i wymianę drzwi wejściowych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie – 24.750,34 zł.
- 2. Wydatki majątkowe – **157.315 zł**, które zrealizowano w:
 - a) Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej kupując:
 - zestaw komputerowy – 4.600 zł,
 - samochód osobowo – dostawczy – 58.599 zł,
 - b) Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie na:
 - zakup sprzętu nagłaśniającego (elektroakustycznego) – 54.816 zł,
 - zakup i montaż garażu blaszanego – 7.500 zł,
 - c) Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach na zakup:
 - serwera – 15.000 zł,
 - oprogramowania do serwera, przebudowę sieci wewnętrznych oraz niezależne podłączenie do Internetu – 16.800 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków w uchwale budżetowej na 2006 rok wynosił **12.924.225 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrosła do **18.882.173 zł**.

Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **18.099.664,36 zł**, co stanowi **95,9%** planu po zmianach, a środki wydano na:

1. Wydatki bieżące – **12.124.662,32 zł**, finansując z nich w formie dotacji podmiotowej działalność:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.385.010 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 8.649.737 zł,
 - Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach – 1.812.440 zł, oraz remont klatek schodowych w bloku mieszkalnym należącym do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie – 277.475,32 zł.
2. Wydatki majątkowe – **5.975.002,04 zł**, przeznaczono dla:
 - a) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im S. Hadyny w Koszęcinie na:
 - zakup instrumentów muzycznych – 262.104,32 zł,
 - zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego – 237.938,44 zł,
 - zakup sprzętu nagłośnieniowego – 150.000 zł,
 - zakup dwóch autokarów – 2.776.887,20 zł,
 - modernizację gospodarki ciepłej kompleksu budynków Zespołu Pieśni i Tańca – 1.650.000 zł,
 - kontynuację robót budowlanych przy odbudowie budynku folwarcznego z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej i wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach projektu pn. „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej” – rewitalizacja kompleksu pałacowo – parkowego w Koszęcinie – 598.150 zł,
 - b) Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach na zakup:
 - sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 10.000 zł,
 - kserokopiarki wielofunkcyjnej – 6.000 zł,
 - c) Instytucji Filmowej „Silesia – Film” Katowice na:
 - adaptację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem ich na garderoby dla wykonawców, sanitariaty i magazyn dekoracji. Ponadto wykonano również zadanie nad częścią gastronomiczną – 180.000 zł
 - roboty budowlano – instalacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu „Centrum Sztuki Filmowej – przebudowa i adaptacja kina KOSMOS” w Katowicach - 103.922,08 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w uchwale budżetowej na 2006 rok wynosił **11.961.072 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie, ostateczna kwota planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrosła do **12.588.433 zł**.

Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego wyniosło **12.587.971,64 zł**, co stanowi niemal **100%** planu po zmianach, a środki wydano na:

1. Wydatki bieżące – **11.978.244,44 zł**, przeznaczając je na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 11.706.305 zł oraz, również dla Biblioteki, na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej i wymianę 10 świetlików na dachu czytelnicy wraz z uszczelnieniem dylatacji i robotami blacharskimi – 206.059,44 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych polegających na naprawach i uszczelnieniu muru oporowego, uszczelnieniu przejścia przez mur głównego zasilania centralnego ogrzewania oraz na wykonaniu nierdzewnych zabezpieczeń na murze w ramach remontu muru oporowego – 65.880 zł.

