

GPS oraz serwer, poza tym zakupiono kontroler zewnętrzny dla odbiornika THALES Z-MAX MOBILE MAPPER CE MMCE, będący ręcznym komputerem do sterowania GPS-em.

Przychody i wydatki Funduszu zawiera załącznik nr 11.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wpływów z tytułu opłat ekologicznych gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Zarządu Województwa Śląskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2006 ustalony został w wysokości – 220.000.000 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku wynosił 32.200.209 zł.

Faktycznie osiągnięte wpływy w okresie od 1 stycznia do dnia 31.12.2006 roku ukształtowały się w wysokości – **298.863.055 zł** w tym:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155.812.737 zł
- gospodarka wodna i ochrona wód	99.948.636 zł
- gospodarka odpadami	18.933.185 zł
- odsetki za przeterminowane wpłaty	21.062.037 zł
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego	1.635.334 zł
- inne wpływy (w tym podlegające zwrotowi)	1.471.126 zł

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe, rozdzielone zostały w sposób określony w ustawie prawo ochrony środowiska:

- gminne fundusze ochrony środowiska	65.924.380 zł
- powiatowe fundusze ochrony środowiska	29.902.532 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	130.661.899 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	70.037.316 zł
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	1.221.857 zł
- urzędy skarbowe prowadzące egzekucję należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kwota stanowiąca 5% ściągniętych przez poborców skarbowych należności)	61.108 zł
- inne wydatki (w tym wpływy podlegające zwrotowi)	17.601.232 zł
Środki rozdzielone, wg stanu na dzień 31.12.2006	315.410.324 zł

Środki pieniężne na koniec roku **15.652.940 zł**

Plan i faktyczne wykonanie wpływów z tytułu opłat na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 przedstawiono w załączniku nr 12.

7. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NR II/42/3/2005 Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 ROKU W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005 ORAZ OKREŚLENIA OSTATECZNEGO TERMINU ICH REALIZACJI W 2006 ROKU

Uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego wykaz zadań wraz z pokryciem finansowym w wysokości **140.782.088 zł** został zrealizowany w 67,0%, tj. w kwocie **94.406.565,92 zł**.

Niewykorzystana ogółem kwota **46.375.522,08 zł** została przekazana na dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2006 roku.

WYDATKOWANE ŚRODKI FINANSOWE POZWOLIŁY NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Płatność okresowa dla projektów w ramach Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości ZPORR nie wygaszona w kwocie **2.045.805 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku, została zrealizowana w pełnej wysokości i w terminie. Celem tego Działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Zaplanowane środki w całości zostały przekazane Górnosławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której powierzono pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla realizacji powyższego Działania.

2. Płatność okresowa dla projektów w ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR została nie wygaszona w kwocie **6.907.303 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Celem tego Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane ze względu na fakt, iż na realizację wyżej wymienionego Działania przekazano środki z budżetu Wojewody. Niewydatkowana kwota w pełnej wysokości została przekazana na dochody budżetu województwa w 2006 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Na inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonych planów dla zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich nie wygaszono kwotę **20.156.000 zł** z terminem realizacji do 31 października 2006 roku. Poniesiono wydatki w wysokości **16.192.757,39 zł**. Niewykorzystana kwota **3.963.242,61 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.
2. Na zakupy nieruchomości koniecznych do zajęcia pod przebudowę i budowę dróg wojewódzkich a w szczególności do budowy Obwodnicy Pszczyny i Północnego Obejścia Żywca nie wygaszono kwotę **780.000 zł** z terminem realizacji do 30 września 2006 roku. Wydatki poniesiono w wysokości **338.622,37 zł** a niewykorzystana kwota **441.377,63 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.
3. Wydatki na zadanie pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza – prace przygotowawcze, projekty wstępne” nie wygaszone w kwocie **1.082.000 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku, nie zostały zrealizowane, a kwota została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania związane z likwidacją osuwisk w ciągu DW nr 948 w Tresnej i Międzybrodziu Bialskim nie wygaszone w kwocie **542.842 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku, zostały zrealizowane w pełnej wysokości i w terminie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na zakup sprzętu komputerowego na rzecz projektu własnego pn. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w Województwie Śląskim INNOOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach Działania 2.6 ZPORR nie wygaszono kwotę **8.550 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Poniesiono wydatki w wysokości **5.769,07 zł**. Niewykorzystana kwota **2.780,93 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Na zaprojektowanie, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach (roboty budowlano-montażowe) nie wygaszono kwotę **12.491.000 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **6.244.176,63 zł** a niewykorzystana kwota **6.246.823,37 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa.
2. Wydatki na zastępstwo w pełnieniu obowiązków Zleceniodawcy związanych z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” (nadzór inwestorski) nie wygaszone w kwocie **58.493 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku, nie zostały zrealizowane. Powyższa kwota została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Kwoty wydatków niewygasających w tym rozdziale stanowiły dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a ich stopień realizacji przedstawiał się następująco:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku – kwota **240.000 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku. Wydatki na infrastrukturę zewnętrzną, przejścia i ciągi dla

