

Załącznik 2 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 214/8/VI/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.
(tekst jednolity)

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

SPIS TREŚCI

strona

I	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
Tabela I	– Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok	7
Tabela II	– Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok (według źródeł)	8
Tabela III	– Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)	9
Tabela IV	– Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2019 rok	13
Tabela IVa	– Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku	20
Tabela V	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	22
Tabela VI	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	26
Tabela VII	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	30
Tabela VIII	– Plan wydatków majątkowych budżetu własnego na 2019 rok	49
Tabela IX	– Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku	58
Załącznik 1.	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku	59
Załącznik 2.	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2019 rok	64
Załącznik 3.	Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2019 rok	64
Załącznik 4.	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2019 rok	65
II	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok	84
III	Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok (forma tabelaryczna)	135
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2014-2018 i projekt budżetu na 2019	136
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2014-2018 i projekt budżetu na 2019 rok (według źródeł)	137
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2014-2018 i projekt wydatków w roku 2019	140
4.	Wykres 5: Struktura wydatków budżetowych w latach 2015-2019 – zadania własne.....	142
5.	Wykres 6: Struktura wydatków budżetowych w latach 2014-2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.....	143
6.	Zestawienie zadań na które nie znalazły się środki finansowe w projekcie budżetu na 2019 rok	144
IV	Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2019 roku	146

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK

(PROJEKT)

**Uchwała Nr / / /
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia roku**

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok**

Na podstawie: art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 608 300 130 zł**,
w tym:
 - 1) dochody **bieżące** w wysokości **1 322 900 061 zł**,
z tego:
 - a) **30 000 zł** z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego,
 - b) **1 200 000 zł** wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - c) **1 400 000 zł** z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
 - d) **5 500 000 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
 - 2) dochody **majątkowe** w wysokości **285 400 069 zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały.
3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku, w wysokości **221 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 622 374 049 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki **bieżące** w wysokości **1 080 340 954 zł**,
z tego:
 - a) **105 103 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,
 - b) **1 200 000 zł** wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - c) **950 000 zł** na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,

- d) **82 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- 2) wydatki **majątkowe** w wysokości **542 033 095 zł**,
z tego:
- a) **116 177 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,
- b) **450 000 zł** na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.
- c) **5 418 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **14 073 919 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z kredytów w wysokości **10 047 919 zł**,
- 2) ze spłaty rat udzielonych pożyczek **4 026 000 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **132 105 607 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **118 031 688 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **133 079 607 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **10 047 919 zł**,
- 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów **118 031 688 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości **1 567 485 zł**.
6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu.

§ 4

- W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **10 800 000 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości **3 470 000 zł**,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **7 330 000 zł** na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3 830 000 zł**,
- b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w wysokości **3 000 000 zł**,
- c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości **500 000 zł**.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie **43 464 954 zł**, zgodnie z Tabelą IV uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie
- 1) dochodów kwotą **15 516 097 zł**,
- 2) wydatków kwotą **8 580 150 zł**,

zgodnie z Tabelą IVa uchwały.

3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa **452 262 456 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków w wysokości:

- 1) dochody **2 994 242 zł**,
- 2) wydatki **2 994 242 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **140 000 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **545 112 410 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 608 300 130
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 564 835 176
	- dochody bieżące	1 279 435 107
	- dochody majątkowe	285 400 069
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 464 954
	- dotacje na zadania bieżące	43 464 954
	- dotacje na zadania majątkowe	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 622 374 049
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 578 909 095
	- wydatki na zadania bieżące	1 036 876 000
	- wydatki na zadania majątkowe	542 033 095
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 464 954
	- wydatki na zadania bieżące	43 464 954
	- wydatki na zadania majątkowe	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	132 105 607
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	4 026 000
	2. Wolne Środki	-
	3. Kredyt bankowy	128 079 607
IV	ROZCHODY	118 031 688
	1. Spłaty kredytu	118 031 688

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>1 166 200 803</u>
	w tym bieżące:	940 983 652
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	862 758 441
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 715 200
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	644 043 241
	2. Dochody jednostek budżetowych	44 044 288
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	30 000
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 200 000
	4. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	135 000
	5. Wpływy z opłaty produktowej	164 000
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 132
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 500 000
	10. Środki unijne	16 263 050
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 496 741
	w tym majątkowe:	225 217 151
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 112 582
	- <i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 584 682
	- <i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000
	- <i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900
	2. Środki unijne	222 104 569
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>190 226 866</u>
	1. Część oświatowa	81 651 284
	2. Część wyrównawcza	57 012 346
	3. Część regionalna	51 563 236
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>208 407 507</u>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	3 318 589
	<i>bieżące:</i>	2 110 000
	<i>majątkowe:</i>	1 208 589
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	189 572 821
	<i>bieżące:</i>	137 499 591
	<i>majątkowe:</i>	52 073 230
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	15 516 097
	<i>bieżące:</i>	8 614 998
	<i>majątkowe:</i>	6 901 099
	DOCHODY OGÓLEM	1 564 835 176

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK
(zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY				1 608 300 130
w tym:		bieżące		1 322 900 061
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	44 014 288
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 132
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 544 954
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	137 499 591
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 500 000
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	30 000
			<i>porozumienia z JST</i>	8 614 998
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 651 284
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	57 012 346
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	51 563 236
			<i>środki unijne</i>	16 263 050
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 496 741
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	644 043 241
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	218 715 200
			<i>Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	135 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	164 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 200 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	36 920 000
		majątkowe		285 400 069
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	420 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 073 230
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 208 589
			<i>porozumienia z JST</i>	6 901 099
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 584 682
			<i>środki unijne</i>	222 104 569
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 799 982
		bieżące		17 799 982
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 958 982
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 577 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 500 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	764 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo			4 350
		bieżące		4 350
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350
050	Rybolówstwo i rybactwo			1 008 000
		bieżące		1 008 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	936 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	72 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			302 895
		bieżące		302 895
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	300 000
600	Transport i łączność			56 423 363
		bieżące		50 912 682
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	16 469 197
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 342
			<i>porozumienia z JST</i>	1 470 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	135 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	27 146 000
		majątkowe		5 510 681
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	5 450 681
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	60 000
630	Turystyka			306 579
		bieżące		306 579
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	305 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 063 760
		bieżące		7 455 778
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 455 778
		majątkowe		2 607 982
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 500 082
710	Działalność usługowa			4 174 694
		bieżące		2 724 276
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	30 000
			<i>porozumienia z JST</i>	24 976
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 669 000
		majątkowe		1 450 418
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	1 450 418

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			3 788 999
		bieżące		3 768 999
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	404 637
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 374 996
			<i>środki unijne</i>	615 866
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	56 500
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	317 000
		majątkowe		20 000
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	20 000
752	Obrona narodowa			2 000
		bieżące		2 000
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			864 162 441
		bieżące		864 162 441
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	644 043 241
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	218 715 200
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000
758	Różne rozliczenia			605 162 599
		bieżące		330 564 800
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 804 687
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	123 298 770
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 651 284
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	57 012 346
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	51 563 236
			<i>środki unijne</i>	11 234 477
		majątkowe		274 597 799
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	420 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 073 230
			<i>środki unijne</i>	222 104 569
801	Oświata i wychowanie			1 883 065
		bieżące		1 878 465
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	985 226
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	110 348
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	31 954
			<i>porozumienia z JST</i>	14 000
			<i>środki unijne</i>	736 937
		majątkowe		4 600
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 600
851	Ochrona zdrowia			1 483 789
		bieżące		275 200
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
		majątkowe		1 208 589
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 208 589
852	Pomoc społeczna			101 200
		bieżące		101 200
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 200
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 867 871
		bieżące		18 867 871
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 282 281
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 715 477
			<i>środki unijne</i>	3 662 100
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	208 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 377 740
		bieżące		1 377 740
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 215 286
			<i>porozumienia z JST</i>	115 369
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	47 085
855	Rodzina			10 353 947
		bieżące		10 353 947
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 000
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 410 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 415 442
		bieżące		3 415 442
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 750
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316
			<i>porozumienia z JST</i>	54 706
			<i>środki unijne</i>	13 670
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	300 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	164 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 200 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 678 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 444
		bieżące		556 444
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	556 444
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 060 970
		bieżące		7 060 970
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	200 000