2. Wydatki majątkowe – **609.727,20 zł**, które poniesiono w Bibliotece Śląskiej w Katowicach na zakup:

- sprzętu komputerowego – 227.025,48 zł,
- serwera – 30.712,63 zł,
- oprogramowania dla celów poligraficznych i digitalizacyjnych oraz sprzętu aktywnego sieci komputerowej – 29.947,20 zł,
- samochodu dostawczego – 83.021 zł,
- systemu monitoringu wizyjnego wraz z jego montażem w budynku przy Placu Rady Europy – 179.520,90 zł,
- samochodu osobowego – 59.499,99 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2006 rok kwota wydatków przeznaczona na sfinansowanie wydatków w rozdziale to **22.978.146 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie kwota planu uległa zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **21.245.407 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **20.915.874,71 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – **15.996.739,97 zł**, dofinansowując bieżącą działalność w formie dotacji podmiotowej:
 - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 4.055.204 zł,
 - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 2.949.721 zł,
 - Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.459.635 zł,
 - Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 2.391.026 zł,
 - Muzeum w Bielsku – Białej – 2.835.003 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 2.188.626 zł, oraz dofinansowując w ramach środków pozyskanych w wyniku podpisanego porozumienia z Miastem Chorzów program „Lato w mieście – XIV Wakacje

w Skansenie 2006” organizowany przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – 4.000 zł.

Ponadto wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań o charakterze remontowym w:

- a) Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na:
 - renowację istniejącej podmurówki ogrodzenia posesji i wymianę słupków wraz z siatką wokół Muzeum – 34.273,37 zł,
 - remont pokoi gościnnych i związany z tym remont łazienek wraz z instalacjami i armaturą, remont pokoi, kuchni wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe – 30.000 zł,
- b) Muzeum Śląskim w Katowicach na wymianę drzwi wejściowych do Muzeum – 19.251,60 zł oraz częściową wymianę okien w budynku Muzeum – 30.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – **4.919.134,74 zł**, przeznaczono w:

- a) Muzeum Śląskim w Katowicach (Al. Korfańskiego) na:
 - opracowanie projektu wykonawczego technologii, dostawę i montaż lokalnej stacji wymienników ciepła dla celów centralnego ogrzewania – 68.000,02 zł,
 - zakup telewizora – 14.938,80 zł,
 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 51.581,60 zł,
 - zakup centrali telefonicznej (Centrum Scenografii Polskiej) – 6.283 zł,
 - założenie sieci internetowej (Centrum Scenografii Polskiej) – 9.943 zł,
 - zakup nastawni światła i wymianę oświetlenia (Centrum Scenografii Polskiej) – 29.999,80 zł,
 - zakup oprogramowania komputerowego do digitalizacji zbiorów (Centrum Scenografii Polskiej) – 24.955 zł,
 - prace przygotowawcze związane z budową nowego gmachu Muzeum Śląskiego – 4.144.875,13 zł, (w tym 145.123,21 zł w ramach dotacji z budżetu państwa). W ramach prac przygotowawczych wykonano dokumentację geotechniczną i hydrogeologiczną, rewaloryzację wieży wyciągowej Warszawa, przeniesiono budynek „Warsztatu Rymarza” na nowe miejsce oraz wyburzono budynek administracyjny C. Ponadto wykonano ekspertyzy konserwatorskie i konstrukcyjne budynków przeznaczonych do zachowania i adaptacji, a także odwierty określające sposób zabezpieczenia tarasów inwestycji. Z pieniędzy budżetu państwa sfinansowano wykonanie robót zabezpieczających

i konserwacyjnych kanalizacji na terenie Muzeum oraz nadzór inwestorski nad przeprowadzanymi pracami,

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej związanej z budową nowego gmachu Muzeum – 276.845,26, a środki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla głównego budynku, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyłonienie inwestora zastępczego oraz przygotowanie warunków konkursowych na rewaloryzację budynku maszynowni szybu „Bartosza”,
- b) Muzeum Zamkowym w Pszczynie na rozbudowę i modernizację systemu telewizji dozorowanej wraz z montażem urządzeń wizyjnych – 173.943,01 zł,
- c) Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na zakup trzech zestawów komputerowych – 10.000 zł,
- d) Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie na zakup:
 - kosiarki rotacyjnej – 5.490 zł,
 - ładowacza czołowego – 4.758 zł,
 - pług śnieżny do ciągnika – 5.490 zł,
- e) Muzeum w Bielsku – Białej na zakup wyposażenia magazynów – 78.477,72 zł,
- f) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na zakup:
 - aparatu fotograficznego – 4.990 zł,
 - zestawów komputerowych – 8.564,40 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2006 rok kwota przeznaczona na sfinansowanie wydatków w rozdziale to **742.240 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie kwota planu uległa zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **864.864 zł**.