- pieszych, podziemne tunele oraz instalację monitoringu zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;
2. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – dostosowanie obiektu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia z.o.z. – kwota **2.174.637 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.874.170,32 zł** a niewykorzystana kwota **300.446,68 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 3. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – kompleksowa restrukturyzacja Szpitala kwota **3.371.066 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **3.371.065,52 zł** a niewykorzystana kwota **0,48 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 4. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Orłowskiego w Częstochowie – modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego kwota **1.850.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w pełnej wysokości i w terminie;
 5. Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – modernizacja działu żywienia kwota **416.100 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w pełnej wysokości i w terminie;
 6. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – modernizacja izby przyjęć i oddziału okulistycznego kwota **2.503.735 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **2.503.734,98 zł** a niewykorzystana kwota **0,02 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 7. Centrum Psychiatrii w Katowicach – przebudowa elementów programowych w nowym pawilonie kwota **30.781 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **30.780,69 zł** a niewykorzystana kwota **0,31 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 8. Centrum Psychiatrii w Katowicach – modernizacja sieci kanalizacyjnej kwota **265.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **264.999,99 zł** a niewykorzystana kwota **0,01 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 9. Szpital Chorób Płuc w Orzeszu – budowa centralnej szatni i izby przyjęć **800.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;
 10. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich – przebudowa zaplecza technicznego kwota **2.182.900 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;
 11. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – adaptacja nowych pomieszczeń, zakup komory leczenia tlenem kwota **1.520.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;
 12. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu – utworzenie zakładu diagnostyki obrazowej kwota **529.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;
 13. Szpital nr 2 im. Zahorskiego w Sosnowcu – dostosowanie do przepisów p.poż kwota **224.650 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **224.649,63 zł** a niewykorzystana kwota **0,37 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 14. Szpital nr 2 im. Zahorskiego w Sosnowcu – modernizacja budynku i zakup sprzętu kwota **1.296.012 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.267.616,05 zł** a niewykorzystana kwota **28.395,95 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu – modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii – kwota **532.087 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **519.248,71 zł** a niewykorzystana kwota **12.838,29 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 16. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach – prace dostosowawcze do obowiązujących przepisów – kwota **1.452.292 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.198.845,04 zł**, a niewykorzystana kwota **253.446,96 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 17. Śląski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny w Ustroniu – montaż sygnalizacji przeciwpożarowej – kwota **104.885 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **48.747,21 zł** a niewykorzystana kwota **56.137,79 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
 18. Szpital Specjalistyczny w Zabrze – termomodernizacja budynku głównego, Oddziału Dermatologii i chorób wewnętrznych – kwota **1.453.330 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;