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		764 000	764 000	764 000	678 143	-
	01005		707 000	707 000	707 000	623 728	-
		2210	707 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	481 502	481 502	481 502	-
		4040	-	39 415	39 415	39 415	-
		4110	-	89 547	89 547	89 547	-
		4120	-	12 764	12 764	12 764	-
		4170	-	500	500	500	-
		4210	-	34 177	34 177	-	-
		4260	-	11 000	11 000	-	-
		4270	-	1 500	1 500	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	30 300	30 300	-	-
		4360	-	1 000	1 000	-	-
		4410	-	2 295	2 295	-	-
		4520	-	1 500	1 500	-	-
		4700	-	500	500	-	-
	01095		57 000	57 000	57 000	54 415	-
		2210	57 000	-	-	-	-
		4010	-	40 715	40 715	40 715	-
		4040	-	4 800	4 800	4 800	-
		4110	-	7 800	7 800	7 800	-
		4120	-	1 100	1 100	1 100	-
		4140	-	1 400	1 400	-	-
		4440	-	1 185	1 185	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		72 000	72 000	72 000	68 122	-
	05095		72 000	72 000	72 000	68 122	-
		2210	72 000	-	-	-	-
		4010	-	50 622	50 622	50 622	-
		4040	-	6 500	6 500	6 500	-
		4110	-	9 700	9 700	9 700	-
		4120	-	1 300	1 300	1 300	-
		4140	-	2 100	2 100	-	-
		4440	-	1 778	1 778	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Górnictwo i kopalnictwo		300 000	300 000	300 000	283 731	-
	10095		300 000	300 000	300 000	283 731	-
		2210	300 000	-	-	-	-
		4010	-	218 481	218 481	218 481	-
		4040	-	18 800	18 800	18 800	-
		4110	-	40 700	40 700	40 700	-
		4120	-	5 750	5 750	5 750	-
		4140	-	8 800	8 800	-	-
		4440	-	7 469	7 469	-	-
600	Transport i łączność		27 146 000	27 146 000	27 146 000	-	-
	60003		27 000 000	27 000 000	27 000 000	-	-
		2210	27 000 000	-	-	-	-
		2630	-	27 000 000	27 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		305 000	305 000	305 000	279 487	-
	63095		305 000	305 000	305 000	279 487	-
		2210	305 000	-	-	-	-
		4010	-	201 287	201 287	201 287	-
		4040	-	24 000	24 000	24 000	-
		4110	-	38 700	38 700	38 700	-
		4120	-	5 500	5 500	5 500	-
		4140	-	8 400	8 400	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	7 113	7 113	-	-
710	Działalność usługowa		2 669 000	2 669 000	2 669 000	1 898 248	-
	71012		2 597 000	2 597 000	2 597 000	1 831 160	-
		2210	2 597 000	-	-	-	-
		3020	-	3 140	3 140	-	-
		4010	-	1 444 140	1 444 140	1 444 140	-
		4040	-	104 061	104 061	104 061	-
		4110	-	251 714	251 714	251 714	-
		4120	-	31 245	31 245	31 245	-
		4140	-	15 563	15 563	-	-
		4210	-	5 000	5 000	-	-
		4260	-	90 000	90 000	-	-
		4270	-	4 000	4 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	-	280 728	280 728	-	-
		4360	-	22 000	22 000	-	-
		4400	-	300 612	300 612	-	-
		4410	-	1 000	1 000	-	-
		4430	-	5 000	5 000	-	-
		4440	-	33 297	33 297	-	-
		4700	-	3 500	3 500	-	-
	71095		72 000	72 000	72 000	67 088	-
		2210	72 000	-	-	-	-
		4010	-	49 188	49 188	49 188	-
		4040	-	7 000	7 000	7 000	-
		4110	-	9 600	9 600	9 600	-
		4120	-	1 300	1 300	1 300	-
		4140	-	2 660	2 660	-	-
		4440	-	2 252	2 252	-	-
750	Administracja publiczna		317 000	317 000	317 000	280 531	-
	75011		116 000	116 000	116 000	103 719	-
		2210	116 000	-	-	-	-
		4010	-	74 169	74 169	74 169	-
		4040	-	12 700	12 700	12 700	-
		4110	-	14 800	14 800	14 800	-
		4120	-	2 050	2 050	2 050	-
		4140	-	6 650	6 650	-	-
		4440	-	5 631	5 631	-	-
	75084		201 000	201 000	201 000	176 812	-
		2210	201 000	-	-	-	-
		3030	-	2 000	2 000	-	-
		4010	-	133 479	133 479	133 479	-
		4040	-	9 550	9 550	9 550	-
		4110	-	25 260	25 260	25 260	-
		4120	-	3 523	3 523	3 523	-
		4140	-	2 800	2 800	-	-
		4170	-	5 000	5 000	5 000	-
		4300	-	17 017	17 017	-	-
		4440	-	2 371	2 371	-	-
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		257 000	257 000	257 000	5 500	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		180 000	180 000	180 000	-	-
		2210	180 000	-	-	-	-
		2360	-	80 000	80 000	-	-
		4130	-	100 000	100 000	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	5 500	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	5 500	5 500	5 500	-
		4280	-	71 500	71 500	-	-
855	Rodzina		3 410 000	3 410 000	3 410 000	2 439 400	-
	85509		3 410 000	3 410 000	3 410 000	2 439 400	-
		2210	3 410 000	-	-	-	-
		2360	-	650 000	650 000	-	-
		3020	-	600	600	-	-
		4010	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-
		4040	-	178 000	178 000	178 000	-
		4110	-	306 000	306 000	306 000	-
		4120	-	41 000	41 000	41 000	-
		4140	-	27 000	27 000	-	-
		4170	-	14 400	14 400	14 400	-
		4210	-	17 000	17 000	-	-
		4240	-	6 000	6 000	-	-
		4260	-	54 000	54 000	-	-
		4270	-	5 000	5 000	-	-
		4280	-	1 300	1 300	-	-
		4300	-	65 000	65 000	-	-
		4360	-	12 500	12 500	-	-
		4400	-	75 000	75 000	-	-
		4410	-	4 000	4 000	-	-
		4440	-	40 000	40 000	-	-
		4480	-	7 500	7 500	-	-
		4520	-	4 200	4 200	-	-
		4700	-	1 500	1 500	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 678 000	1 678 000	1 678 000	1 477 775	-
	90002		25 000	25 000	25 000	25 000	-
		2210	25 000	-	-	-	-
		4110	-	3 700	3 700	3 700	-
		4120	-	800	800	800	-
		4170	-	20 500	20 500	20 500	-
	90005		104 000	104 000	104 000	-	-
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 452 775	-
		2210	1 549 000	-	-	-	-
		4010	-	1 064 375	1 064 375	1 064 375	-
		4040	-	150 000	150 000	150 000	-
		4110	-	208 700	208 700	208 700	-
		4120	-	29 700	29 700	29 700	-
		4140	-	52 000	52 000	-	-
		4440	-	44 225	44 225	-	-
	Ogółem		36 920 000	36 920 000	36 920 000	7 410 937	-

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 577 000	5 577 000	5 577 000	4 134 000	-
	01041		5 577 000	5 577 000	5 577 000	4 134 000	-
		2008	439 000	311 740	311 740	-	-
		2009	251 000	178 260	178 260	-	-
		2058	3 110 000	127 260	127 260	-	-
		2059	1 777 000	72 740	72 740	-	-
		4018	-	2 036 160	2 036 160	2 036 160	-
		4019	-	1 163 840	1 163 840	1 163 840	-
		4048	-	162 257	162 257	162 257	-
		4049	-	92 743	92 743	92 743	-
		4118	-	377 962	377 962	377 962	-
		4119	-	216 038	216 038	216 038	-
		4128	-	54 086	54 086	54 086	-
		4129	-	30 914	30 914	30 914	-
		4218	-	50 904	50 904	-	-
		4219	-	29 096	29 096	-	-
		4308	-	292 698	292 698	-	-
		4309	-	167 302	167 302	-	-
		4368	-	1 909	1 909	-	-
		4369	-	1 091	1 091	-	-
		4398	-	6 363	6 363	-	-
		4399	-	3 637	3 637	-	-
		4418	-	50 904	50 904	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	-	29 096	29 096	-	-
		4708	-	76 757	76 757	-	-
		4709	-	43 243	43 243	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		936 000	936 000	936 000	854 824	-
	05011		936 000	936 000	936 000	854 824	-
		2058	702 000	-	-	-	-
		2059	234 000	-	-	-	-
		4018	-	495 000	495 000	495 000	-
		4019	-	165 000	165 000	165 000	-
		4048	-	40 875	40 875	40 875	-
		4049	-	13 625	13 625	13 625	-
		4118	-	92 115	92 115	92 115	-
		4119	-	30 705	30 705	30 705	-
		4128	-	13 128	13 128	13 128	-
		4129	-	4 376	4 376	4 376	-
		4218	-	18 000	18 000	-	-
		4219	-	6 000	6 000	-	-
		4308	-	9 132	9 132	-	-
		4309	-	3 044	3 044	-	-
		4368	-	750	750	-	-
		4369	-	250	250	-	-
		4418	-	18 000	18 000	-	-
		4419	-	6 000	6 000	-	-
		4708	-	15 000	15 000	-	-
		4709	-	5 000	5 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		31 954	31 954	31 954	6 900	-
	80195		31 954	31 954	31 954	6 900	-
		2220	31 954	-	-	-	-
		4110	-	515	515	515	-
		4120	-	85	85	85	-
		4170	-	6 300	6 300	6 300	-
		4190	-	2 000	2 000	-	-
		4220	-	654	654	-	-
		4300	-	22 100	22 100	-	-
		4410	-	300	300	-	-
Ogółem			6 544 954	6 544 954	6 544 954	4 995 724	-

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				Wynagr. i składki od nich naliczane	
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 920 000	36 920 000	36 920 000	7 410 937	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 544 954	6 544 954	6 544 954	4 995 724	-
SUMA A + B	43 464 954	43 464 954	43 464 954	12 406 661	-

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		6 920 681	6 920 681	1 470 000	1 470 000	5 450 681
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-
		Rybnik	600 000	600 000	600 000	600 000	-
		Wodzisław Śląski	600 000	600 000	600 000	600 000	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	270 000	270 000	270 000	270 000	-
		pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez MZK Jastrzębie	270 000	270 000	270 000	270 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	5 119 340	5 119 340	-	-	5 119 340
		Czerwionka-Leszczyzny	400 000	400 000	-	-	400 000
		Knurów	1 400 000	1 400 000	-	-	1 400 000
		Pilchowice	339 540	339 540	-	-	339 540
		Racibórz	1 238 069	1 238 069	-	-	1 238 069
		Wodzisław Śląski	1 441 731	1 441 731	-	-	1 441 731
		powiat Wodzisław Śląski	300 000	300 000	-	-	300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	331 341	331 341	-	-	331 341
		Zabrze	331 341	331 341	-	-	331 341

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa		1 475 394	1 475 394	24 976	-	1 450 418
	71095	Pozostała działalność	1 475 394	1 475 394	24 976	-	1 450 418
		powiat bielski	1 475 394	1 475 394	24 976	-	1 450 418
801	Oświata i wychowanie		14 000	14 000	14 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 000	14 000	14 000	-	-
		Chorzów	10 000	10 000	10 000	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 369	115 369	115 369	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	115 369	115 369	115 369	-	-
		Chorzów	115 369	115 369	115 369	-	-
855	Rodzina		6 935 947	*	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	*	-	-	-
		prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych	6 935 947	*	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 706	54 706	54 706	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 706	54 706	54 706	-	-
		województwo małopolskie	54 706	54 706	54 706	-	-
		RAZEM	15 516 097	8 580 150	1 679 051	1 470 000	6 901 099

* Wydatki są ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego, a następnie refundowane ze środków JST

