

pilotów wycieczek, za sprawdzenie znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek (kwota 28.220 zł) oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług (kwota 3.924,06 zł). Niewykorzystaną kwotę 34.855,94 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego. Powyższa kwota niewykorzystanych środków powstała z uwagi na mniejszą liczbę osób przystępujących do tych egzaminów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W uchwale budżetowej na 2006 rok nie przewidywano wydatków w tym dziale. W ciągu ubiegłego roku Wojewoda Śląski przyznał środki w łącznej wysokości 1.018.142 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku. Otrzymana na to zadanie dotacja w kwocie 804.622,01 zł, została wykorzystana w pełnej wysokości i stanowiła 79,0% planu po zmianach. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in.:

- rozplakatowanie obwieszczeń Komisji Wyborczej na terenie Województwa Śląskiego - 90.000 zł,
- druk obwieszczeń – 8.565,62 zł,
- druk kart do głosowania - 689.480,77 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - 1.917 zł,
- usługi gastronomiczne - 5.620 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 17.179,43 zł została zwrócona na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym ujęto w planie po zmianach na koniec 2006 roku środki w wysokości 428.572 zł, z przeznaczeniem na budowę systemu ratownictwa medycznego w Województwie Śląskim. Otrzymaną kwotę 425.864,74 zł wykorzystano w pełnej wysokości, co stanowi 99,4% planu po zmianach. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone dla:

1) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku** na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w wysokości 142.857 zł. Kupiono:

- respirator transportowy za 23.903,80 zł,
- mobilny aparat EKG za 5.457,00 zł,
- wiertarkę akumulatorową z oprzyrządowaniem za 31.356,78 zł,
- aparat EKG transportowy za 5.457,00 zł,
- podgrzewacz do płynów infuzyjnych za 5.564,00 zł,
- pompę infuzyjną za 6.610,46 zł,
- C- kłamrę do stabilizacji miednicy za 10.253,81 zł,
- ssak elektryczny za 9.309,00 zł,
- telemedyczną stację odbiorczą za 54.949,00, w tym ze środków dotacji wydano 44.945,15 zł.

2) **Szpitala Wojewódzkiego Bielsku Białej** na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w wysokości 142.858 zł. Kupiono:

- respirator transportowy za 19.542,48 zł,
- defibrylator z telemetrią za 35.534,70 zł,
- analizator parametrów życiowych za 42.800 zł,
- 2 aparaty EKG stacjonarne za 10.914 zł,
- aparat EKG z możliwością telemetrii za 5.457 zł,
- 2 przenośne aparaty EKG za 6.634 zł,
- 2 monitory transportowe (EKG, pulsoksymetria) za 19.268,56 zł.

Razem na realizację zadania przekazano 140.150,74 zł.

3) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w wysokości 142.857 zł. Kupiono:

- ultrasonograf za 34.989 zł,
- 2 elektrokardiografy za 12.899,04 zł,
- 3 łóżka pacjentów za 36.160,65 zł,
- 3 wózki do przewozu pacjentów za 20.000 zł,
- 3 pulsoksymetry transportowe za 10.400,89 zł,

- wózek wielofunkcyjny za 4.880 zł,
 - defibrylator za 23.540 zł, w tym ze środków dotacji 23.527,42 zł,
- Razem na realizację zadania przekazano 142.857 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym uchwałą budżetową na 2006 rok zaplanowano kwotę 118.000 zł. W ciągu roku przyznane środki nie uległy zmianie. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 114.647,27 zł (97,2% planu) na ubezpieczenia zdrowotne uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, oraz dzieci przebywających w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, za których zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty składki. Wykonanie wynika z bieżących zgłoszeń uczniów i słuchaczy do ubezpieczenia zdrowotnego. Niewykorzystaną kwotę 3.352,73 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Realizując postanowienia ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12, poz. 136), Marszałek Województwa Śląskiego stał się stroną w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.

W wyniku otrzymanych dotacji na powyższe zadanie, plan po zmianach na koniec 2006 roku wyniósł 12.505.756 zł. Zadanie realizowane było na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do realizacji staży podyplomowych, określonych przez Okręgowe Izby Lekarskie i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, z terenu województwa śląskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa. Do końca roku wydatkowano środki w wysokości 12.446.078,69 zł (99,5% planu po zmianach).