Wykonane wydatki do końca 2006 roku w kwocie **863.987,80 zł**, stanowiące niemal **100%** planu po zmianach przeznaczono dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na:

1. Wydatki bieżące – **775.563 zł**, dofinansowując działalność Centrum w formie dotacji podmiotowej,
2. Wydatki majątkowe – **88.424,80 zł**, na zakup:
 - sprzętu komputerowego – 58.103 zł,
 - sprzętu fotograficznego – 12.032,19 zł,
 - rzutnika multimedialnego – 11.164,81 zł,
 - kserokopiarki – 7.124,80 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2006 rok kwota wydatków przeznaczona na sfinansowanie wydatków w rozdziale wyniosła **9.704.905 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu i w budżecie kwota planu uległa zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego było to **10.955.625 zł**.

Do końca 2006 roku wydatkowano łącznie **6.865.590,94 zł**, przeznaczając środki na:

1. Wydatki bieżące – **6.244.910,11 zł**,
 2. Wydatki majątkowe – **620.680,83 zł**.
- Wydatki bieżące przeznaczono dla:
- a) Teatru Śląskiego w Katowicach na remonty:
 - budynku zaplecza warsztatowo – magazynowego – 60.979,77 zł,
 - instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej budynku zaplecza warsztatowo – magazynowego – 9.882 zł,
 - Sceny Kameralnej wraz z wymianą foteli – 444.499,47 zł
 - dachu budynku Teatru – 256.200 zł,
 - b) Opery Śląskiej w Bytomiu na:
 - remont i przebudowę wnętrz wraz z innymi pomieszczeniami Opery – 2.892.094,81 zł, a w ramach wydatkowanej kwoty opracowano projekty budowlano – wykonawcze wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną, programem postępowania konserwatorskiego oraz z analizą bezpieczeństwa dotyczącego ochrony osób i mienia,
 - opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej do remontu sceny wraz z podsceniem – 44.100 zł,
 - c) Filharmonii Śląskiej w Katowicach na wymianę instalacji sygnalizacji pożaru i podłączenie do monitorów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 59.998,94 zł,
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie na remont dachów wieży pałacowej prawego skrzydła pałacu i domu w parku – 145.000 zł,
 - e) Biblioteki Śląskiej w Katowicach na:
 - remont pomieszczeń WC na parterze budynku przy ulicy Ligonia 7 w Katowicach – 33.076,71 zł,