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 358 829	6 341 000	-	23 699 829
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	-	-	5 886 829
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	707 000	-	707 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 577 000	-	5 876 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	-	-	5 500 000
	01095	Pozostała działalność	5 673 000	57 000	-	5 730 000
020	Leśnictwo		1 159 254	-	-	1 159 254
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	-	-	1 159 254
050	Rybolówstwo i rybactwo		57 427	1 008 000	-	1 065 427
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	936 000	-	993 427
	05095	Pozostała działalność	-	72 000	-	72 000
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 000	300 000	-	306 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	-	-	6 000
	10095	Pozostała działalność	-	300 000	-	300 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 709 597	-	-	1 709 597
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	-	139 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	-	-	1 570 597
600	Transport i łączność		634 651 716	27 146 000	6 920 681	668 718 397
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	286 796 093	-	1 200 000	287 996 093
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	343 469 623	-	5 119 340	348 588 963
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 500 000	-	331 341	2 831 341
	60095	Pozostała działalność	1 874 000	146 000	-	2 020 000
630	Turystyka		445 000	305 000	-	750 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
	63095	Pozostała działalność	350 000	305 000	-	655 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 479 790	-	-	31 479 790
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	-	-	10 872 790
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	-	-	20 607 000
710	Działalność usługowa		16 647 008	2 669 000	1 475 394	20 791 402
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	-	-	106 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	-	-	277 130

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 014	2 597 000	-	3 286 014
	71095	Pozostała działalność	15 574 364	72 000	1 475 394	17 121 758
750	Administracja publiczna		203 060 767	317 000	-	203 377 767
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	116 000	-	116 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	-	-	4 831 359
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	-	-	157 571 811
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	-	-	14 803 155
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	-	-	25 854 442
752	Obrona narodowa		11 000	2 000	-	13 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 013 000	-	-	7 013 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	-	-	6 473 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000
757	Obsługa długu publicznego		21 185 903	-	-	21 185 903
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 618 418	-	-	19 618 418
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	-	-	1 567 485
758	Różne rozliczenia		10 800 000	-	-	10 800 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	-	-	10 800 000
801	Oświata i wychowanie		103 804 135	31 954	14 000	103 850 089
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	-	-	4 301 909
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	-	-	18 188 958
	80110	Gimnazja	1 251 919	-	-	1 251 919
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	-	-	4 378 275
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	-	-	43 961
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	-	-	5 102 819
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	-	-	1 620 940
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	-	-	1 795 707
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	-	-	5 912 708
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 334 200	-	-	18 334 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	-	-	16 457 615
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 251 595	-	14 000	14 265 595
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	-	-	410 199
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	14 026	-	-	14 026

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	103 778	-	-	103 778
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	36 180	-	-	36 180
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 599 346	31 954	-	11 631 300
851	Ochrona zdrowia		69 905 145	257 000	-	70 162 145
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	58 610 365	-	-	58 610 365
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 800	-	-	15 800
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 880	-	-	11 880
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	-	-	7 000 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	471 000	-	-	471 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	929 000	-	-	929 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	180 000	-	180 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 767 100	77 000	-	1 844 100
852	Pomoc społeczna		19 468 562	-	-	19 468 562
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	125 000	-	-	125 000
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 231 562	-	-	3 231 562
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	16 112 000	-	-	16 112 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 919 790	-	-	70 919 790
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	-	-	671 550
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 325 000	-	-	2 325 000
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	48 546 039	-	-	48 546 039
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 377 201	-	-	19 377 201
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 422 851	-	115 369	105 538 220
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	561 763	-	-	561 763
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	13 513 075	-	-	13 513 075
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	361 686	-	-	361 686
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	69 093 092	-	115 369	69 208 461
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 128 363	-	-	1 128 363

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 854 400	-	-	3 854 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	-	-	16 775 201
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	-	-	135 271
855	Rodzina		8 973 947	3 410 000	-	12 383 947
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	-	-	18 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 410 000	-	3 410 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	-	-	6 935 947
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	-	-	2 020 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 312 570	1 678 000	54 706	10 045 276
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	-	-	581 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	25 000	-	25 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 760 904	104 000	54 706	2 919 610
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	-	-	300 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	-	-	2 923 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	-	-	164 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	-	-	320 500
	90095	Pozostała działalność	159 166	1 549 000	-	1 708 166
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		177 526 892	-	-	177 526 892
	92106	Teatry	35 501 964	-	-	35 501 964
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 745 305	-	-	13 745 305
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	-	-	4 180 809
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	-	-	32 993 380
	92116	Biblioteki	14 999 565	-	-	14 999 565
	92118	Muzea	53 045 724	-	-	53 045 724
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	-	-	7 936 133
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	-	-	15 124 012
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		28 309 887	-	-	28 309 887
	92502	Parki krajobrazowe	5 380 392	-	-	5 380 392
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	-	-	22 929 495
926	Kultura fizyczna		32 099 875	-	-	32 099 875
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	-	-	25 642 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125
OGÓLEM			1 570 328 945	43 464 954	8 580 150	1 622 374 049

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 699 829	15 281 829	8 418 000	35,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	5 886 829	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	707 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 876 000	5 876 000	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	82 000	5 418 000	98,5
	01095	Pozostała działalność	5 730 000	2 730 000	3 000 000	52,4
020	Leśnictwo		1 159 254	1 159 254	-	-
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	1 159 254	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 065 427	1 065 427	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	993 427	993 427	-	-
	05095	Pozostała działalność	72 000	72 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		306 000	306 000	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	6 000	-	-
	10095	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 709 597	1 570 597	139 000	8,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	139 000	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	1 570 597	-	-
600	Transport i łączność		668 718 397	329 302 703	339 415 694	50,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	287 996 093	204 386 843	83 609 250	29,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 282 000	27 282 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	348 588 963	97 090 860	251 498 103	72,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	-	2 831 341	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 020 000	543 000	1 477 000	73,1
630	Turystyka		750 000	750 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	655 000	655 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 479 790	7 802 790	23 677 000	75,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	7 652 790	3 220 000	29,6
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	150 000	20 457 000	99,3
710	Działalność usługowa		20 791 402	3 804 851	16 986 551	81,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	106 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	277 130	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 286 014	3 169 837	116 177	3,5
	71095	Pozostała działalność	17 121 758	251 384	16 870 374	98,5
750	Administracja publiczna		203 377 767	199 788 870	3 588 897	1,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 000	116 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	4 831 359	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	155 122 914	2 448 897	1,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	14 803 155	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	24 714 442	1 140 000	4,4
752	Obrona narodowa		13 000	13 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 013 000	540 000	6 473 000	92,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	-	6 473 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	540 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		21 185 903	21 185 903	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 618 418	19 618 418	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	1 567 485	-	-
758	Różne rozliczenia		10 800 000	10 800 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	10 800 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		103 850 089	101 457 089	2 393 000	2,3
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	4 301 909	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	17 788 958	400 000	2,2
	80110	Gimnazja	1 251 919	1 251 919	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	4 378 275	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	43 961	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	5 082 819	20 000	0,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	1 620 940	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	1 795 707	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	5 912 708	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 334 200	18 314 200	20 000	0,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	16 257 615	200 000	1,2
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 265 595	14 265 595	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	398 199	12 000	2,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 026	14 026	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	103 778	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	36 180	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 631 300	9 890 300	1 741 000	15,0
851	Ochrona zdrowia		70 162 145	31 083 099	39 079 046	55,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85111	Szpital ogólny	58 610 365	21 081 319	37 529 046	64,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	-	1 100 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	11 880	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	471 000	321 000	150 000	31,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000	629 000	300 000	32,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 844 100	1 844 100	-	-
852	Pomoc społeczna		19 468 562	15 936 562	3 532 000	18,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	125 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 231 562	3 231 562	-	-
	85295	Pozostała działalność	16 112 000	12 580 000	3 532 000	21,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 919 790	70 153 243	766 547	1,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 325 000	2 325 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 546 039	48 539 039	7 000	0,01
	85395	Pozostała działalność	19 377 201	18 617 654	759 547	3,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 538 220	38 873 220	66 665 000	63,2
	85401	Świetlice szkolne	561 763	561 763	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 513 075	13 113 075	400 000	3,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	361 686	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 208 461	4 208 461	65 000 000	93,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 128 363	1 128 363	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 854 400	3 854 400	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	15 510 201	1 265 000	7,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	135 271	-	-
855	Rodzina		12 383 947	12 223 947	160 000	1,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	18 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 410 000	3 410 000	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	6 935 947	-	-
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	1 860 000	160 000	7,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 045 276	4 061 276	5 984 000	59,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	28 000	553 000	95,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	25 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 919 610	331 610	2 588 000	88,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	300 000	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	80 000	2 843 000	97,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	164 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	4 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	320 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 708 166	1 708 166	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		177 526 892	159 611 532	17 915 360	10,1
	92106	Teatry	35 501 964	35 461 132	40 832	0,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 745 305	13 745 305	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	4 180 809	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	30 979 223	2 014 157	6,1
	92116	Biblioteki	14 999 565	12 100 327	2 899 238	19,3
	92118	Muzea	53 045 724	53 045 724	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	500 000	7 436 133	93,7
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	9 599 012	5 525 000	36,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		28 309 887	21 469 887	6 840 000	24,2
	92502	Parki krajobrazowe	5 380 392	4 880 392	500 000	9,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	16 589 495	6 340 000	27,6
926	Kultura fizyczna		32 099 875	32 099 875	-	-
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	25 642 750	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	6 457 125	-	-
OGÓLEM			1 622 374 049	1 080 340 954	542 033 095	33,4