19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – wymiana zasilania głównego w wodę - kwota **120.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **119.560 zł** a niewykorzystana kwota **440 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – docieplenie budynku niskiego Szpitala - kwota **725.000 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;
21. Śląski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny w Ustroniu – modernizacja węzłów sanitarnych i sal chorych w skrzydle „A” piętro I-IV bloku łóżkowego – ZPORR – kwota **129.753 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **108.994,54 zł** a niewykorzystana kwota **20.758,46 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – modernizacja systemu łączności Szpitala - ZPORR – kwota **141.125 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **131.879,27 zł** a niewykorzystana kwota **9.245,73 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
23. Państwowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim – modernizacja budynków - ZPORR – kwota **49.361 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **49.360,76 zł** a niewykorzystana kwota **0,24 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
24. Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach - dokończenie rozbudowy i wyposażenie Zakładu - ZPORR – kwota **95.372 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **85.371,60 zł** a niewykorzystana kwota **10.000,40 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
25. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu – przejęcie zadań w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci z likwidowanego szpitala w PZOZ w Będzinie poprzez utworzenie w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu likwidowanego oddziału – ZPORR – kwota **356.858 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **355.602,93 zł** a niewykorzystana kwota **1.255,07 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa;
26. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach „Repty” – modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych – ZPORR – kwota **488.228 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju - modernizacja pomieszczeń hydroterapii i małego basenu – kwota **944.358 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Państwowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim – modernizacja obiektów – kwota **296.646 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **296.645,56 zł**. Niewykorzystana kwota **0,44 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Szpital Psychiatryczny w Toszku – termomodernizacja budynku „L”. – kwota **1.174.726 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.073.870,64 zł**. Niewykorzystana kwota **100.855,36 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - zakup sprzętu medycznego. kwota **185.600 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **164.848,57 zł** a niewykorzystana kwota **20.751,43 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa;
2. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - modernizacja obiektów. kwota **99.723 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **99.722,16 zł** a niewykorzystana kwota **0,84 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa;
3. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach - zakup sprzętu medycznego. kwota **92.700 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **85.500 zł** a niewykorzystana kwota **7.200 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa;
4. Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach - budowa podjazdu i ciągi komunikacyjne, kwota **108.207 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **106.826,44 zł** a niewykorzystana kwota **1.380,56 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa;

5. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu – montaż dźwigu osobowego, modernizacja sanitariatów, kwota **175.230 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **174.599,48 zł** a niewykorzystana kwota **630,52 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa;
6. Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach – budowa zintegrowanego systemu informatycznego – ZPORR - kwota **12.161 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **5.952,71 zł**, a niewykorzystana kwota **6.208,29 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Gorzycach - dostosowanie obiektu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia z.o.z. - kwota **281.726 zł** z terminem realizacji do 30 listopada 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92102 – Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów

Instytucja Filmowa Silesia - Film Centrum Sztuki Filmowej – przebudowa i adaptacja kina „Kosmos” w Katowicach – kwota **1.260.380 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.256.422,19 zł**. Niewykorzystana kwota **3.957,81 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki

Opera Śląska w Bytomiu – zakup autokaru – kwota **1.080.000 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.079.700 zł**. Niewykorzystana kwota **300 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Filharmonia Śląska w Katowicach – zakup instrumentów muzycznych. kwota **100.000 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **83.930,27 zł**.

Niewykorzystana kwota **16.069,73 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie – kwota **1.384.982 zł** z terminem realizacji do 10 grudnia 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.348.517 zł**. Niewykorzystana kwota **36.465 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Biblioteka Śląska w Katowicach – montaż dźwiękowego systemu ostrzegania – kwota **555.100 zł** z terminem realizacji do 31 sierpnia 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **406.393,50 zł**. Niewykorzystana kwota **148.706,50 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Zamkowe w Pszczynie – rozbudowa i modernizacja systemów telewizji dozorowej i nagłośnienia – kwota **137.252 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Nie wydatkowano powyższych środków i zostały przekazane w całości w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Muzeum Zamkowe w Pszczynie – renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie - kwota **2.324.223 zł** z terminem realizacji do 10 grudnia 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie kwota **2.967.403 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie;

2. Zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową - modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia - kwota **20.000.000 zł** z terminem realizacji do 10 grudnia 2006 roku. Nie wydatkowano powyższych środków i zostały przekazane w całości w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE BYŁY PONIŻSZE ZADANIA:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Płatność okresowa dla projektów w ramach Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości ZPORR nie wygaszona w kwocie **618.502 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku, została zrealizowana w pełnej wysokości i w terminie.
2. Płatność okresowa dla projektów w ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR została nie wygaszona w kwocie **27.997 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane ze względu na fakt, iż na realizację wyżej wymienionego Działania przekazano środki z budżetu Wojewody. Niewydatkowana kwota w pełnej wysokości została przekazana na dochody budżetu województwa 2006 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Realizacja należnych przewoźnikom dopłat do biletów ustawowo ulgowych w autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – kwota **2.500.000 zł** z terminem realizacji do 30 marca 2006 roku. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i w terminie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Realizacja zadań remontowych w ramach zatwierdzonych planów realizacyjnych dla zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich – kwota **18.555.000 zł** z terminem realizacji do 31 października 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **17.373.663,25 zł**.