Wykonanie dotacji jest niższe od planowanej kwoty o 59.677,31 zł z uwagi na przebywanie stażystów na zwolnieniu lekarskim, korzystanie z urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego oraz wychowawczego. Niewykorzystaną kwotę 59.677,31 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 1.000 zł nie zostały wykorzystane.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), w odniesieniu do art. 46 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na „zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej, która ma być poddana badaniu przez biegłego, a która odmawia stawienia się w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub w inny sposób uchyla się od tego badania”. W ciągu 2006 roku jednostki pogotowia nie przedstawiły do refundacji faktur z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, o których mowa powyżej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 180.000 zł zostały zwiększone do wysokości 300.000 zł i wykorzystane w 2006 roku w 99,9% planu po zmianach, tj. w wysokości 299.558,61 zł. Środki te przeznaczono dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami). W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5 etatów) – 204.144,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.400 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.019,79 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 437 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 74.954,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.602,96 zł.

Niewykorzystaną kwotę 441,39 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Uchwałą budżetową na 2006 rok zaplanowano kwotę **4.767.000 zł** na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r., Nr 223, poz. 2217). W ciągu ubiegłego roku przyznane środki zostały zmniejszone do poziomu **4.167.000 zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **4.091.693,13 zł (98,2% planu po zmianach)**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników WUP wraz z pochodnymi (6 etatów) – 248.176,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej – 46.280,19 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane poborowym – 3.740.996,36 zł,
- wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej – 56.240 zł.

Niewykorzystaną kwotę 75.306,87 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej przyjęte uchwałą budżetową Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiły kwotę **762.010 zł**. W wyniku wprowadzonych w ciągu 2006 roku zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się kwotą **17.840.224 zł**. Wydatki wykonano w **99,7% planu po zmianach**, tj. w wysokości **17.786.803,60 zł**.

Realizacja zadań powierzonych w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała następująco:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym dziale. W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznano w planie po zmianach dotację w wysokości **14.867.100 zł**, na zasilenie „Funduszu dla Śląska” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”, zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji „Programu ... II etap” zawartego w dniu 28 października 2005 roku, pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Wojewodą Śląskim i Województwem Śląskim. Otrzymane środki w wysokości 14.867.100 zł przekazano w **100%** do Funduszu Górnośląskiego na realizację instrumentu „Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw”, zgodnie z umową dotacji z dnia 27 maja 2004 roku zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim S.A. oraz późniejszymi aneksami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W planie po zmianach tego rozdziału, w wyniku zawartego porozumienia z Ministrem Spraw Zagranicznych, ujęto po stronie dotacji w rozdziale 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą i po stronie wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki w wysokości **35.000 zł**. Środki te zostały przyznane dla Województwa Śląskiego na zapłacenie koncertu muzyki poważnej wykonanego przez Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy „AUKSO” w Gelsenkirchen (Niemcy) w ramach realizacji projektu pn. „Promocja zagraniczna Polski w ramach programu Rok Polsko – Niemiecki 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii Westfalii”. Otrzymano i wykorzystano środki w **100%**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym dziale. Przyznana w planie po zmianach kwota dotacji wyniosła **329.200 zł**. Otrzymane do końca 2006 roku środki finansowe wykorzystano w **100%**, tj. w wysokości **329.199,42 zł**. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z medycznym zabezpieczeniem pielgrzymki na terenie województwa śląskiego Papieża Benedykta XVI. Kalkulacja kosztów uwzględniała zabezpieczenie gotowości do hospitalizacji pacjentów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92102 – Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów

Uchwałą budżetową na 2006 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę **762.010 zł** przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – Centrum Sztuki Filmowej na przebudowę i adaptację kina „Kosmos” w Katowicach. W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej środki przeniesiono do *Rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury*.

Rozdział 92106 – Teatry

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **788.600 zł** i został zrealizowany w **100%**, tj. w wysokości **788.598,80 zł**. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono dla:

- a) Teatru Śląskiego w Katowicach na:
 - realizację sztuki Stanisława Dejczerza pt. „Manekin czyli kochanek Hitlera” w reżyserii Andrzeja Rozhina w wysokości 70.400 zł,
 - zakup sprzętu oświetleniowego i akustycznego w wysokości 280.198,80 zł,
- b) Teatru Rozrywki w Chorzowie na:
 - „Duch Cantervillów”, tj. realizację pierwszej polsko-amerykańskiej prapremiery i jej włączenie do stałego repertuaru, w wysokości 73.000 zł,
 - zakup konsoli realizacji światła w wysokości 110.000 zł;
- c) Opery Śląskiej w Bytomiu na:
 - zakup instrumentów muzycznych, w wysokości 235.000 zł,
 - zakup wyposażenia orkiestronu, w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **350.000 zł** i został zrealizowany w **100%**. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach na zadanie pn. „Wybitne i szczególnie ważne wydarzenia promujące sztukę muzyczną w Filharmonii Śląskiej w 2006 roku” w wysokości 100.000 zł, oraz na zakup instrumentów muzycznych, w wysokości 250.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **115.300 zł** i został zrealizowany w **89,6%**, tj. w wysokości **103.361 zł**. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono dla:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej na rozbudowę i promocję portalu internetowego www.silesiakultura.pl, w wysokości 30.000 zł,
- b) Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na zakup sprzętu elektronicznego wraz z programem, w wysokości 73.361 zł. Niewykorzystana kwota 11.939 zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Uchwałą budżetową na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **1.143.724 zł** i został zrealizowany w **97,5%**, tj. w wysokości **1.114.889,13 zł**. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono dla:

- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Teatralnej w Katowicach na „Tool Quiz”, tj. organizację seminarium międzynarodowego w Województwie Śląskim, uczestnictwo w seminariach w Rogaland (Norwegia) i Brukseli (Belgia), w wysokości 100.000 zł;
- b) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na:
 - realizację zadania pn. „Co w polskiej duszy gra – zakup instrumentów muzycznych”, w ramach którego sfinansowano działalność merytoryczną Zespołu Pieśni na kwotę 33.714 zł oraz zakupiono instrumenty muzyczne na kwotę 247.030,99 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 969,01 zł zwrócono na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- c) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na zadanie pn. „Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach”, w wysokości 734.144,14 zł. Niewykorzystane środki stanowiące oszczędności z przetargu w kwocie 27.865,86 zł zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Uchwała budżetowa na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **195.000 zł** i został zrealizowany w **93,5%**, tj. w wysokości **182.355,25 zł**. Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na:

- zadanie pn. „Cykl szkoleń dla pracowników bibliotek samorządowych Województwa Śląskiego wraz z modernizacją sal szkolnych”, w wysokości 95.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz systemu nagłośnienia i projekcji obrazu, w wysokości 87.355,25 zł. Niewykorzystana kwota 12.644,75 zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiąc oszczędności z przetargu.

Rozdział 92118 – Muzea

Uchwała budżetowa na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **11.300 zł** i został zrealizowany w **100%** ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczono dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na:

- zadanie pn. „Panoramyczne wirtualne zwiedzanie Muzeum – rozszerzenie”, w wysokości 6.000 zł,
- zakup zestawu programów graficznych, w wysokości 5.300 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Uchwała budżetowa na 2006 rok nie ujmowała żadnych środków finansowych w tym rozdziale. Na koniec roku plan wydatków ukształtował się na poziomie **5.000 zł** i został zrealizowany w **100%** ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczono dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na zakup laptopa z oprogramowaniem.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2006 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa były również realizowane przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Są to samodzielne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nie mające osobowości prawnej wykonujące odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa. Koszty swojej działalności zakłady budżetowe pokrywają z przychodów własnych oraz z dotacji (z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Jednostki te dokonują wpłat do budżetu województwa nadwyżek środków obrotowych ustalanych na koniec okresu rozliczeniowego.

Na planowane przychody w wysokości **10.123.972 zł** osiągnięto wpływ w kwocie **8.971.216,14 zł**, co stanowi **88,6%** planu (załącznik nr 9).

Wydatki w kwocie **9.189.435,88 zł** zrealizowano na poziomie **89,9%** zaplanowanych tj. **10.226.186 zł**.

W strukturze wydatków koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły **47,1%** wszystkich poniesionych wydatków.

Dotacje przedmiotowe otrzymały trzy zakłady budżetowe na łączną kwotę **688.081,99 zł**:

- Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej w kwocie **268.000 zł**,
- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu **45.081,99 zł**
- Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie w wysokości **375.000 zł**,

co stanowi **7,3%** całkowitych wydatków wszystkich zakładów budżetowych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku – Białej z siedzibą w Żywcu uzyskało na dzień 31 grudnia 2006 r. przychody z działalności bieżącej w wysokości **1.548.575,13 zł**, co stanowi **64,4%** planowanych przychodów w kwocie **2.404.000 zł**.

W ramach usług geodezyjnych zrealizowano następujące zadania w ramach zleceń pozyskiwanych przez Biuro w wyniku postępowań przetargowych organizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, które dotyczyły:

- założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- podziału, rozgraniczeniu i wznowieniu granic nieruchomości,
- pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
- tworzenia numerycznych map terenu metodą nowego pomiaru lub metodą digitalizacji,
- pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu,
- pomiarów realizacyjnych,
- opracowania części opisowej ewidencji gruntów w systemie informatycznym,
- klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- reprodukcji map.

Wydatki Biura w kwocie **1.540.345,77 zł** związane były z bieżącą działalnością i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **64,2%**.