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 358 829	6 341 000	-	23 699 829
		Wydatki bieżące, w tym:	8 940 829	6 341 000	-	15 281 829
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 227 829	763 500	-	6 991 329
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 489	678 143	-	5 574 632
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 340	85 357	-	1 416 697
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 000	-	-	2 372 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	500	-	42 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 577 000	-	5 876 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	4 134 000	-	4 433 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 418 000	-	-	8 418 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 418 000	-	-	8 418 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	-	-	5 886 829
		Wydatki bieżące, w tym:	5 886 829	-	-	5 886 829
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 844 829	-	-	5 844 829
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 489	-	-	4 895 489
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 340	-	-	949 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	42 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	707 000	-	707 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	707 000	-	707 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	706 500	-	706 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	623 728	-	623 728
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	82 772	-	82 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 577 000	-	5 876 000
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 577 000	-	5 876 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 577 000	-	5 876 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	4 134 000	-	4 433 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	-	-	5 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 418 000	-	-	5 418 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 000	-	-	5 418 000
	01095	Pozostała działalność	5 673 000	57 000	-	5 730 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 673 000	57 000	-	2 730 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 000	57 000	-	430 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000	2 585	-	374 585
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	54 415	-	55 415
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	-	-	2 300 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
020		Leśnictwo	1 159 254	-	-	1 159 254
		Wydatki bieżące, w tym:	1 159 254	-	-	1 159 254

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 108	-	-	1 154 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 767	-	-	819 767
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 341	-	-	334 341
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	-	-	5 146
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	-	-	1 159 254
		Wydatki bieżące, w tym:	1 159 254	-	-	1 159 254
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 108	-	-	1 154 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 767	-	-	819 767
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 341	-	-	334 341
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	-	-	5 146
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	1 008 000	-	1 065 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	1 008 000	-	1 065 427
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 122	-	68 122
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 878	-	3 878
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	936 000	-	993 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	854 824	-	912 251
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	936 000	-	993 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	936 000	-	993 427
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	936 000	-	993 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	854 824	-	912 251
	05095	Pozostała działalność	-	72 000	-	72 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	72 000	-	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 122	-	68 122
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 878	-	3 878
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 000	300 000	-	306 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	300 000	-	306 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	300 000	-	306 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	283 731	-	283 731
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	16 269	-	22 269
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	-	-	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	-	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	-	-	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	6 000
	10095	Pozostała działalność	-	300 000	-	300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300 000	-	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	300 000	-	300 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	283 731	-	283 731
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	16 269	-	16 269
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	-	-	1 709 597
		Wydatki bieżące, w tym:	1 570 597	-	-	1 570 597
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 570 597	-	-	1 570 597
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 000	-	-	139 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 000	-	-	139 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 000	-	-	139 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	-	139 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 000	-	-	139 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 000	-	-	139 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 000	-	-	139 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	-	-	1 570 597
		Wydatki bieżące, w tym:	1 570 597	-	-	1 570 597
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 570 597	-	-	1 570 597
600		Transport i łączność	634 651 716	27 146 000	6 920 681	668 718 397
		Wydatki bieżące, w tym:	300 686 703	27 146 000	1 470 000	329 302 703
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 304 500	146 000	-	86 450 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 248	-	-	10 709 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 595 252	146 000	-	75 741 252
		Dotacje na zadania bieżące	214 124 903	27 000 000	1 470 000	242 594 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 000	-	-	186 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	333 965 013	-	5 450 681	339 415 694
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	333 965 013	-	5 450 681	339 415 694
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 087 684	-	-	231 087 684
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	286 796 093	-	1 200 000	287 996 093
		Wydatki bieżące, w tym:	203 186 843	-	1 200 000	204 386 843
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 501 700	-	-	15 501 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 501 700	-	-	15 501 700
		Dotacje na zadania bieżące	187 685 143	-	1 200 000	188 885 143
		Wydatki majątkowe, w tym:	83 609 250	-	-	83 609 250
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 609 250	-	-	83 609 250
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 609 250	-	-	83 609 250
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 000 000	270 000	27 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	-	-	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	-	-	12 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	343 469 623	-	5 119 340	348 588 963
		Wydatki bieżące, w tym:	97 090 860	-	-	97 090 860
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 580 800	-	-	70 580 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 248	-	-	10 709 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 871 552	-	-	59 871 552
		Dotacje na zadania bieżące	26 439 760	-	-	26 439 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	-	-	70 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	246 378 763	-	5 119 340	251 498 103
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 378 763	-	5 119 340	251 498 103
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 001 434	-	-	146 001 434
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2 500 000	-	331 341	2 831 341
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	-	331 341	2 831 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	-	331 341	2 831 341
	60095	Pozostała działalność	1 874 000	146 000	-	2 020 000
		Wydatki bieżące, w tym:	397 000	146 000	-	543 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000	146 000	-	356 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	146 000	-	356 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 000	-	-	186 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 477 000	-	-	1 477 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 477 000	-	-	1 477 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 000	-	-	1 477 000
630		Turystyka	445 000	305 000	-	750 000
		Wydatki bieżące, w tym:	445 000	305 000	-	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	305 000	-	305 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 487	-	279 487
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 513	-	25 513
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	-	-	445 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
63095		Pozostała działalność	350 000	305 000	-	655 000
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000	305 000	-	655 000
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	-	-	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	305 000	-	305 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 487	-	279 487
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 513	-	25 513
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	-	-	31 479 790
		Wydatki bieżące, w tym:	7 802 790	-	-	7 802 790
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 641 790	-	-	7 641 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 030	-	-	2 179 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 760	-	-	5 462 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 677 000	-	-	23 677 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 677 000	-	-	23 677 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457 000	-	-	20 457 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	-	-	10 872 790
		Wydatki bieżące, w tym:	7 652 790	-	-	7 652 790
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 641 790	-	-	7 641 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 030	-	-	2 179 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 760	-	-	5 462 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 220 000	-	-	3 220 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000	-	-	3 220 000
70095		Pozostała działalność	20 607 000	-	-	20 607 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	-	-	150 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 457 000	-	-	20 457 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 457 000	-	-	20 457 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457 000	-	-	20 457 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	16 647 008	2 669 000	1 475 394	20 791 402
		Wydatki bieżące, w tym:	1 110 875	2 669 000	24 976	3 804 851
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950 467	2 665 860	-	3 616 327
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 125	1 898 248	-	2 272 373
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 342	767 612	-	1 343 954
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	-	-	155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 140	-	4 140
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 408	-	24 976	29 384
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 536 133	-	1 450 418	16 986 551
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	452 133	-	1 450 418	1 902 551
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 956	-	1 450 418	1 786 374
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	-	-	106 500
		Wydatki bieżące, w tym:	106 500	-	-	106 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500	-	-	106 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	-	-	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	-	-	97 500
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	-	-	277 130
		Wydatki bieżące, w tym:	277 130	-	-	277 130
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 130	-	-	277 130
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	-	-	75 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 130	-	-	202 130
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 014	2 597 000	-	3 286 014
		Wydatki bieżące, w tym:	572 837	2 597 000	-	3 169 837
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 837	2 593 860	-	3 160 697
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 125	1 831 160	-	2 121 285
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 712	762 700	-	1 039 412
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 140	-	4 140
		Wydatki majątkowe, w tym:	116 177	-	-	116 177
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 177	-	-	116 177
71095		Pozostała działalność	15 574 364	72 000	1 475 394	17 121 758
		Wydatki bieżące, w tym:	154 408	72 000	24 976	251 384
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	67 088	-	67 088
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 912	-	4 912
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 408	-	24 976	29 384
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 419 956	-	1 450 418	16 870 374
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 956	-	1 450 418	1 786 374
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 956	-	1 450 418	1 786 374
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
750		Administracja publiczna	203 060 767	317 000	-	203 377 767
		Wydatki bieżące, w tym:	199 471 870	317 000	-	199 788 870
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 369 951	315 000	-	114 684 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 331 114	280 531	-	71 611 645

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 038 837	34 469	-	43 073 306
		Dotacje na zadania bieżące	305 905	-	-	305 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 500	2 000	-	1 614 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 183 514	-	-	83 183 514
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 883 961	-	-	63 883 961
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 588 897	-	-	3 588 897
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 588 897	-	-	3 588 897
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 897	-	-	838 897
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	116 000	-	116 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	116 000	-	116 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	116 000	-	116 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	103 719	-	103 719
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 281	-	12 281
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	-	-	4 831 359
		Wydatki bieżące, w tym:	4 831 359	-	-	4 831 359
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 354 359	-	-	3 354 359
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 354 359	-	-	3 354 359
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	-	-	157 571 811
		Wydatki bieżące, w tym:	155 122 914	-	-	155 122 914
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 625 895	-	-	88 625 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 970 759	-	-	67 970 759
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655 136	-	-	20 655 136
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 500	-	-	116 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 280 519	-	-	66 280 519
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 124 836	-	-	53 124 836
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 448 897	-	-	2 448 897
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 448 897	-	-	2 448 897
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 897	-	-	118 897
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	-	-	14 803 155
		Wydatki bieżące, w tym:	14 803 155	-	-	14 803 155
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 803 155	-	-	14 803 155
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 359	-	-	416 359
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 386 796	-	-	14 386 796
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	176 812	-	176 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	22 188	-	22 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	-	-	25 854 442
		Wydatki bieżące, w tym:	24 714 442	-	-	24 714 442
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 586 542	-	-	7 586 542
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 996	-	-	2 943 996
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 642 546	-	-	4 642 546
		Dotacje na zadania bieżące	205 905	-	-	205 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	19 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 902 995	-	-	16 902 995
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759 125	-	-	10 759 125
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 140 000	-	-	1 140 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 140 000	-	-	1 140 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000	-	-	720 000
752		Obrona narodowa	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	-	-	7 013 000
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 000	-	-	6 473 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 000	-	-	3 473 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	-	-	6 473 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 000	-	-	6 473 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 000	-	-	3 473 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000
757		Obsługa długu publicznego	21 185 903	-	-	21 185 903
		Wydatki bieżące, w tym:	21 185 903	-	-	21 185 903
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 618 418	-	-	19 618 418
		Wydatki bieżące, w tym:	19 618 418	-	-	19 618 418
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	-	-	1 567 485
		Wydatki bieżące, w tym:	1 567 485	-	-	1 567 485
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485
758		Różne rozliczenia	10 800 000	-	-	10 800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800 000	-	-	10 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800 000	-	-	10 800 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800 000	-	-	10 800 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	-	-	10 800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800 000	-	-	10 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800 000	-	-	10 800 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800 000	-	-	10 800 000
801		Oświata i wychowanie	103 804 135	31 954	14 000	103 850 089
		Wydatki bieżące, w tym:	101 411 135	31 954	14 000	101 457 089