- wymianę podłoga oraz wykładzin w korytarzach na parterze i I piętrze budynku przy ulicy Ligon 7 w Katowicach – 39.364,70 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej, remont tynków wraz z cokołem od strony północnej oraz wewnętrznego dziedzińca, malowanie stolarki okiennej i wymianę parapetów zewnętrznych w budynku przy ulicy Francuskiej w Katowicach – 234.071,97 zł,
 - f) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na posadowienie chałupy z Rudy Śląskiej – 265.930,99 zł,
 - g) Muzeum Zamkowego w Pszczynie na:
 - remontu dachu - V etap (pokrycie łupkiem, wraz z obróbkami blacharskimi i elementami ozdobnymi w skrzydle wschodnim Muzeum, wymiana drewnianej konstrukcji wsporczej attyki zegarowej) - 753.127 zł,
 - opracowanie dokumentacji na renowację pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w pionie skrzydła zachodniego oraz w piwnicach zamkowych – 219.460 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie remontu ścian piwnicznych, instalacji elektrycznej i napadowo – włamaniowej w pomieszczeniach piwnicznych skrzydła północnego – 247.238,24 zł,
 - przełożenie (zmianę przebiegu trasy) istniejącego przyłącza gazowego zasilającego centralne ogrzewanie budynku Muzeum oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego podłączenia instalacji gazu ziemnego – 21.191,40 zł,
 - kontynuację remontu Zamku Sułkowskich – 491.694,11 zł tj. rozszerzenie ekspozycji stałej tak zwanej „Salony Sułkowskich” oraz modernizację sieci przejazdowej północnej,
 - h) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – Skansen „Królowa Luiza” na:
 - remont dachu budynku rozdzielni – 15.000 zł,
 - odtworzenie drzwi wejściowych do budynku łaźni łańcuskowej – 12.000 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości **620.680,83 zł**, poniesiono w związku z:
- rozbudową Filharmonii Śląskiej w Katowicach – 79.000 zł, w tym z realizacją projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Śląskiej,
 - przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych do zadania pn. „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza” etap I – 2.749,52 zł (w tym 2.131,52 zł gminy Zabrze),
 - robotami budowlanymi zabezpieczającymi kanał ewakuacyjny oraz robotami ziemnymi i izolacyjnymi, związanymi z koniecznością pogłębienia kanalizacji deszczowej w ramach renowacji kompleksu zamkowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 538.931,31 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na rok 2006 kwota wydatków ww. rozdziału wyniosła **3.450.000 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżetu do końca okresu sprawozdawczego kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia wyniosła **3.307.472 zł**. Wykonanie planu wydatków w tym samym okresie to **3.253.002,36 zł**, co stanowi **98,4%**, a środki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie w łącznej kwocie **2.929.752,83 zł** projektów z dziedziny kultury wybranych w drodze konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, których celem jest w szczególności:
 - a) wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, druków ulotnych, katalogów i nagrań w różnych formach zapisu,
 - b) promocja dziedzictwa kulturowego,
 - c) tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej poprzez organizowanie przeglądów, konkursów, warsztatów, szkoleń, itp.,
 - d) wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa poprzez dotowanie premier, wystaw, przeglądów, festiwali, itp., z czego:
 - środki przekazane dla gmin na zadania bieżące – 947.879,86 zł,
 - środki przekazane dla powiatów na zadania bieżące – 33.199,56 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 440.463,32 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 1.379.210,09 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 129.000 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące **323.249,53 zł**, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa dla laureatów konkursów z dziedziny kultury - 108.941,65 zł,
 - stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 200.000 zł,
 - umowy zlecenia dla członków jury i osób oceniających w konkursach – 4.850 zł,

- usługi związane z wykonaniem statuetek okolicznościowych – 9.457,88 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków budżetu Województwa Śląskiego według uchwały budżetowej w tym dziale wyniósł **49.674.000 zł**, a na koniec 2006 roku ukształtował się w wysokości **83.136.925 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **22.642.906,14 zł**, co stanowi **27,2%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Według uchwały budżetowej plan wydatków wynosił **43.000.000 zł** i w ciągu 2006 roku wzrósł do wysokości **74.491.625 zł**. Na kwotę planu po zmianach składają się:

- środki z budżetu państwa w wysokości 6.861.625 zł,
- środki UE w wysokości 16.875.000 zł,
- środki budżetu własnego województwa w wysokości 50.755.000 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę **14.361.002,78 zł** (19,3% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) „Modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – zadanie objęte „Kontraktem Wojewódzkim” – w łącznej wysokości **9.731.002,78 zł**, w tym:
 - a) kwota 961.625 zł w ramach środków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku, pozwoliła na wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych (m.in. c.o., wentylację i klimatyzację, instalacje elektryczne i zasilania klap p.poż. oraz instalację zasilania nagrzewnic i wody lodowej) w segmencie centralnym Stadionu oraz zrealizowano dostawę pozostałych elementów wyposażenia sali konferencyjno – sportowej;
 - b) kwota 800.000 zł w ramach dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie kosztów budowy kompleksu odnowy biologicznej wraz z zespołem szatniowym, pozwoliła na rozpoczęcie realizacji robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania). Część dotacji w kwocie 5.100.000 zł została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 roku;
 - c) kwota 7.969.377,78 zł w ramach środków własnych budżetu województwa przewidzianych na współfinansowanie zadania objętego „Kontraktem Wojewódzkim”,