Niewykorzystana kwota **1.181.336,75 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na zadania wynikające z Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy w ramach Priorytetu II ZPORR związane z podniesieniem potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku nie wygaszono **1.728.600 zł** z terminem realizacji 20.12.2006 roku. Niewykorzystane środki w wysokości **346.926,35 zł** zostały przekazane na dochody budżetu województwa 2006 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Współfinansowanie projektu Regionalne Przedsięwzięcie Ramowe „Trójkąt Weimarski” w ramach Programu INTERREG III C wymagało nie wygaszenia kwoty **78.096 zł** z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **68.862,67 zł**. Niewykorzystana kwota **9.233,33 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Promocja województwa poprzez wydawnictwa promocyjne własne:
 - a) druk mapy Atrakcji Turystycznych Województwa Śląskiego – kwota **50.000 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **34.160 zł**. Niewykorzystana kwota **15.840 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa,
 - b) druk folderu „Województwo Śląskie zaprasza” w wersjach językowych: niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej – kwota **70.000 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **47.336 zł**. Niewykorzystana kwota **22.664 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

2. Promocja województwa poprzez promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego: wykonanie gadżetów promocyjnych – kwota **55.000 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **31.750,50 zł**. Niewykorzystana kwota **23.249,50 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nie nastąpiła realizacja projektu Comenius – C 21 „Living and learning in Border Regions” (Życie i nauka w regionach przygranicznych) obejmującego lata 2005-2007 z kwotą **12.000 zł** i terminem realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Niewykorzystana w całości kwota została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

1. Realizacja zadań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES – kwota **50.691 zł** z terminem realizacji do 31 marca 2006 roku. Wydatki na to zadanie wyniosły **37.574,23 zł**. Niewykorzystana kwota **13.116,77 zł** wraz z odsetkami w kwocie **5,61 zł** została przekazana w 2006 roku na dochody budżetu województwa.
2. Na realizację Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (w ramach ZPORR) zaplanowano kwotę **5.520.000 zł** z terminem realizacji 30.06.2006 roku. Wydatkowano **5.240.763,48 zł**. Niewykorzystana kwota w wysokości **279.236,52 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa 2006 roku.
3. Na realizację Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (w ramach ZPORR) zaplanowano kwotę **2.480.000 zł** z terminem realizacji 30.06.2006 roku. Z uwagi na konieczność zachowania prawidłowego montażu finansowego między środkami własnymi a środkami z budżetu państwa zaistniała potrzeba wcześniejszego wyłączenia kwoty **1.208.000 zł** i przyjęcia jej jako nieplanowane dochody budżetowe w ramach Działania 2.1. W związku z tym wydatkowano jedynie **1.247.771,21 zł**. Niewykorzystane środki w wysokości **1.232.228,79 zł** przekazane zostały na dochody budżetu województwa.
4. Na realizację Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (w ramach ZPORR) zaplanowano kwotę **4.180.000 zł** z terminem realizacji 30.06.2006 roku. Z uwagi na konieczność zachowania prawidłowego montażu finansowego między środkami własnymi a środkami z budżetu państwa zaistniała potrzeba wcześniejszego wyłączenia kwoty **2.863.000 zł** i przyjęcia jej jako nieplanowane dochody budżetowe w ramach Działania 2.1. W związku z tym wydatkowano jedynie **853.150,25 zł**. Niewykorzystana kwota w wysokości **3.326.849,75 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa 2006 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na realizację Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (w ramach ZPORR), I typ projektów: wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej zaplanowano **2.718.790 zł** z terminem realizacji 20.12.2006 roku. Środki finansowe w wysokości **2.708.712,46 zł** przekazano w formie dotacji celowej do projektodawców. Niewydatkowana kwota w wysokości **10.077,54 zł** została przekazana na dochody budżetu województwa 2006 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2006 rok opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych (Rb – 27S o dochodach budżetowych, Rb – 28S o wydatkach budżetowych, Rb – 50 z wykonania zadań administracji rządowej zleconej i powierzonej jednostkom samorządu terytorialnego), Rb – 30 zakładów budżetowych, Rb- 31 gospodarstw pomocniczych, Rb – 33 funduszy celowych oraz Rb - 34. rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowych terminach złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Statystycznym w Katowicach oraz przesłane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Termin złożenia zbiorczych bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz bilansu z wykonania budżetu upływa z dniem 30 kwietnia 2006 roku zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 z 2006 roku, poz. 1020).