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 973 057	31 954	14 000	90 019 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 530 425	6 900	-	77 537 325
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 442 632	25 054	14 000	12 481 686
		Dotacje na zadania bieżące	166 512	-	-	166 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 270	-	-	924 270
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 347 296	-	-	10 347 296
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 020	-	-	871 020
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 393 000	-	-	2 393 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 393 000	-	-	2 393 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 000	-	-	1 741 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	-	-	4 301 909
		Wydatki bieżące, w tym:	4 301 909	-	-	4 301 909
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 227 847	-	-	4 227 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 797	-	-	3 703 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 050	-	-	524 050
		Dotacje na zadania bieżące	1 008	-	-	1 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 452	-	-	7 452
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 602	-	-	65 602
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 402	-	-	64 402
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	-	-	18 188 958
		Wydatki bieżące, w tym:	17 788 958	-	-	17 788 958
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 374 363	-	-	17 374 363
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 619 281	-	-	15 619 281
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 082	-	-	1 755 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 523	-	-	225 523
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	189 072	-	-	189 072
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 796	-	-	125 796
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	-	-	400 000
	80110	Gimnazja	1 251 919	-	-	1 251 919
		Wydatki bieżące, w tym:	1 251 919	-	-	1 251 919
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 718	-	-	1 248 718
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 826	-	-	863 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 892	-	-	384 892
		Dotacje na zadania bieżące	504	-	-	504
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697	-	-	2 697
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	-	-	4 378 275
		Wydatki bieżące, w tym:	4 378 275	-	-	4 378 275
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 280 816	-	-	4 280 816
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 036	-	-	3 762 036
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 780	-	-	518 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 459	-	-	97 459
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	-	-	43 961
		Wydatki bieżące, w tym:	43 961	-	-	43 961
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 961	-	-	43 961
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 961	-	-	43 961
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	-	-	5 102 819

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	5 082 819	-	-	5 082 819
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 070 969	-	-	5 070 969
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 456	-	-	4 088 456
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 513	-	-	982 513
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850	-	-	11 850
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	-	-	1 620 940
		Wydatki bieżące, w tym:	1 620 940	-	-	1 620 940
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 574 108	-	-	1 574 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 344	-	-	1 481 344
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 764	-	-	92 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 832	-	-	46 832
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	-	-	1 795 707
		Wydatki bieżące, w tym:	1 795 707	-	-	1 795 707
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 791 851	-	-	1 791 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 653	-	-	1 667 653
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 198	-	-	124 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856	-	-	3 856
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	-	-	5 912 708
		Wydatki bieżące, w tym:	5 912 708	-	-	5 912 708
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 520 359	-	-	5 520 359
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 692	-	-	5 076 692
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 667	-	-	443 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	-	-	12 349
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	380 000	-	-	380 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 999	-	-	217 999
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	18 334 200	-	-	18 334 200
		Wydatki bieżące, w tym:	18 314 200	-	-	18 314 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 138 808	-	-	18 138 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 531 781	-	-	15 531 781
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 027	-	-	2 607 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 392	-	-	175 392
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	-	-	16 457 615
		Wydatki bieżące, w tym:	16 257 615	-	-	16 257 615
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 457 547	-	-	15 457 547
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 401 296	-	-	13 401 296
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 056 251	-	-	2 056 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 502	-	-	14 502
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	785 566	-	-	785 566
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 056	-	-	356 056
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 251 595	-	14 000	14 265 595
		Wydatki bieżące, w tym:	14 251 595	-	14 000	14 265 595

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 092 385	-	14 000	14 106 385
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 690	-	-	11 802 690
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 289 695	-	14 000	2 303 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 621	-	-	30 621
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	128 589	-	-	128 589
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 767	-	-	106 767
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	-	-	410 199
		Wydatki bieżące, w tym:	398 199	-	-	398 199
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 689	-	-	397 689
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 061	-	-	172 061
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 628	-	-	225 628
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000	-	-	12 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 026	-	-	14 026
		Wydatki bieżące, w tym:	14 026	-	-	14 026
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 026	-	-	14 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 326	-	-	9 326
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	-	-	4 700
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	-	-	103 778
		Wydatki bieżące, w tym:	103 778	-	-	103 778
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 778	-	-	103 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 054	-	-	99 054
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 724	-	-	4 724
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	-	-	36 180
		Wydatki bieżące, w tym:	36 180	-	-	36 180
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 180	-	-	36 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 480	-	-	32 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700
	80195	Pozostała działalność	11 599 346	31 954	-	11 631 300
		Wydatki bieżące, w tym:	9 858 346	31 954	-	9 890 300
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 652	31 954	-	631 606
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 652	6 900	-	225 552
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	25 054	-	406 054
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	-	-	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 227	-	-	295 227
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 798 467	-	-	8 798 467
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 741 000	-	-	1 741 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 741 000	-	-	1 741 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 000	-	-	1 741 000
851		Ochrona zdrowia	69 905 145	257 000	-	70 162 145

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	30 826 099	257 000	-	31 083 099
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 313 900	177 000	-	28 490 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400	5 500	-	61 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 257 500	171 500	-	28 429 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	80 000	-	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 081 319	-	-	1 081 319
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 079 046	-	-	39 079 046
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 079 046	-	-	39 079 046
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 586 731	-	-	20 586 731
	85111	Szpital ogólny	58 610 365	-	-	58 610 365
		Wydatki bieżące, w tym:	21 081 319	-	-	21 081 319
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000 000	-	-	20 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000 000	-	-	20 000 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 081 319	-	-	1 081 319
		Wydatki majątkowe, w tym:	37 529 046	-	-	37 529 046
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 529 046	-	-	37 529 046
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 586 731	-	-	20 586 731
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	-	-	1 100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	-	-	11 880
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	471 000	-	-	471 000
		Wydatki bieżące, w tym:	321 000	-	-	321 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 000	-	-	111 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000	-	-	929 000
		Wydatki bieżące, w tym:	629 000	-	-	629 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 000	-	-	139 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400	-	-	20 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 600	-	-	118 600
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	-	-	490 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 000	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	100 000	-	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	80 000	-	80 000
	85195	Pozostała działalność	1 767 100	77 000	-	1 844 100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 767 100	77 000	-	1 844 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 047 100	77 000	-	1 124 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 500	-	25 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 100	71 500	-	1 098 600
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	720 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	19 468 562	-	-	19 468 562
		Wydatki bieżące, w tym:	15 936 562	-	-	15 936 562
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 354 062	-	-	3 354 062
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 811	-	-	2 553 811
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 251	-	-	800 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	-	-	2 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 580 000	-	-	12 580 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 000	-	-	3 532 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	-	-	125 000
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000	-	-	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 231 562	-	-	3 231 562
		Wydatki bieżące, w tym:	3 231 562	-	-	3 231 562
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 229 062	-	-	3 229 062
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 811	-	-	2 553 811
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 251	-	-	675 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	-	-	2 500
	85295	Pozostała działalność	16 112 000	-	-	16 112 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 580 000	-	-	12 580 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 580 000	-	-	12 580 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 000	-	-	3 532 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	-	-	70 919 790
		Wydatki bieżące, w tym:	70 153 243	-	-	70 153 243
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 794 641	-	-	11 794 641
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 219 299	-	-	9 219 299

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 342	-	-	2 575 342
		Dotacje na zadania bieżące	721 550	-	-	721 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	-	-	55 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 582 052	-	-	57 582 052
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 542 294	-	-	15 542 294
		Wydatki majątkowe, w tym:	766 547	-	-	766 547
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 547	-	-	766 547
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 547	-	-	766 547
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 325 000	-	-	2 325 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 325 000	-	-	2 325 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 321 000	-	-	2 321 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 000	-	-	1 758 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 000	-	-	563 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 546 039	-	-	48 546 039
		Wydatki bieżące, w tym:	48 539 039	-	-	48 539 039
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 385 841	-	-	9 385 841
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454 299	-	-	7 454 299
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 542	-	-	1 931 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	-	-	27 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 126 198	-	-	39 126 198
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 518 801	-	-	12 518 801
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000	-	-	7 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000	-	-	7 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000	-	-	7 000
	85395	Pozostała działalność	19 377 201	-	-	19 377 201
		Wydatki bieżące, w tym:	18 617 654	-	-	18 617 654
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 800	-	-	87 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	-	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 800	-	-	80 800
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 455 854	-	-	18 455 854
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 493	-	-	3 023 493
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	-	-	24 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	759 547	-	-	759 547
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 547	-	-	759 547
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 547	-	-	759 547
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 422 851	-	115 369	105 538 220
		Wydatki bieżące, w tym:	38 757 851	-	115 369	38 873 220
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 368 843	-	115 369	34 484 212
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 316 737	-	-	27 316 737
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 052 106	-	115 369	7 167 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 446	-	-	480 446

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 908 562	-	-	3 908 562
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 461	-	-	640 461
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 665 000	-	-	66 665 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 665 000	-	-	66 665 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000 000	-	-	65 000 000
	85401	Świetlice szkolne	561 763	-	-	561 763
		Wydatki bieżące, w tym:	561 763	-	-	561 763
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 763	-	-	561 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 251	-	-	539 251
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 512	-	-	22 512
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 513 075	-	-	13 513 075
		Wydatki bieżące, w tym:	13 113 075	-	-	13 113 075
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 849 397	-	-	12 849 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288 446	-	-	11 288 446
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 951	-	-	1 560 951
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 678	-	-	263 678
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	-	-	400 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	-	-	361 686
		Wydatki bieżące, w tym:	361 686	-	-	361 686
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 686	-	-	361 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 095	-	-	346 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 591	-	-	15 591
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 093 092	-	115 369	69 208 461
		Wydatki bieżące, w tym:	4 093 092	-	115 369	4 208 461
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 078 065	-	115 369	4 193 434
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 903	-	-	1 786 903
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 162	-	115 369	2 406 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	-	-	7 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 077	-	-	7 077
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286	-	-	5 286
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000 000	-	-	65 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000 000	-	-	65 000 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000 000	-	-	65 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 128 363	-	-	1 128 363
		Wydatki bieżące, w tym:	1 128 363	-	-	1 128 363
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 663	-	-	1 127 663
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 158	-	-	884 158
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 505	-	-	243 505
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 854 400	-	-	3 854 400
		Wydatki bieżące, w tym:	3 854 400	-	-	3 854 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 854 400	-	-	3 854 400
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	-	-	630 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	-	-	16 775 201
		Wydatki bieżące, w tym:	15 510 201	-	-	15 510 201