pozwoliła m.in. na: wykonanie przekładek ciepłociągu w kanale technologicznym, wodociągu oraz kabla energetycznego 20 kV i 1 kV; dokończenie realizacji robót wykończeniowych i dokonanie zakupów pierwszego wyposażenia dla sali konferencyjno – sportowej; wykonanie posadzek poliuretanowych w pasażach komunikacyjnych w segmencie centralnym, północnym i południowym; rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wschodniej przedpola Stadionu Śląskiego - wykonanie przekładki gazociągu, zewnętrznych instalacji elektrycznych, kanalizacji i odwodnienia boiska oraz robót ziemnych; wykonanie dokumentacji projektowej do celów przetargowych oraz sfinansowanie nadzoru inwestora zastępczego i zabezpieczenia placu budowy. Z tego kwota 2.966.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w budżecie własnym z upływem roku 2006. Niewykorzystane środki w kwocie **30.622,22 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok;

- 2) „Zagospodarowanie przestrzeni wschodniej przedpola Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w wysokości **4.630.000 zł**. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w budżecie własnym z upływem roku 2006.

W ramach powyższego przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie pn. „Zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową – modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia”, na które zgodnie z planem po zmianach zabezpieczono kwotę **55.000.000 zł** w zakresie współfinansowania i finansowania projektu realizowanego ze środków z funduszy strukturalnych ZPORR. Przeprowadzono dwie procedury przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu wykonawczego oraz realizacji robót. Oba przetargi zostały unieważnione. Niewykorzystane środki zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane na 2006 rok wydatki budżetu własnego województwa w wysokości **1.500.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec ubiegłego roku ukształtowały się ogółem na poziomie **3.353.300 zł**, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 3.139.800 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 213.500 zł.

Wykonanie zadań na koniec 2006 roku wyniosło łącznie **3.092.549,47 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach, a ich realizacją przedstawia się następująco:

Zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie

Uchwałą Nr II/43/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił likwidację zakładu budżetowego WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło 1 lutego 2006 roku, a zakończenie 31 marca 2006 roku. W miejsce zlikwidowanego zakładu została utworzona jednostka budżetowa pn. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził ostatecznie na 2006 rok plan wydatków dla WOKiS „Stadion Śląski” w wysokości **2.171.600 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – funkcjonowanie WOKiS „Stadion Śląski” 1.958.100 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne WOKiS „Stadion Śląski” 213.500 zł.

Do końca 2006 roku Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” wydał łącznie kwotę **2.001.390,90 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach, z tego na:

- 1) wydatki bieżące – funkcjonowanie WOKiS „Stadion Śląski” 1.873.661,66 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne WOKiS „Stadion Śląski” 127.729,24 zł.

W ramach omawianych wydatków:

- 1) poniesiono koszty funkcjonowania WOKiS „Stadion Śląski” na kwotę **1.873.661,66 zł**:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (29,50 etatów) – 933.815,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.728 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.000 zł,
 - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.314 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług – 441.071,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 451.732,55 zł;
- 2) zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę **127.729,24 zł**, w tym: zakup samochodu ciężarowego (marka OPEL VIVARO VAN) i programu komputerowego GASTRO dla Zakładu Obsługi Stadionu Śląskiego, programów komputerowych, kasy fiskalnej, 6 radiotelefonów (krótkofalówek), napęd do bramy wjazdowej oraz 7 kamer wraz z osprzętem.