Wydatki inwestycyjne własne, to raty wynikające z umowy leasingu na samochód Renault Kongoo. Ponadto Biuro otrzymało dotację celową z budżetu Województwa na inwestycje (adaptacja budynku Biura w Żywcu oraz zakupy inwestycyjne). Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawiono w dziale 4 poświęconym wydatkom własnym Województwa Śląskiego. Niska realizacja planu po stronie dochodów i wydatków spowodowana jest niższymi wpływami w stosunku do założeń planu.

W 2006 roku Biuro zatrudniało 39 osób na 38 etatach. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości **1.115.223,50 zł**, stanowiły **72,4%** poniesionych wydatków.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Osiągnięto w 2006 roku przychody w wysokości **2.371.786,26 zł**, realizując w ten sposób **110,2%** zaplanowanej kwoty **2.151.692 zł**.

Na przychody ze sprzedaży usług geodezyjno-kartograficznych pozyskiwanych w trybie zamówień publicznych, wykonywanych na podstawie umów zawieranych z powiatami i gminami oraz osobami fizycznymi, realizowano roboty związane z:

- pomiarami i opracowaniami dla celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wyrys),
- modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów,
- pomiarami do celów projektowych i w celu aktualizacji mapy zasadniczej,
- klasyfikacją gruntów i kontrolą użytków rolnych,
- scalanie i wymiana gruntów wraz z uregulowaniem ksiąg wieczystych po scaleniu.

W ramach zadań realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wykonano zadania na potrzeby rolnictwa, opracowując:

- założenia do projektu scalania gruntów i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu na środowisko w obrębie Dąbek, Lgoty Małej i Skrzydlowa,
- program prac urządzeniowo-rolnych gminy Kruszyna i Kłomnice,
- opracowanie założeń do projektu scaleń gruntów oraz studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Łochynia, Wiercica, Biała Wielka, Chorzowie, Witkowiec.

Pozostałą część przychodów stanowią przychody z odsetek bankowych.

Na planowaną wielkość wydatków w wysokości **2.140.533 zł** zrealizowano **108,1%** tj. kwotę **2.314.173,87 zł**, którą przeznaczono głównie na zadania statutowe oraz utrzymanie zarządzanych nieruchomości z których wpływy są odprowadzane na rachunek Województwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu zaliczenia do kwoty wydatków nadwyżki środków obrotowych w wysokości 186.626,11 zł, którą Zakład wypracował w 2006 roku, a która zostanie przekazana na rachunek budżetu województwa po oddaniu bilansu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono dla 37 etatów na których było zatrudnionych 39 osób, w kwocie 1.378.279,18 zł, co stanowi 59,6%, wykonanych wydatków.

Ponadto Biuro otrzymało dotację celową na inwestycje z budżetu Województwa w wysokości 125.757,90 zł, której rozliczenie znajduje się w dziale 4 dotyczącym wydatków własnych budżetu.

Zakład wypracował nadwyżkę środków obrotowych w 2006 roku w wysokości 186.626,11 zł którą przekaże do dwóch tygodni po złożeniu bilansu rocznego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej

Do zakresu działań Biura należy współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizowanej polityki przestrzennej województwa.

Na koniec 2006 roku Biuro osiągnęło przychody w wysokości **502.203,19 zł**, co stanowi **72,5%** planowanych przychodów w kwocie **693.000 zł**.

Część zrealizowanej sprzedaży stanowiły opracowania merytoryczne z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego w ramach przyznanej dotacji, na które składały się:

- przeglądy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Województwa – ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
- informacje i wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – 9 informacji,
- informacje i wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gmin lub ich części (sołectwa, dzielnice) – 21 informacji,
- informacje i wnioski do miejscowych planów zagospodarowania gmin obejmujących pojedyncze jednostki urbanizacyjne – 24 informacje,
- uzgodnienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – 7 uzgodnień,
- uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin lub ich części - 23 uzgodnienia,
- uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla jednostek urbanistycznych – 20 uzgodnień,
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 uzgodnień,
- uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 17 uzgodnień,
- przechowywanie opracowań projektowych z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego 49 opracowań,
- uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień z gminami w sprawie wprowadzenia zadań wojewódzkich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- współdziałanie z jednostkami administracji państwowej i samorządowej – 42 opinii,
- prowadzenie analiz i studiów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowanie opracowań o problematyce specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska i turystyki,
- popularyzacja opracowań dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego we własnym i innych województwach oraz wzajemna wymiana doświadczeń,
- prowadzenie zbioru wykonanych opracowań, gromadzenie informacji, analiz i innych danych z zakresu problematyki zagospodarowania przestrzennego kraju, województw i gmin.

Ponadto na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego opracowano materiały graficzne do „raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego” (w zakresie realizacji zadań i inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym).