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 254 998	-	-	15 254 998
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 884	-	-	12 471 884
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 783 114	-	-	2 783 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 118	-	-	208 118
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 085	-	-	47 085
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175	-	-	5 175
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 000	-	-	1 265 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000	-	-	1 265 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	-	-	135 271
		Wydatki bieżące, w tym:	135 271	-	-	135 271
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 271	-	-	135 271
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 271	-	-	135 271
855		Rodzina	8 973 947	3 410 000	-	12 383 947
		Wydatki bieżące, w tym:	8 813 947	3 410 000	-	12 223 947
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	2 759 400	-	2 777 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 439 400	-	2 441 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	320 000	-	336 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	650 000	-	7 585 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 860 000	-	-	1 860 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	-	-	18 000
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000	-	-	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	-	-	18 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 410 000	-	3 410 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 410 000	-	3 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 759 400	-	2 759 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 439 400	-	2 439 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320 000	-	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	-	-	6 935 947
		Wydatki bieżące, w tym:	6 935 947	-	-	6 935 947
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	-	-	6 935 947
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	-	-	2 020 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 860 000	-	-	1 860 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 860 000	-	-	1 860 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 312 570	1 678 000	54 706	10 045 276
		Wydatki bieżące, w tym:	2 328 570	1 678 000	54 706	4 061 276

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 221 487	1 678 000	54 706	3 954 193
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500	1 477 775	-	1 549 275
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 987	200 225	54 706	2 404 918
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	97 083	-	-	97 083
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 984 000	-	-	5 984 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 984 000	-	-	5 984 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 984 000	-	-	5 984 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	-	-	581 000
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000	-	-	28 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 000	-	-	28 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	553 000	-	-	553 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 000	-	-	553 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 000	-	-	553 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	25 000	-	25 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 000	-	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25 000	-	25 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 760 904	104 000	54 706	2 919 610
		Wydatki bieżące, w tym:	172 904	104 000	54 706	331 610
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 821	104 000	54 706	262 527
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	-	-	65 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 321	104 000	54 706	197 027
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 083	-	-	69 083
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 588 000	-	-	2 588 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 588 000	-	-	2 588 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 000	-	-	2 588 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	-	-	300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	-	-	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	-	-	300 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	-	-	300 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	-	-	2 923 000
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 843 000	-	-	2 843 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 000	-	-	2 843 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 843 000	-	-	2 843 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	-	-	1 100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	-	-	1 100 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	-	-	164 000
		Wydatki bieżące, w tym:	164 000	-	-	164 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000	-	-	164 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	-	-	164 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	-	-	320 500
		Wydatki bieżące, w tym:	320 500	-	-	320 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 500	-	-	320 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 500	-	-	320 500
	90095	Pozostała działalność	159 166	1 549 000	-	1 708 166
		Wydatki bieżące, w tym:	159 166	1 549 000	-	1 708 166
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 166	1 549 000	-	1 698 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 452 775	-	1 458 775
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 166	96 225	-	239 391
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	-	-	177 526 892
		Wydatki bieżące, w tym:	159 611 532	-	-	159 611 532
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 049 012	-	-	8 049 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 034 612	-	-	8 034 612
		Dotacje na zadania bieżące	150 778 015	-	-	150 778 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	514 505	-	-	514 505
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 915 360	-	-	17 915 360
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 915 360	-	-	17 915 360
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 968 240	-	-	12 968 240
	92106	Teatry	35 501 964	-	-	35 501 964
		Wydatki bieżące, w tym:	35 461 132	-	-	35 461 132
		Dotacje na zadania bieżące	35 448 304	-	-	35 448 304
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 828	-	-	12 828
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 832	-	-	40 832
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	-	-	40 832
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832	-	-	40 832
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 745 305	-	-	13 745 305
		Wydatki bieżące, w tym:	13 745 305	-	-	13 745 305
		Dotacje na zadania bieżące	13 745 305	-	-	13 745 305
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	-	-	4 180 809
		Wydatki bieżące, w tym:	4 180 809	-	-	4 180 809
		Dotacje na zadania bieżące	4 180 809	-	-	4 180 809
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	-	-	32 993 380
		Wydatki bieżące, w tym:	30 979 223	-	-	30 979 223
		Dotacje na zadania bieżące	30 851 618	-	-	30 851 618

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 605	-	-	127 605
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 014 157	-	-	2 014 157
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 157	-	-	2 014 157
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 157	-	-	1 514 157
	92116	Biblioteki	14 999 565	-	-	14 999 565
		Wydatki bieżące, w tym:	12 100 327	-	-	12 100 327
		Dotacje na zadania bieżące	12 006 255	-	-	12 006 255
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	94 072	-	-	94 072
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 899 238	-	-	2 899 238
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 899 238	-	-	2 899 238
	92118	Muzea	53 045 724	-	-	53 045 724
		Wydatki bieżące, w tym:	53 045 724	-	-	53 045 724
		Dotacje na zadania bieżące	53 045 724	-	-	53 045 724
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	-	-	7 936 133
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 436 133	-	-	7 436 133
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 436 133	-	-	7 436 133
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 013	-	-	2 989 013
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	-	-	15 124 012
		Wydatki bieżące, w tym:	9 599 012	-	-	9 599 012
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 049 012	-	-	8 049 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 034 612	-	-	8 034 612
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 000	-	-	280 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 525 000	-	-	5 525 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 525 000	-	-	5 525 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 525 000	-	-	5 525 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	-	-	28 309 887
		Wydatki bieżące, w tym:	21 469 887	-	-	21 469 887
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 975 137	-	-	20 975 137
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900 070	-	-	10 900 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 075 067	-	-	10 075 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 750	-	-	250 750
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	244 000	-	-	244 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 840 000	-	-	6 840 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 840 000	-	-	6 840 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000	-	-	340 000
	92502	Parki krajobrazowe	5 380 392	-	-	5 380 392
		Wydatki bieżące, w tym:	4 880 392	-	-	4 880 392