Za Zarząd Województwa


MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Janusz Oleksyński

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2006 ROK

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK**

w zł					
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY - ogółem	1 089 038 132	1 186 196 758	1 123 963 745,72	94,8
	1. Budżet własny województwa	1 064 886 122	1 130 497 907	1 076 408 366,81	95,2
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	24 152 010	55 698 851	47 555 378,91	85,4
	w tym:				
	- zlecone ustawowo	23 390 000	37 858 627	29 768 575,31	78,6
	- porozumienia z organami administracji rządowej	762 010	17 840 224	17 786 803,60	99,7
II	WYDATKI - ogółem	1 115 398 929	1 308 452 351	1 039 986 942,90	79,5
	1. Budżet własny województwa	1 091 246 919	1 252 753 500	992 431 563,99	79,2
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	24 152 010	55 698 851	47 555 378,91	85,4
	w tym:				
	- zlecone ustawowo	23 390 000	37 858 627	29 768 575,31	78,6
	- porozumienia z organami administracji rządowej	762 010	17 840 224	17 786 803,60	99,7
III	Przychody budżetu Województwa	43 212 890	166 854 890	4 206 028,67	2,5
	w tym:				
	- spłata rat udzielonych pożyczek	5 712 890	5 712 890	4 206 028,67	73,6
	- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	37 500 000	37 500 000	-	-
	- nadwyżka z 2005 roku	-	123 642 000	-	-
IV	Rozchody budżetu Województwa	16 852 093	44 422 842	44 294 634,15	99,7
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	6 852 093	6 852 093	6 852 092,15	100,0
	- udzielone pożyczki	10 000 000	37 570 749	37 442 542,00	99,7

Załącznik nr 2
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU
według źródeł

w zł					
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2006 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	655 277 899	733 962 607	735 168 666,31	100,2
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	484 722 000	484 722 000	552 188 237,97	113,9
	w tym:				
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	87 722 000	87 722 000	98 442 789,00	112,2
	- 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	397 000 000	397 000 000	453 745 448,97	114,3
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	1 123 237	65 594 121	73 682 012,83	112,3
	3. 10% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 100	600 100	1 104 107,80	184,0
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000	150 000	142 509,50	95,0
	5. 2% wpływów z opłaty produktowej	7 000	7 000	26 520,08	378,9
	6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 213	4 912	4 081,67	83,1
	7. Dochody z majątku województwa	3 656 434	6 508 979	5 755 504,41	88,4
	- sprzedaż	2 303 913	2 303 913	1 516 746,70	65,8
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	8 516 192	11 516 192	16 928 625,12	147,0
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	2 500 000	2 500 000	3 815 730,92	152,6
	10. Fundusze strukturalne(m.inn.EFRR, EFS)	153 414 033	158 799 802	78 703 171,05	49,6
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	586 690	3 559 501	2 818 164,96	79,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	107 012 651	102 974 870	102 974 870,00	100,0
	1. Część oświatowa	96 165 588	92 127 807	92 127 807,00	100,0
	3. Część regionalna	10 847 063	10 847 063	10 847 063,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	302 595 572	293 560 430	238 264 830,50	81,2
	1. Budżet państwa	44 335 803	83 179 667	42 200 850,51	50,7
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	258 259 769	210 380 763	196 063 979,99	93,2
	DOCHODY I + II + III	1 064 886 122	1 130 497 907	1 076 408 366,81	95,2
IV	PRZYCHODY	43 212 890	166 854 890	4 206 028,67	2,5
	- Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	37 500 000	37 500 000	-	-
	- Nadwyżka budżetowa z 2005 roku	-	123 642 000	-	-
	- Spłata rat udzielonych pożyczek	5 712 890	5 712 890	4 206 028,67	73,6
	OGÓŁEM I + II + III + IV	1 108 099 012	1 297 352 797	1 080 614 395,48	83,3