Na podstawie zawartych umów z gminami kontynuowano projekty studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, część zakończono, a także rozpoczęto nowe prace.

Zaplanowane w 2006 roku środki finansowe na płace wraz z pochodnymi dla 13 osób zatrudnionych na 11 etatach w wysokości 584.800 zł zostały wydane w 87,7%, tj. w kwocie 512.979,91 zł.

Poniesione wydatki Biura w wysokości **590.579,80 zł** stanowią **86,7%** planu i były przeznaczone głównie na działalność bieżącą.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu

Głównym źródłem uzyskanych przychodów w 2006 roku w kwocie **2.435.035,13 zł** były wpływy z działalności statutowej z tytułu sprzedaży usług realizowanych w ramach napraw i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz jednostek służby zdrowia, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz usługi serwisowe dla programu „Matka i dziecko” realizowanego na podstawie umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach.

Ponadto osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów i urządzeń medycznych m.in. aparatów słuchowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego i wyrobów ortopedycznych. Marginalną część przychodów w wysokości 0,7% stanowiły wpływy z odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty należności. W przychodach na rok 2006 plan ustalony w wysokości **2.565.000 zł** został zrealizowany w **94,9%**.

Na planowaną wielkość wydatków w kwocie **2.563.439 zł** faktyczna realizacja wyniosła **2.433.720,72 zł**, tj **94,9%**.

Dla zatrudnionych 34 pracowników na 32 etatach zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 991.754 zł, z czego wypłacono kwotę 974.093.53 zł, co stanowi 98,2% planu natomiast wydatków całkowitych 40%.

Wydatki Zakładów związane były głównie z bieżącym ich utrzymaniem, w tym na:

- koszty paliwa,
- zużycie materiałów do napraw sprzętu medycznego,
- podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,
- podróże służbowe zagraniczne związane ze szkoleniami w ramach umów podpisanych na naprawy serwisowe.

W 2006 roku. Zakład otrzymał dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów świadczonych usług w wysokości brutto 45.081,99 zł, co stanowi 82,0% zaplanowanej kwoty 55.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski”

Z dniem 1 lutego 2006 roku został postawiony w stan likwidacji na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/43/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Decyzję podjęto ze względu na wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych, która stanowiła, że przychody uzyskiwane z majątku województwa, są dochodami budżetu województwa, a nie jak dotychczas przychodami zakładu budżetowego. Poza tym jest to obiekt wymagający ciągłego dotowania, a przepisy ograniczały wielkość dotacji udzielanej placówce, do 50% jej wydatków. Tak więc utrzymanie Stadionu, który podlega ciągłym modernizacjom i rozbudowie, ze środków uzyskanych na rynku bez wystarczającej pomocy Województwa stawało się wręcz niemożliwe. Dlatego też 20 lutego br. uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/45/3/2006 utworzono jednostkę budżetową pn. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 marca br. Jednak do dnia 31 maja br. Stadion działał jednocześnie jeszcze jako zakład budżetowy w likwidacji.

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2006 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości **2.113.616,43 zł**, co stanowiło **91,5%** planu przyjętego na ten okres.

Ośrodkowi została przyznana również dotacja przedmiotowa w wysokości **375.000,00 zł** na działalność bieżącą, którą przekazano w 100,0%.

Na osiągnięte wpływy składały się głównie usługi hotelowe i refakturowania za media oraz ze sprzedaży towarów w kiosku i automacie kawowym.

Wydatki w wysokości **2.310.615,72 zł** stanowią **94,6%** zaplanowanej kwoty **2.441.565 zł** i związane były z bieżącą działalnością, utrzymaniem Ośrodka i kosztami likwidacji.

Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi (44 etatów) to kwota 379.800 zł, z czego wykorzystano 345.206,04 zł, co stanowi 90,9% planu.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Zostało zlikwidowane ostatecznie z dniem 31 marca na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2005 roku nr 2438/307/II/2005 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

W okresie likwidacji, tj. do dnia 31 marca 2006 roku osiągnęło przychody w wysokości **1.171,97 zł**, na planowaną kwotę **2.700.000 zł**, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **18.102,24 zł**, co stanowiło **0,7%** planowanej kwoty **2.700.000 zł**. Wydatki poniesione w tym okresie dotyczyły głównie zamknięcia działalności, rozliczenia umów i wszelkich zobowiązań z nich wynikających, a także kosztów likwidacji.

Tak duże różnice wykonania w stosunku do planu wynikają z faktu że decyzję o likwidacji podjęto w czasie, kiedy projekt budżetu na rok 2006 był już opracowany.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Został postawiony w stan likwidacji z dniem 1 lutego 2006 roku zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 8/2006 z dnia 26 stycznia br.