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 535 642	-	-	4 535 642
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 120	-	-	2 745 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 522	-	-	1 790 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 750	-	-	100 750
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	244 000	-	-	244 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	-	-	22 929 495
		Wydatki bieżące, w tym:	16 589 495	-	-	16 589 495
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 439 495	-	-	16 439 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154 950	-	-	8 154 950
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 284 545	-	-	8 284 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 340 000	-	-	6 340 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340 000	-	-	6 340 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000	-	-	340 000
926		Kultura fizyczna	32 099 875	-	-	32 099 875
		Wydatki bieżące, w tym:	32 099 875	-	-	32 099 875
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 749 875	-	-	25 749 875
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 749 875	-	-	25 749 875
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	-	-	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	-	-	25 642 750
		Wydatki bieżące, w tym:	25 642 750	-	-	25 642 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 642 750	-	-	25 642 750
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 642 750	-	-	25 642 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 125	-	-	107 125
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 125	-	-	107 125
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	-	-	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki ogółem w tym:	1 570 328 945	43 464 954	8 580 150	1 622 374 049
		Wydatki bieżące, w tym:	1 035 196 949	43 464 954	1 679 051	1 080 340 954
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 283 659	9 215 714	184 075	461 683 448
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 974 415	7 417 837	-	225 392 252
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 309 244	1 797 877	184 075	236 291 196
		Dotacje na zadania bieżące	384 174 832	27 730 000	1 470 000	413 374 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 792	6 240	-	3 893 032
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 665 763	6 513 000	24 976	180 203 739
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 297 163	4 988 824	-	86 285 987
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418
		Wydatki majątkowe, w tym:	535 131 996	-	6 901 099	542 033 095
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 047 996	-	6 901 099	526 949 095
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 410 055	-	1 450 418	368 860 473
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO NA 2019 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i leśnictwo		8 418 000	-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 418 000	-	-	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 118 000	-	-	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	3 000 000	-	-	-	-
		Dotacje dla gmin i powiatów na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	3 000 000	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		139 000	139 000	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	139 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	50 000	50 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	89 000	89 000	-	-	-
600	Transport i łączność		339 415 694	231 087 684	-	-	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	83 609 250	83 609 250	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich"	83 609 250	83 609 250	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	251 498 103	146 001 434	-	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	68 630 062	-	-	-	-
		Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji dotyczące m in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908, 933,935,910,786,491,492,925,408,948	18 459 637	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne (specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe – wymiana wyeksploatowanych na nowe, retroreflektometr) na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	360 000	-	-	-	-
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	5 850 000	-	-	-	-
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	2 621 353	-	-	-	-
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	2 547 577	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5		6	7
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	5 868 040	-	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminom oraz powiatom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień w cyklu jednorocznym	1 160 000	-	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942"	54 001 434	54 001 434	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	30 000 000	30 000 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	22 000 000	22 000 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	25 000 000	25 000 000	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	-	-	-	-
		"Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	2 500 000	-	-	-	-
		"DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu)	331 341	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 477 000	1 477 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	542 000	542 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	935 000	935 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 677 000	20 457 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 000	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości - Wydział GK	220 000	-	-	-	-
		"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	3 000 000	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	20 457 000	20 457 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	9 098 000	9 098 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	5 301 000	5 301 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	2 180 000	2 180 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	2 506 000	2 506 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	1 372 000	1 372 000	-	-	
710	Działalność usługowa		1 902 551	1 786 374	14 084 000	1 000 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 177	-	-	-	
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	116 177	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	1 786 374	1 786 374	14 084 000	1 000 000	
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	-	-	1 529 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	-	-	3 000 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	-	-	400 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	-	-	2 575 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	-	-	300 000	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	280 000	-	
		Wniesienie wkładów do planowanego rozpoczęcia działalności Spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	-	-	-	1 000 000	
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	1 786 374	1 786 374	-	-	
750	Administracja publiczna		3 588 897	838 897	-	-	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 448 897	118 897	-	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	1 030 000	-	-	-	
		"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	1 300 000	-	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs - projekt pn.: "Zdrowy urzędnik"	15 097	15 097	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	103 800	103 800	-	-	
	75095	Pozostała działalność	1 140 000	720 000	-	-	
		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	630 000	630 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	90 000	90 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5		6	7
		Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	420 000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 473 000	3 473 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	3 473 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	3 473 000	3 473 000	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego	3 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		2 393 000	1 741 000	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	400 000	-	-	-	-
		Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - szkoła	400 000	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000	-	-	-	-
		Zakup maty zapaśniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	20 000	-	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	20 000	-	-	-	-
		Zakup kotła gazowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze	20 000	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	-	-	-	-
		Budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	200 000	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000	-	-	-	-
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	12 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 741 000	1 741 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	200 000	200 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	250 000	250 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	150 000	150 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	100 000	100 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	623 000	623 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	418 000	418 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		39 079 046	20 586 731	-	-	-
	85111	Szpital ogólny	37 529 046	20 586 731	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	2 350 000	2 350 000	-	-	-
		Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2 556 508	-	-	-	-
		Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych - Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w latach 2018-2019 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	150 000	-	-	-	-
		Dostosowanie, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	474 803	-	-	-	-
		Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim	2 448 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie					
		Modernizacja dachu budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	1 781 460	-	-	-	-
		Modernizacja dachu budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	742 275	-	-	-	-
		Poprawa bezpieczeństwa pożarowego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	200 000	-	-	-	-
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla realizacji procedur onkologicznych w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	1 164 000	-	-	-	-
		Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	454 500	-	-	-	-
		Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	2 180 000	-	-	-	-
		Modernizacja dachu z budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	200 000	-	-	-	-
		Wdrożenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (etap I)	300 000	-	-	-	-
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	200 000	-	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	462 471	-	-	-	-
		Modernizacja systemu p.poż. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	200 000	-	-	-	-
		Zakup aparatu RTG przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	390 000	-	-	-	-
		Zakup aparatu USG wyższej klasy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	592 798	-	-	-	-
		Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej - budynek główny SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej	139 709	-	-	-	-
		Wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów Unijnych Perspektywa 2014 – 2020	2 305 791	-	-	-	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz wyposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	3 748 750	3 748 750	-	-	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz wyposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	1 151 251	1 151 251	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	3 926 483	3 926 483	-	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 4.4 Wysokosprawna kogeneracja. Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	580 000	580 000	-	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. "Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego"	1 978 320	1 978 320	-	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn. "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna", - Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	4 315 142	4 315 142	-	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu	1 012 350	1 012 350	-	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	1 446 557	1 446 557	-	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"	77 878	77 878	-	-	
85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	-	-	-	
		Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów	600 000	-	-	-	
		Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (etap I)	500 000	-	-	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	-	-	-	
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych	150 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		od narkotyków i współzależniowych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	-	-	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współzależniowych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		3 532 000	3 532 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 532 000	3 532 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	100 000	100 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	50 000	50 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	50 000	50 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	10 000	10 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs	100 000	100 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.4 - Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	10 000	10 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	200 000	200 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	1 361 000	1 361 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	786 000	786 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	765 000	765 000	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	100 000	100 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		766 547	766 547	-	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 000	7 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 000	3 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych	4 000	4 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	759 547	759 547	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	10 000	10 000	-	-	-
		RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	149 547	149 547	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	100 000	100 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	100 000	100 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	300 000	300 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	100 000	100 000	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 665 000	65 000 000	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000	-	-	-	
		Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - internat	400 000	-	-	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000 000	65 000 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	65 000 000	65 000 000	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 265 000	-	-	-	
		Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych	350 000	-	-	-	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie	915 000	-	-	-	
855	Rodzina		160 000	160 000	-	-	
	85595	Pozostała działalność	160 000	160 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	10 000	10 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	150 000	150 000	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 984 000	5 984 000	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000	553 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	553 000	553 000	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 588 000	2 588 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	615 000	615 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	1 973 000	1 973 000	-	-	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 843 000	2 843 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI	418 000	418 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	2 425 000	2 425 000	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 915 360	12 968 240	-	-	
	92106	Teatry	40 832	40 832	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Opera Śląska w Bytomiu	40 832	40 832	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 014 157	1 514 157	-	-	
		Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	-	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	1 189 407	1 189 407	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	324 750	324 750	-	-	
	92116	Biblioteki	2 899 238	2 899 238	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Biblioteka Śląska w Katowicach	2 899 238	2 899 238			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 436 133	2 989 013	-	-	
		Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu	2 405 000	-	-	-	
		Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulikowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	1 242 120	-	-	-	
		Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	800 000	-	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo Kulturowe - konkurs - projekt pn.: "Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych"	1 728 000	1 728 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs - projekt pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej"	1 261 013	1 261 013	-	-	
	92195	Pozostała działalność	5 525 000	5 525 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	4 386 000	4 386 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	1 139 000	1 139 000	-	-	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 840 000	340 000	-	-	
	92502	Parki krajobrazowe	500 000	-	-	-	
		Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu	500 000	-	-	-	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	340 000	340 000	-	-	
		Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	6 000 000	-	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 4.1.3 - Odnawialne Źródła energii - konkurs Projekt pn.: "Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie"	340 000	340 000	-	-	
Suma końcowa			526 949 095	368 860 473	14 084 000	1 000 000	

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>221 000</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000
600	Transport i łączność			130 000
	60095	0610	Pozostała działalność	130 000
630	Turystyka			30 000
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000
	63095	0690		20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000
	90002	0610	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>11 632</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895
600	Transport i łączność			6 842
	60095	2360	Pozostała działalność	6 842
630	Turystyka			1 579
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>10 500</u>
600	Transport i łączność			500
	60095	2360	Pozostała działalność	500
851	Ochrona zdrowia			10 000
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 572 000	-
		01042	2320	72 000	-
		01095	2710	1 500 000	-
2.	600	Transport i łączność		26 709 760	-
		60003	2800	270 000	-
		60013	2320	26 439 760	-
3.	630	Turystyka		350 000	-
		63095	2710	350 000	-
4.	801	Oświata i wychowanie		36 512	-
		80101	2310	1 008	-
		80110	2310	504	-
		80195	2330	35 000	-
5.	851	Ochrona zdrowia		534 000	60 000
		85153	2710	120 000	-
		85154	2320	34 000	-
		85154	2560	-	60 000
		85154	2710	150 000	-
		85195	2800	230 000	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	-
		85311	2320	310 800	-
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	-
		90095	2710	10 000	-
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		259 350	149 058 665
		92106	2480	-	35 379 004
		92106	2800	69 300	-
		92108	2480	-	13 745 305
		92109	2480	-	4 180 809
		92114	2480	-	30 701 618
		92114	2800	150 000	-
		92116	2480	-	12 006 255
		92118	2800	50	-
		92118	2480	-	53 045 674
		92195	2800	40 000	-
OGÓLEM				29 782 422	149 118 665

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		800 000	-
		01095	2360	800 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	188 885 143
		60001	2580	-	188 885 143
3.	630	Turystyka		95 000	-
		63003	2360	95 000	-
4.	710	Działalność usługowa		150 000	-
		71095	2360	150 000	-
5.	750	Administracja publiczna		305 905	-
		75018	2360	100 000	-
		75095	2360	200 000	-
		75095	2830	5 905	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540 000	-
		75415	2360	540 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		130 000	-
		80195	2360	130 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		826 000	-
		85153	2810	45 000	-
		85153	2820	45 000	-
		85154	2810	78 000	-
		85154	2820	88 000	-
		85154	2830	80 000	-
		85195	2360	490 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		410 750	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
		85395	2360	50 000	-
10.	855	Rodzina		6 935 947	-
		85510	2360	6 935 947	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 460 000	-
		92120	2720	500 000	-
		92195	2360	960 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		6 200 000	-
		92605	2360	6 200 000	-
OGÓLEM				17 853 602	188 885 143

OGÓLEM I (A + B)	47 636 024	338 003 808
-------------------------	-------------------	--------------------

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		267 502
		15013	2007	267 502
2.	600	Transport i łączność		186 000
		60095	2059	186 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		72 000
		70095	2059	72 000
4.	750	Administracja publiczna		746 090
		75018	2058	746 090
5.	801	Oświata i wychowanie		5 948 467
		80195	2059	5 948 467
6.	851	Ochrona zdrowia		811 319
	851	85111	2809	811 319
7.	852	Pomoc społeczna		5 280 000
		85295	2059	5 280 000
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 848 596
		85332	2009	170 000
		85332	2059	2 650 525
		85332	2461	10 176
		85332	2471	42 039
		85395	2057	1 560 749
		85395	2059	5 415 107
9.	855	Rodzina		650 000
		85595	2059	650 000
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 000
		90001	2059	28 000
		90005	2059	38 000
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		464 505
		92106	2809	12 828
		92114	2809	127 605
		92116	2809	94 072
		92195	2059	230 000
OGÓŁEM				24 340 479

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		974 242
		15013	2007	974 242
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		78 000

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		70095	2009	78 000
3.	750	Administracja publiczna		1 510 874
		75018	2008	1 334 261
		75018	2009	176 613
4.	801	Oświata i wychowanie		2 850 000
		80195	2009	2 850 000
5.	851	Ochrona zdrowia		270 000
		85111	2009	270 000
6.	852	Pomoc społeczna		7 300 000
		85295	2009	7 300 000
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 387 000
		85332	2009	19 387 000
		85395	2009	6 000 000
8.	855	Rodzina		1 210 000
		85595	2009	1 210 000
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
		92195	2009	50 000
OGÓŁEM				39 630 116

OGÓŁEM II (A + B)	63 970 595
--------------------------	-------------------

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		2 231 000
		75095	2918	5 000
		75095	2919	1 005 000
		75095	2939	16 000
		75095	2959	1 205 000
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		416 029
		85332	2917	57 981
		85332	2919	58 048
		85332	2959	300 000
OGÓŁEM III				2 647 029

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	47 636 024	338 003 808
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	63 970 595	-
III Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów)	2 647 029	-
OGÓLEM	114 253 648	338 003 808

IV Przepływy redystrybucyjne na rzecz Głównego Geodety Kraju *

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa		5 000
		71012	2960	5 000
OGÓLEM IV				5 000

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r. poz.2101).