Załącznik nr 2a
DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ICH WYDATKOWANIE W 2006 ROKU

w zł									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 r. wg Uchwały SWŚL	Plan dochodów po zmianach na 2006 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2006 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006 r.	z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo /Melioracje wodne	-	278 100	271 788,61	271 788,61	271 788,61	-	-
		Rudziniec	-	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
		Gierałtowice	-	16 000	9 688,61	9 688,61	9 688,61	-	-
		Jejkowice	-	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
		Lubomia	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
		Tarnowskie Góry	-	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-
		Częstochowa	-	105 100	105 100,00	105 100,00	105 100,00	-	-
		Pyskowice	-	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
010	01078	Rolnictwo i łowiectwo / Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	-	90 000	90 000,00	90 000,00	-	-	90 000,00
		Radziechowy-Wieprz	-	90 000	90 000,00	-	-	-	90 000,00
600	60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy w tym:	-	1 756 943	743 931,78	743 931,78	-	-	743 931,78
		Bytom	-	757 620	741 388,38	741 388,38	-	-	741 388,38
		Sosnowiec	-	999 323	2 543,40	2 543,40	-	-	2 543,40
600	60013	Transport i łączność /Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 550 000	5 506 851	4 906 986,11	4 906 986,11	3 584 113,57	1 646 299,99	1 322 872,54
		Pilica	70 000	67 730	67 729,94	67 729,94	67 729,94	-	-

	Pawłowice	280 000	445 756	445 749,66	445 749,66	445 749,66	-	-
	Szczyrk	-	58 358	58 357,98	58 357,98	58 357,98	-	-
	Zebrzydowice	-	240 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-
	Kalety	-	148 226	148 226,00	148 226,00	148 226,00	-	-
	Knurów	-	77 750	77 750,00	77 750,00	77 750,00	-	-
	powiat Tarnogórski	-	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-
	Miasteczko Śląskie	-	750 000	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-
	Pszów	-	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
	Wodzisław Śląski	-	63 000	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-
	Wisła	-	100 000	-	-	-	-	-
	Kobiór	-	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
	Miedźna	150 000	75 000	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00
	Świerklany	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
	Czerniachów	232 391	32 391	32 391,00	32 391,00	-	-	32 391,00
	Czerwionka Leszczyny	10 000	10 000	6 100,00	6 100,00	-	-	6 100,00
	Kuźnia Raciborska	140 000	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
	Mszana	15 000	15 000	8 033,00	8 033,00	-	-	8 033,00
	Ogrodzieniec	100 000	-	-	-	-	-	-
	Poraj	72 000	72 000	72 000,00	72 000,00	-	-	72 000,00
	Pszczyna	25 000	25 000	18 930,00	18 930,00	-	-	18 930,00
	Suszec	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	Psary	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00
	Bedzin	9 000	3 843	3 843,00	3 843,00	-	-	3 843,00
	Koziegłowy	75 000	64 145	64 144,70	64 144,70	-	-	64 144,70
	Sośnicowice	234 544	186 852	186 850,84	186 850,84	-	-	186 850,84
	Łazy	400 000	-	-	-	-	-	-
	Żywiec	232 500	232 500	232 500,00	232 500,00	-	-	232 500,00
	Świnna	50 000	20 000	17 080,00	17 080,00	-	-	17 080,00
	Istebna	19 565	-	-	-	-	-	-
	Gierałtowice	-	76 000	76 000,00	76 000,00	-	-	76 000,00
	Mykanów	-	200 000	-	-	-	-	-
	Pszów	-	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00