Decyzję o likwidacji podjęto tak jak w przypadku Stadionu Śląskiego, w związku z nową ustawą o finansach publicznych zmieniającą źródła przychodów dla gospodarstw pomocniczych, a ponieważ gospodarstwo zostało powołane w celu zarządzania zasobem majątkowym Województwa, więc mogło uzyskiwać przychody tylko z tego tytułu, tak więc dalsze funkcjonowanie bez wysokich kwot dotacji stało się niemożliwe.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 roku zrealizowano przychody w wysokości **752.640,36 zł**, co stanowi **87,2%** planowanej na ten okres kwoty **863.000,00 zł**. Głównym

źródłem przychodów Gospodarstwa były usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do Województwa Śląskiego.

Wydatki zaplanowane w wysokości **863.000,00 zł** zrealizowano w **93,6%**, tj. w kwocie **798.517,85 zł** i związane one były ze statutową działalnością Gospodarstwa i jego likwidacją. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (24 etatów) w kwocie 127.790,89 zł zostały zrealizowane w 99,97% w stosunku do zaplanowanej kwoty 127.900,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Jest gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej – pn. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie i został powołany zarządzeniem p/o dyrektora WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie nr 1/2006 z dnia 6 marca 2006 roku

Do zadań Zakładu należy zarządzanie częścią hotelowo - gastronomiczną pawilonu sportowego jednostki, a w szczególności świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, cateringowych oraz związanych z utrzymaniem obiektu.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2006 roku nr II/46/7/2006 przyznano dla Zakładu dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 500.000 zł.

W związku z organizacją obsługi oraz kompletowaniem załogi hotelu, zakład rozpoczął swoją działalność dopiero od lipca 2006 roku.

Zaplanowane przychody w wysokości **1.694.800,00 zł** zostały zrealizowane w **64,3%** tj. w kwocie **1.089.176,66 zł**. Na zrealizowaną kwotę wpływów składały się głównie przychody ze sprzedaży usług hotelowych oraz wynajem sal konferencyjnych na szkolenia i usługi gastronomiczne. Zaplanowane wydatki na kwotę **1.694.800,00 zł**, zrealizowano w **62,5%**. Największą ich część (173.535,88 zł) przeznaczono na zakup wyposażenia meblowego do pokoi hotelowych i restauracji, a także sprzętu kuchennego i wyposażenie biura. Pozostałą część wydatków przeznaczono na bieżące utrzymanie hotelu i restauracji.

Na koniec 2006 roku Zakład zatrudniał 31 osób na 29,55 etatach. Łączna kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 459.550,46 zł, stanowiła 43,4% wykonanych wydatków.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w 2006 roku to kwota **12.169.867 zł** i została wykonana w **75,1%** tj. w wysokości **9.133.501,74 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **7.251.614,24 zł**, co stanowi **53,5%** planu, czyli kwoty **13.563.969 zł** (załącznik nr 9).

Rachunek dochodów własnych służy jednostkom budżetowym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych z poza statutowej działalności. Źródła dochodów określa ustawa o finansach publicznych na podstawie której jednostki same mogą otwierać rachunki, a pozostałe dochody zostały określone uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego.

Zgromadzone środki jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność i zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędów wodnych.

Na rachunek dochodów własnych pn. „Melioracja” przy Zarządzie Melioracji i Urzędów Wodnych w Katowicach wpływały dochody z obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych dla inwestorów obcych, a związanych bezpośrednio z urządzeniami melioracji podstawowych. Wpływały również środki z usług w zakresie dokonywania uzgodnień dla różnych jednostek projektowych i różnych inwestorów polegające na podaniu sposobu przekroczenia urzędów melioracji przez urządzenia projektowe, zwane inaczej kolizjami. Poza tym Śląski Zarząd Melioracji uzyskał również dochody z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie i wpływów z materiałów przetargowych gromadzonych na odrębnych rachunkach.

Dochody i wydatki zaplanowano na łączną kwotę **595.000 zł**, z tego zrealizowano dochody w wysokości **376.543,05 zł**, co stanowi 63,3% planowanej kwoty oraz wydatki w kwocie **266.292,22 zł**, (44,8% planu).

Na ww. dochody i wydatki składały się następujące rachunki:

- utworzony na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego (dochody – 247.849,87 zł, wydatki – 166.929,92 zł)
- odszkodowań i wpłat za utracone mienie (dochody - 127.009,98 zł, wydatki 99.362,30 zł),
- opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej (1.683,20 zł dochody).