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu

Zaplanowane na 2006 rok wydatki bieżące w wysokości **1.500.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian na koniec ubiegłego roku ukształtowały się na poziomie **1.181.700 zł**. Zrealizowane zostały w kwocie **1.091.158,57 zł** (92,3% planu po zmianach), z przeznaczeniem na:

- 1) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pn. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, celem przygotowania obiektów sportowych do realizacji zadań w zakresie organizowania imprez sportowych i kulturalnych, w wysokości **375.000 zł**,
- 2) dotację dla nowo utworzonego gospodarstwa pomocniczego przy jednostce budżetowej WOKiS pn. „Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego” na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, w wysokości **500.000 zł**,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usługi likwidacji zakładu budżetowego WOKiS „Stadion Śląski” w wysokości **8.000,00 zł**,
- 4) pokrycie zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego WOKiS „Stadion Śląski” w wysokości **208.158,57 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **260.750,53 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **5.174.000 zł**, a na koniec 2006 roku ukształtował się w wysokości **5.292.000 zł**. Wydatkowano kwotę **5.189.353,89 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) dotację publiczną realizowaną przez organizację pozarządową i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w łącznej kwocie **5.025.524,54 zł**, w tym:
 - 4.288.961,32 zł na zadania statutowe związków i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,
 - 736.563,22 zł na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- 2) pomoc finansową dla miasta Chorzów na przygotowanie oferty Chorzowa jako miasta kandydata do organizacji finału Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 – kwota. **30.000 zł**;
- 3) zakup pucharów i statuetek dla zwycięzców biorących udział w imprezach sportowych, nad którymi Marszałek Województwa Śląskiego objął patronat – kwota. **23.529,65 zł**;

4) zakwaterowanie uczestników Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej w Szczyrku – kwota **10.400 zł**;

5) wykonanie strojów sportowych z nadrukiem logo województwa i napisem „Województwo Śląskie” dla reprezentacji województwa uczestniczącej w finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski – kwota **99.899,70 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **102.646,11 zł** zostały wliczone w wynik finansowy za 2006 rok.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na zadania zleczone ustawowo z zakresu administracji rządowej przyjęte uchwałą budżetową Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiły kwotę **23.390.000 zł**. W wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Śląskiego zmian, plan dotacji wzrósł na dzień 31 grudnia 2006 roku do wysokości **37.858.627 zł**. Wydatki wykonano w **78,6%** planu po zmianach, tj. w wysokości **29.768.575,31 zł**. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Uchwałą budżetową na 2006 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.500.000 zł**. W ciągu roku przyznane środki zostały zmniejszone do poziomu **383.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prac urzędzeniowo - rolnych, tj. na kontynuację wykonania programów prac urzędzeniowo - rolnych, wykonania scaleń w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego oraz opracowanie założeń do projektu scalenia i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko. Ujęte zostały również prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym obejmujące w szczególności budowę i modernizację dróg transportu rolnego, melioracje szczegółowe, zalesienie i rekultywacja gruntów. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie programowania i koordynacji prac urzędzeniowo - rolnych dla gmin Kruszyzna

i Kłomnice (etap III i IV) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie scalania i wymiany gruntów dla obiektów: Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie, Łochynia w gminie Mykanów, Wiercica w gminie Przyrów, Biała Wielka w gminie Lelów, Chorzowie oraz Witkowiec w gminie Kłomnice. Przedmiotowe prace wykonało Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie oraz dla obiektu Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie, Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. Otrzymana kwota dotacji w wysokości **383.000,00 zł** w 2006 roku została wydatkowana w **100%** planu po zmianach a środki finansowe przekazywane były na podstawie wystawionych przez wykonawców faktur VAT oraz protokołów odbioru prac. Na wykonanie prac w zakresie etapu III Programu prac urzędzeniowo - rolnych przekazane zostały środki w wysokości **77.894 zł**, z czego: **50.402 zł** dla gminy Kłomnice i **27.492 zł** dla gminy Kruszyzna. W zakresie IV etapu Programu prac urzędzeniowo - rolnych przekazane zostały środki w wysokości **116.920 zł**, z czego: **75.682 zł** dla gminy Kłomnice oraz **41.238 zł** dla gminy Kruszyzna. Przekazano również środki finansowe w wysokości **188.186 zł** na wykonanie prac w zakresie scalania i wymiany gruntów dla w/w obiektów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na zadania realizowane w zakresie melioracji wodnych, wynikające z działalności statutowej Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zaplanowano uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego kwotę **9.312.000 zł**. Kwota ta w ciągu 2006 roku została zwiększona do wysokości **12.321.000 zł**, z czego:

- na zadania bieżące - 2.723.000 zł,
- na zadania inwestycyjne - 9.598.000 zł.

Otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości **5.321.000 zł** (43,2% planu po zmianach), z czego:

- w ramach kwoty 2.723.000 zł przeznaczonej na konserwację i eksploatację cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykonano:
 - odmulenie i zabezpieczenie 19 przepustów,
 - utrzymanie 3 pompowni przeciwpowodziowych,
 - utrzymanie 5 zbiorników wodnych,
 - konserwacja cieków na długości 319,32 km,
 - konserwacja wałów na długości 158,45 km,
 - utrzymanie jazu,
 - naprawa 2 mostów rolniczych,

- odwodnienie międzywał - 370 m drenażu,
 - utrzymanie służby wałowej.
- w ramach kwoty 2.598.000 zł przeznaczonej na inwestycje w zakresie melioracji wodnych, realizowane było 1 zadanie oraz dokumentację przyszłościowe, wyłączenia i wykupy.

W okresie sprawozdawczym uzyskano efekt rzeczowy w postaci budowy wałów na długości 3,257 km - „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik, etap II w km 59+100-63+280” wraz z bramą przeciwpowodziową, budowli hydrotechnicznych - „Remont zamknięć szandorowych prawostronnego obwałowania rzeki Rudny w ciągu drogi powiatowej nr 14-607, w miejscowości Turze w gminie Kuźnia Raciborska.

Realizacja zadań w ramach Programu dla Odry 2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zostanie rozpoczęta po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wydaniu przez Marszałka Województwa decyzji o wykonaniu urządzeń melioracji wodnych. W związku z powyższym środki w wysokości 7.000.000 zł zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2006.

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

Uchwałą budżetową na 2006 rok zaplanowano kwotę 590.000 zł. W ciągu roku przyznane środki zostały zwiększone do poziomu 647.827 zł na prefinansowanie zadań w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w tym na: wydatki bieżące w wysokości 529.827 zł oraz majątkowe w wysokości 118.000 zł. Otrzymane od Wojewody Śląskiego środki w wysokości 120.816,69 zł zostały wykorzystane w kwocie 106.957,94 zł (16,5% planu po zmianach), z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 1) „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie SPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz organizacja i obsługa prac Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa Śląskiego” – 65.134,84 zł, w tym w części unijnej w wysokości 62.923,98 zł oraz na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w wysokości 2.210,86 zł;
- 2) „Przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych – biuletyn informacyjny i gadzety” – 35.096,96 zł, w tym w części unijnej w wysokości 26.317,34 zł oraz współfinansowanie krajowe wydatków budżetu państwa w wysokości 8.779,62 zł;
- 3) „Zakup sprzętu pomiarowego oraz wsparcie procesu przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach SPO ROL w Województwie Śląskim” – 6.726,14 zł w części unijnej (współfinansowanie krajowe z budżetu własnego Województwa Śląskiego).

Niewydatkowaną część dotacji w wysokości 13.858,75 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Ponadto przyznaną w planie po zmianach dotację w wysokości 118.000 zł na wydatki majątkowe, ze względu na brak decyzji Wojewody Śląskiego dotyczącej współfinansowania krajowego w/w zadania, do końca 2006 roku nie otrzymano i nie wydatkowano.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2006 rok nie zostały zaplanowane środki na usuwanie skutków powodzi. W ciągu ubiegłego roku Wojewoda Śląski przyznał środki w łącznej wysokości 2.724.176 zł z przeznaczeniem dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach prac przy usuwaniu skutków powodzi.