	Orzesze	-	30 000	-	-	-	-	-
	Wilkowice	-	15 000	-	-	-	-	-
	powiat Częstochowski	-	100 000	-	-	-	-	-
	powiat Pszczyński	-	75 000	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00
	Koziegłowy	-	213 300	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	-
	Konopiska	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	Miedźna	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	Zebrzydowice	-	35 000	-	-	-	-	-
	Chełm Śląski	-	470 000	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-
	Mstów	-	520 000	519 999,99	519 999,99	519 999,99	519 999,99	-
	Wiekowieś	-	120 000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
600	60015	Transport i łączność/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	251 387 000	197 139 100	189 357 348,17	189 357 348,17	-	189 357 348,17
	Katowice	140 049 000	110 833 823	108 978 277,15	108 978 277,15	-	-	108 978 277,15
	Gliwice	6 620 000	6 411 000	1 266 077,70	1 266 077,70	-	-	1 266 077,70
	Ruda Śląska	81 458 000	56 634 277	56 421 480,04	56 421 480,04	-	-	56 421 480,04
	Zabrze	23 260 000	23 260 000	22 691 513,28	22 691 513,28	-	-	22 691 513,28
710	71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność w tym:	-	166 000	166 000,00	166 000,00	166 000,00	-
	Mszana	-	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
	Rydułtowy	-	36 000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
	Tarnowskie Góry	-	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	Radlin	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
750	75095	Administracja Publiczna/Pozostała działalność w tym:	4 322 769	4 322 769	-	-	-	-
	Bedzin	101 983	101 983	-	-	-	-	-
	Cieszyn	65 578	65 578	-	-	-	-	-
	Czeladź	64 924	64 924	-	-	-	-	-
	Godów	30 973	30 973	-	-	-	-	-

	Gorzycy	41 925	41 925	-	-	-	-	-
	Hażlach	26 826	26 826	-	-	-	-	-
	Jaworze	21 816	21 816	-	-	-	-	-
	Kłobuck	43 393	43 393	-	-	-	-	-
	Knurów	75 536	75 536	-	-	-	-	-
	Krzepice	26 429	26 429	-	-	-	-	-
	Krzyżanowice	29 617	29 617	-	-	-	-	-
	Kuźnica Raciborska	30 875	30 875	-	-	-	-	-
	Lubliniec	49 268	49 268	-	-	-	-	-
	Lubomia	24 385	24 385	-	-	-	-	-
	Marklowice	19 807	19 807	-	-	-	-	-
	Mszana	22 644	22 644	-	-	-	-	-
	Nędza	23 216	23 216	-	-	-	-	-
	Ornontowice	20 373	20 373	-	-	-	-	-
	Orzesze	40 570	40 570	-	-	-	-	-
	Pawłowice	39 065	39 065	-	-	-	-	-
	Pietrowice Wielkie	23 036	23 036	-	-	-	-	-
	Pszczyna	87 874	87 874	-	-	-	-	-
	Pszczów	33 586	33 586	-	-	-	-	-
	Pyskowice	41 647	41 647	-	-	-	-	-
	Radlin	39 138	39 138	-	-	-	-	-
	Rudnik	20 050	20 050	-	-	-	-	-
	Rudziniec	28 440	28 440	-	-	-	-	-
	Rydułtowy	45 645	45 645	-	-	-	-	-
	Skoczów	51 068	51 068	-	-	-	-	-
	Ślawków	22 361	22 361	-	-	-	-	-
	Świerklany	29 115	29 115	-	-	-	-	-
	Toszek	28 337	28 337	-	-	-	-	-
	Ustroń	35 596	35 596	-	-	-	-	-
	Wodzisław Śląski	88 054	88 054	-	-	-	-	-
	Zebrzydowice	30 941	30 941	-	-	-	-	-
	Żywiec	61 431	61 431	-	-	-	-	-