Wydatki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Katowicach.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszą ilością wykonanych usług i niższą wpłatą odszkodowań niż się spodziewano oraz mniejszych niż zakładano wpływów za media.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2006 roku. zgromadził na rachunkach dochodów własnych środki w łącznej wysokości **815.928,68 zł**, co stanowiło **106,1%** zaplanowanej kwoty **768.669 zł**. Dochody z rachunku pn. „Użytkowanie Dróg Wojewódzkich” pochodzą z opłat za:

opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za przewozy promowe, zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową i utrzymaniem dróg, ponadto na odrębnych rachunkach bankowych zostały zgromadzone wpływy z opłat za materiały przetargowe i odszkodowań, oraz odsetek bankowych.

W ramach uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na łączną kwotę **478.574,07 zł**, co stanowi **54,1%** zaplanowanej kwoty **884.514 zł**.

Środki przeznaczono przede wszystkim na zadania związane z bezpieczeństwem na drogach wojewódzkich w zakresie których odnowiono oznakowania poziome i pionowe, a także wymieniono zniszczone bariery ochronne, zainstalowano fotoradary w pasie dróg wojewódzkich oraz wykonano oznakowanie przejść dla pieszych przy szkołach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rachunek dochodów własnych przy Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach został otwarty przez Dyrektora placówki na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uzyskane dochody na rachunku pochodzą głównie z opłat za materiały przetargowe w wysokości **440,28 zł**, stanowią **55,0%** zaplanowanej kwoty **801 zł**. Zrealizowane wydatki w kwocie **440,28 zł** przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów oraz wydatki związane z przetargami i wynoszą **55,0%** planowanych **801 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach i Jastrzębiu Zdroju. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **4.483 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **3.342,88 zł** z tytułu darowizn i sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, co stanowi 74,6%.

Natomiast poniesione wydatki w wysokości 1.879,35 zł, stanowiące 12,8% planowanej kwoty 14.705 zł, przeznaczono głównie na zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy siedmiu jednostkach budżetowych. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **367.445 zł** osiągnięto wpływy w kwocie **157.445 zł**, co stanowi 42,8% planu. Źródłem dochodów były wpłaty za usługi protetyczne w ramach praktycznej nauki zawodu, wpłaty za duplikaty dokumentów i wydane certyfikaty, opłaty za organizację programów promujących zdrowie oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, darowizny i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środka specjalnego.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszące **406.030 zł** zrealizowano w wysokości **124.112,35 zł**, co stanowi 30,6% planu.

Wydatki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie placówek, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i konserwacje oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleczeń. Darowizny zgodnie z celem zostały przeznaczone na promocje szkoły.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych został utworzony przy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi.

Plan dochodów w kwocie **146.220 zł**, został zrealizowany w wysokości **7,91%** planowanej kwoty **11.570,22 zł**.

Dochody wpłynęły głównie z opłat za zajęcia w trybie zaocznym, wpłat za stopień specjalizacji pracownika socjalnego, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **74 zł** z planowanej kwoty **125.005 zł**.

Praktycznie brak realizacji planu po stronie wydatków oraz niewielkie wykonanie dochodów wynika z faktu, że rachunki zostały otwarte w 3 kwartale 2006 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego.

W rozdziale tym utworzony został rachunek dochodów własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Planowane dochody stanowią kwotę **103.800 zł**, natomiast wykonanie w kwocie **48.740,08 zł**, stanowiło 47,0 % planu.

Uzyskane dochody pochodziły z wpłat z tytułu pobytu młodzieży w internacie, za wyżywienie, organizację szkoleń i konferencji, opłat za wydane duplikaty dokumentów, materiały rekrutacyjne, opłat za obsługę administracyjno-techniczną szkoleń oraz prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydatki w wysokości **42.982,01 zł**, stanowiły 38,3% planowanej kwoty **112.212 zł** i zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności na stołówkę oraz wymianę stolarki okiennej.

Rozdział 80141 – zakłady kształcenia nauczycieli

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy dziesięciu jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **3.823.716 zł** uzyskano **3.164.304,72 zł**, co stanowi 82,8% planu.

Dochody na rachunku pochodziły głównie z tytułu usług konsultacyjnych, opłaty za wpisowe i egzaminy, wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, z kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za powtarzanie roku, usługi ksero, sprzedaż wydawnictw, opłaty za materiały rekrutacyjne, opłat za prowadzone konferencje i kursy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i stołówkach, a także darowizn i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **2.640.135,54 zł**, na planowaną wielkość **4.674.974 zł**, co daje 56,5% planu i przeznaczone na poprawę warunków w szkole oraz umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym. Ponadto ponoszono wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych, a także remonty modernizacyjne i konserwatorskie.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy czterech Ośrodkach Metodycznych.