Z otrzymanych środków zrealizowano zadania w kwocie 2.724.176 zł (100% planu po zmianach), w tym w ramach:

- środków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku w wysokości 1.445.876 zł (z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku),
- środków z budżetu państwa na 2006 rok w wysokości 1.278.300 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa).

W ramach wydatkowanych środków finansowych uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- regulacja i odbudowa koryt cieków na długości 2,41 km: „Regulacja koryta cieków Foszczyna w km 0+440-0+800 – 0,36 km”, „Odbudowa koryta rzeki Hłownicy w km 5+095-5+300, gmina Czechowice – Dziedzice – 0,2 km”, „Odbudowa koryta cieków Wapienica w km 0+000-1+200 – 1,2 km”, „Odbudowa cieków Łęka w km 0+000-1+300, gmina Miedźna, Bestwina, Wilamowice – 0,65 km”,
- odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na długości 0,8 km: „Nadbudowa prawego walu rzeki Wisły w Zabrzegu w km 36+000-36+400, gmina Czechowice – Dziedzice – 0,6 km”, „Nadbudowa obwałowań koryta cieków Wapienica w km 0+000-1+200- 0,2 km”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana uchwałą budżetową dotacja z budżetu państwa w kwocie 90.000 zł przeznaczona była na sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchomości nabywanych pod realizację zadań na drogach krajowych. Powyższe zadanie miało być realizowane od 1 stycznia 2006 roku w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462). Jednak późniejsza zmiana ustawy przesunęła termin realizacji tego zadania przez samorząd województwa na rok 2007. W związku z powyższym na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu budżetu województwa o kwotę 90.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w 2006 roku w kwocie 1.400 zł (28,0% planu), na wynagrodzenia bezosobowe – pokrycie kosztów opinii biegłego w postępowaniu w sprawie żądania uzupełnienia i poprawienia dokumentacji geologicznej przekazanej w celu jej przyjęcia.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, którego statutowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 2.272.000 zł zostały zmniejszone do wysokości 2.246.000 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 2006 roku w 99,7%, tj. w wysokości 2.238.458,29 zł, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (31,45 etatów) – 1.446.426,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.664 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 628.250,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 138.117,45 zł.

Niewykorzystaną kwotę 7.541,71 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana uchwałą budżetową w tym rozdziale kwota 132.000 zł została zmniejszona do wysokości 130.000 zł i przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zebraniem i zorganizowaniem w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci dróg, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją drogową dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych zgodnie z wytycznymi dla obszaru Województwa Śląskiego. W ramach tego zadania uruchomiona została dwukrotnie procedura przetargowa. W pierwszym postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W miesiącu wrześniu 2006 roku uruchomiona ponownie procedura przetargowa, do końca roku nie została zakończona. Na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego zwrócono więc otrzymaną kwotę w wysokości 58.094 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Przewidziane uchwałą budżetową na 2006 rok środki w wysokości 1.423.000 zł zostały zmniejszone do wysokości 863.154 zł i wykorzystane w 94,0% planu po zmianach, tj. w wysokości 811.118,63 zł.

Zadania w tym rozdziale realizował:

- a) Wydział Organizacyjny – w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462). Otrzymane według planu po zmianach środki finansowe w kwocie 796.154 zł, zostały wykorzystane w wysokości 778.974,57 zł, na
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (17,5 etatów) – 733.352,57 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.468 zł,
 - zakup materiałów i usług – 30.154 zł.Niewykorzystaną kwotę 17.179,43 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego;
- b) Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu – otrzymane według planu po zmianach środki finansowe w kwocie 67.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 32.144,06 zł na: wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich beskidzkich, kandydatów na