	Bielsko -Bialski	283 906	283 906	-	-	-	-	-
	Częstochowa	393 877	393 877	-	-	-	-	-
	Dąbrowa Górnicza	213 029	213 029	-	-	-	-	-
	powiat Gliwicki	320 526	320 526	-	-	-	-	-
	Jastrzębie Zdrój	159 460	159 460	-	-	-	-	-
	Katowice	504 759	504 759	-	-	-	-	-
	Piekary Śląskie	104 285	104 285	-	-	-	-	-
	Ruda Śląska	238 827	238 827	-	-	-	-	-
	powiat Rybnicki	229 831	229 831	-	-	-	-	-
	Siemianowice Śląskie	124 593	124 593	-	-	-	-	-
	powiat Będziński	47 300	47 300	-	-	-	-	-
	powiat Bieruńsko- Lędziński	24 996	24 996	-	-	-	-	-
	powiat Cieszyński	51 672	51 672	-	-	-	-	-
	powiat Gliwicki	39 055	39 055	-	-	-	-	-
	powiat Kłobucki	31 764	31 764	-	-	-	-	-
	powiat Wodzisławski	48 200	48 200	-	-	-	-	-
	powiat Zawierciański	41 167	41 167	-	-	-	-	-
801	80147	Oswiata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym:	-	21 000	20 998,11	20 998,11	20 998,11	-
		Chorzów	-	9 000	8 998,95	8 998,95	8 998,95	-
		Racibórz	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		Tychy	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		Sosnowiec	-	5 000	4 999,16	4 999,16	4 999,16	-
851	85111	Ochrona zdrowia/ Szpitale ogólne w tym:	-	505 000	500 795,69	500 795,69	49 633,15	49 633,15
		Chorzów	-	50 000	49 633,15	49 633,15	49 633,15	49 633,15
		powiat Bieruńsko- Lędziński	-	200 000	199 744,36	199 744,36	-	199 744,36
		Chełm Śląski	-	25 000	23 877,44	23 877,44	-	23 877,44
		Siewierz	-	80 000	77 540,74	77 540,74	-	77 540,74
		Jastrzębie Zdrój	-	150 000	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00

921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Muzea w tym:	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
921	92118	Górnośląski Park Etnograficzny - Chorzów	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	-	591 000	2 131,52	2 131,52	-	-	2 131,52
921	92120	Zabrze	-	591 000	2 131,52	2 131,52	-	-	2 131,52
Razem:			258 259 769	210 380 763	196 063 979,99	196 063 979,99	4 096 533,44	1 699 933,14	191 967 446,55

UWAGA:

- Dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień z gminami i powiatami.
- Obowiązek załączania do sprawozdań tej informacji wynika z art.184 ust.1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych od 1.01.2006 rok.

Załącznik nr 3
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 796 950	17 342 013	9 959 678,58	57,4
020	Leśnictwo	10 000	22 000	21 803,94	99,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 045 614	52 856 498	46 608 188,70	88,2
600	Transport i łączność	306 989 502	303 867 178	275 443 267,63	90,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000	2 144 622	2 016 169,70	94,0
710	Działalność usługowa	15 050 564	15 714 765	5 991 395,16	38,1
750	Administracja publiczna	24 718 941	31 154 805	11 615 810,89	37,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 018 142	804 622,01	79,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	34,63	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	487 222 000	487 222 000	556 003 968,89	114,1
758	Różne rozliczenia	115 528 843	111 491 062	117 338 740,90	105,2
801	Oświata i wychowanie	1 681 594	2 011 580	2 068 954,87	102,9
803	Szkolnictwo wyższe	0	6 439 835	8 783 652,05	136,4
851	Ochrona zdrowia	129 000	24 258 901	15 030 852,86	62,0
852	Pomoc społeczna	265 302	385 610	332 958,74	86,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 861 844	52 143 139	27 532 834,71	52,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 153 868	28 336 156	15 805 138,80	55,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 100	607 102	1 130 634,97	186,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 010	5 258 771	4 648 109,79	88,4
926	Kultura fizyczna i sport	16 125 000	43 922 579	22 826 927,90	52,0
Ogółem dochody		1 089 038 132	1 186 196 758	1 123 963 745,72	94,8

Załącznik nr 4

A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM			23 390 000	37 858 627	29 768 575,31	78,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 402 000	16 076 003	8 535 133,94	53,1
01005	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 500 000	383 000	383 000,00	100,0
		01008 Melioracje wodne	9 312 000	12 321 000	5 321 000,00	43,2
		01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	590 000	647 827	106 957,94	16,5
		01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 724 176	2 724 176,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		90 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000	-	-	-
710	Działalność usługowa		2 409 000	2 381 000	2 239 858,29	94,1
71005	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	1 400,00	28,0
		71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 272 000	2 246 000	2 238 458,29	99,7
		71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 000	130 000	-	-
		750 Administracja publiczna	1 423 000	863 154	811 118,63	94,0
75011	Urzędy wojewódzkie		1 423 000	863 154	811 118,63	94,0
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 018 142	804 622,01	79,0
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	1 018 142	804 622,01	79,0
		851 Ochrona zdrowia	119 000	13 053 328	12 986 590,70	99,5
		85141 Ratownictwo medyczne	-	428 572	425 864,74	99,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		118 000	118 000	114 647,27	97,2