Na planowaną wielkość dochodów w wysokości **5.872.867 zł**, uzyskano kwotę **4.231.740,49 zł**, co stanowi 72,1% planu.

Wpływy pochodziły z tytułu wpłat od uczestników szkoleń i konferencji, otrzymanych darowizn, sprzedaży pomocy naukowych, książek, opłat za prowadzenie konferencji, wydawanie duplikatów dokumentów oraz usług poligraficznych.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **3.390.782,93 zł** na planowaną wielkość **6.196.466 zł**, co daje 54,7% planu i przeznaczone były na działalność podstawową oraz poprawę warunków w placówkach m.in. wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów dydaktycznych, książek oraz drobne remonty i konserwacje w trzech placówkach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy dwóch jednostkach budżetowych.

Na planowaną wielkość przychodów w wysokości **367.000 zł**, uzyskano kwotę **267.791,12 zł**, co stanowi 73,0% planu.

Wpływy pochodziły z tytułu świadczonych usług kserograficznych, opłat za nieterminowe zwroty książek, darowizn, wydawanie kart bibliotecznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **266.203,39 zł** na planowaną wielkość **431.000 zł**, co daje 61,8% planu i przeznaczone były na poprawę warunków w bibliotekach (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i czasopism, drobne naprawy konserwacje i remonty sprzętu oraz pomieszczeń).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W omawianym rozdziale rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach oświatowych Zespole Szkół Specjalnych przy Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci w Rabce i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów wynosił **80.101 zł**, z czego zrealizowano **34.579,94 zł**, co stanowi 43,5 % planu. Dochody pochodziły przede wszystkim z wpłat za wyżywienie w stołówce i organizację festiwalu ekologicznego oraz odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie **15.350,69 zł** stanowiły 19,2% planowanej kwoty **80.101 zł**.

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały dydaktyczne i wyposażenie oraz artykuły żywnościowe.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach oświatowych

Plan dochodów w kwocie **39.765 zł** został zrealizowany w wysokości **21.336,02 zł**, tj. 53,7%.

Źródłem dochodów były przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu, dopłaty do wyżywienia, opłaty za organizację wypoczynku dzieci z innych placówek, darowizna.

Plan wydatków w kwocie **43.161 zł**, wykonano w kwocie **24.787,41 zł**, co stanowi 57,4 % planu

W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały biurowe, pomoce naukowe, wyposażenie i artykuły żywnościowe.

FUNDUSZE CELOWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Osiągnął przychody w wysokości **7.806.856,01 zł**, co stanowi 98,8% planowanych przychodów w kwocie **7.900.000 zł**.

Przychody FOGR powstają z przypisów decyzji ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i zależne są od ilości inwestycji realizowanych w województwie na gruntach rolnych, odsetek bankowych oraz dotacji z funduszu centralnego.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2006 roku nr GZ.tr.057-605-19-1/06 przekazano przez Centralny Fundusz, dodatkowe 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego pomiarowego i oprogramowania.

Planowane wydatki w wysokości **10.126.415 zł** wykorzystano w 91,8%, tj. w kwocie **9.293.218,07 zł**.

Środki FOGR przeznaczone na dofinansowanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn.zm.), które obejmują m.in.:

- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (łącznie 119.092 km),
 - budowę i renowację zbiorników małej retencji (o łącznej powierzchni 39,218ha ha),
- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt pomiarowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem niezbędny do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę bieżącą Funduszu.
- Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było opóźnieniami ze strony podmiotów korzystających z dofinansowania, które dokonały rozliczeń w ostatnich dniach grudnia.
- Przychody i wydatki Funduszu zawiera załącznik nr 10.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Osiągnął przychody w wysokości **4.495.483,89 zł** głównie z wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przekazywanych w okresach kwartalnych wpłat z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów. Plan przychodów w wysokości **4.061.200 zł** został zrealizowany w 110,7%.

Wydatki w 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie **4.049.316,91 zł**, co stanowi 64,4% kwoty planowanej **6.291.396 zł**, które przede wszystkim przeznaczono na dofinansowanie dla powiatowych funduszy na aktualizację i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.584.000 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przekazano do 13 gmin i 16 powiatów na terenie Województwa. Pozostała część zaplanowanej kwoty w wysokości 216.000 zł dla 5 gmin i powiatów nie została wydatkowana z powodu złożenia przez te gminy i powiaty do Zarządu prośby o przedłużenie terminu realizacji zadań.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- wykonanie cyfrowej ortofotomapy ze zdjęć panchromatycznych w skali 1:13000 z obszaru województwa śląskiego - zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych,
- wykonanie projektu sieci komputerowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono w nowy sprzęt Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy i laptopa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, i dwa zestawy pomiarowe