Załącznik nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2019 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	20 750	20 750	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	5 100	5 100	-
3	Gimnazja	801/80110	20 000	20 000	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	50	50	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	90 800	90 800	11 970
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	47 200	47 200	8 178
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	7 750	7 750	-
8	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	801/80140	44 120	44 120	17 750
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	2 598 010	2 598 010	643 700
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	145 010	145 010	1 000
11	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	6 000	6 000	-
12	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	3 000	3 000	-
13	Internaty i bursy szkolne	854/85410	3 520	3 520	-
14	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	2 932	2 932	-
	OGÓLEM		2 994 242	2 994 242	682 598

Załącznik nr 3

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2019 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	140 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2019 ROK**

w zł

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2019	545 112 410	313 758 841	113 823 403	116 000 066	1 530 100						
						bieżące	176 971 937	98 972 029	61 838 403	16 081 823	79 682						
						inwestycyjne	368 140 473	214 786 812	51 985 000	99 918 243	1 450 418						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan na 2019	517 349 217	297 875 059	103 430 000	114 568 764	1 475 394						
						bieżące	149 208 744	83 088 247	51 445 000	14 650 521	24 976						
						inwestycyjne	368 140 473	214 786 812	51 985 000	99 918 243	1 450 418						
						Pozostałe Programy						Plan na 2019	27 763 193	15 883 782	10 393 403	1 431 302	54 706
												bieżące	27 763 193	15 883 782	10 393 403	1 431 302	54 706
												inwestycyjne	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą																
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85111	Plan na 2019	2 620 000	-	2 620 000	-	-						
						bieżące	270 000	-	270 000	-	-						
						inwestycyjne	2 350 000	-	2 350 000	-	-						
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2019	50 000	-	50 000	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-						
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2019	89 000	-	89 000	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	89 000	-	89 000	-	-						
4.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2019	635 000	-	635 000	-	-						
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-						
						inwestycyjne	615 000	-	615 000	-	-						

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2019	1 991 000	-	1 991 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	1 973 000	-	1 973 000	-	-
6.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2019	728 000	-	728 000	-	-
						bieżące	186 000	-	186 000	-	-
						inwestycyjne	542 000	-	542 000	-	-
7.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2019	935 000	-	935 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	935 000	-	935 000	-	-
8.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2019	581 000	-	581 000	-	-
						bieżące	28 000	-	28 000	-	-
						inwestycyjne	553 000	-	553 000	-	-
9.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2019	4 616 000	-	4 616 000	-	-
						bieżące	230 000	-	230 000	-	-
						inwestycyjne	4 386 000	-	4 386 000	-	-
10.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2019	1 189 000	-	1 189 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 139 000	-	1 139 000	-	-
11.	V	5.4/ 5.4.2	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan na 2019	418 000	-	418 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
12.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan na 2019	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 425 000	-	2 425 000	-	-
13.	V	5.5	Działanie: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski/ FR	754/75412	Plan na 2019	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 473 000	-	3 473 000	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2019	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	190 000	-	190 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2019	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2019	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
17.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2019	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2019	1 083 541	-	1 083 541	-	-
						bieżące	933 994	-	933 994	-	-
						inwestycyjne	149 547	-	149 547	-	-
19.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	1 250 000	-	1 250 000	-	-
						bieżące	1 200 000	-	1 200 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	1 450 000	-	1 450 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	4 250 000	-	4 250 000	-	-
						bieżące	4 150 000	-	4 150 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2019	2 300 000	-	2 300 000	-	-
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
25.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2019	800 000	-	800 000	-	-
						bieżące	700 000	-	700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2019	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	240 000	-	240 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2019	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
30.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2019	2 100 000	-	2 100 000	-	-
						bieżące	2 100 000	-	2 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2019	1 411 000	-	1 411 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 361 000	-	1 361 000	-	-
32.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2019	786 000	-	786 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	786 000	-	786 000	-	-
33.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2019	765 000	-	765 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	765 000	-	765 000	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2019	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
35.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2019	9 141 000	-	9 141 000	-	-
						bieżące	43 000	-	43 000	-	-
						inwestycyjne	9 098 000	-	9 098 000	-	-
36.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2019	5 319 000	-	5 319 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	5 301 000	-	5 301 000	-	-
37.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2019	2 196 000	-	2 196 000	-	-
						bieżące	16 000	-	16 000	-	-
						inwestycyjne	2 180 000	-	2 180 000	-	-
38.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2019	2 526 000	-	2 526 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	2 506 000	-	2 506 000	-	-
39.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2019	1 425 000	-	1 425 000	-	-
						bieżące	53 000	-	53 000	-	-
						inwestycyjne	1 372 000	-	1 372 000	-	-
40.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2019	2 181 744	-	2 181 744	-	-
						bieżące	1 981 744	-	1 981 744	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
41.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2019	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						bieżące	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						inwestycyjne	250 000	-	250 000	-	-
42.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2019	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2019	3 376 723	-	3 376 723	-	-
						bieżące	3 276 723	-	3 276 723	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
44.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2019	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	12 000	-	12 000	-	-
						inwestycyjne	623 000	-	623 000	-	-
45.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2019	496 000	-	496 000	-	-
						bieżące	78 000	-	78 000	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
46.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ OR/ RR/ FR/ FS	750/75018	Plan na 2019	61 181 252	52 165 997	-	9 015 255	-
						bieżące	61 077 452	52 077 767	-	8 999 685	-
						inwestycyjne	103 800	88 230	-	15 570	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	408 000	-	408 000	-	-
						bieżące	408 000	-	408 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	3 203 000	-	3 203 000	-	-
						bieżące	3 200 000	-	3 200 000	-	-
						inwestycyjne	3 000	-	3 000	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	1 424 000	-	1 424 000	-	-
						bieżące	1 424 000	-	1 424 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	510 000	-	510 000	-	-
						bieżące	510 000	-	510 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	2 322 525	-	2 322 525	-	-
						bieżące	2 322 525	-	2 322 525	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	875 000	-	875 000	-	-
						bieżące	875 000	-	875 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						bieżące	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	1 984 000	-	1 984 000	-	-
						bieżące	1 980 000	-	1 980 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
10.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						bieżące	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2019	13 321 345	11 221 003	-	2 100 342	-
						bieżące	13 321 345	11 221 003	-	2 100 342	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	150/15013	Plan na 2019	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						bieżące	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	37 850	-	-	37 850	-
						bieżące	37 850	-	-	37 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan na 2019	164 772	164 772	-	-	-
						bieżące	164 772	164 772	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	19 551	-	-	19 551	-
						bieżące	19 551	-	-	19 551	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	150/15013	Plan na 2019	15 900	-	-	15 900	-
						bieżące	15 900	-	-	15 900	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	20 116	-	-	20 116	-
						bieżące	20 116	-	-	20 116	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG – MED	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2019	4 500	-	-	4 500	-
						bieżące	4 500	-	-	4 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG – MED	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	Plan na 2019	15 000	-	-	15 000	-
						bieżące	15 000	-	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	IV	4.1/ 4.1.3	Projekt pn.: Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	Plan na 2019	340 000	-	-	340 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	340 000	-	-	340 000	-
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2019	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2019	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2019	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2019	22 000 000	16 530 000	-	5 470 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 000 000	16 530 000	-	5 470 000	-
14.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2019	25 000 000	13 560 000	-	11 440 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 000 000	13 560 000	-	11 440 000	-
15.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	Plan na 2019	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
16.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z Euresem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	736 017	658 542	77 475	-	-
						bieżące	736 017	658 542	77 475	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/OR	750/75018	Plan na 2019	964 071	819 459	28 923	115 689	-
						bieżące	948 974	806 627	28 470	113 877	-
						inwestycyjne	15 097	12 832	453	1 812	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2019	546 850	464 822	16 406	65 622	-
						bieżące	546 850	464 822	16 406	65 622	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	619 813	598 683	21 130	-	-
						bieżące	619 813	598 683	21 130	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2019	2 266 700	1 926 695	181 336	158 669	-
						bieżące	2 266 700	1 926 695	181 336	158 669	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2019	720 000	612 000	-	108 000	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2019	1 175 011	998 759	117 501	58 751	-
						bieżące	1 175 011	998 759	117 501	58 751	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	854/85416	Plan na 2019	3 854 400	3 276 240	385 440	192 720	-
						bieżące	3 854 400	3 276 240	385 440	192 720	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2019	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan na 2019	1 815 758	-	-	340 364	1 475 394
						bieżące	29 384	-	-	4 408	24 976
						inwestycyjne	1 786 374	-	-	335 956	1 450 418
V	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan na 2019	5 126 461	-	-	5 126 461	-
						bieżące	811 319	-	-	811 319	-
						inwestycyjne	4 315 142	-	-	4 315 142	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	IV	4.4	Projekt pn.: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan na 2019	580 000	-	-	580 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	580 000	-	-	580 000	-
3.	X	10.1	Projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2019	3 748 750	-	-	3 748 750	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 748 750	-	-	3 748 750	-
4.	X	10.1	Projekt pn.: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2019	1 151 251	-	-	1 151 251	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 151 251	-	-	1 151 251	-
5.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2019	3 926 483	-	-	3 926 483	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 926 483	-	-	3 926 483	-
6.	X	10.1	Projekt pn.: Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan na 2019	1 978 320	-	-	1 978 320	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 978 320	-	-	1 978 320	-
7.	X	10.1	Projekt pn.: Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan na 2019	1 012 350	-	-	1 012 350	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 012 350	-	-	1 012 350	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan na 2019	1 446 557	-	-	1 446 557	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 446 557	-	-	1 446 557	-
9.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Gómośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	Plan na 2019	77 878	-	-	77 878	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	77 878	-	-	77 878	-
VI	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	Plan na 2019	53 660	-	-	53 660	-
						bieżące	12 828	-	-	12 828	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach	921/92114	Plan na 2019	1 273 332	-	-	1 273 332	-
						bieżące	83 925	-	-	83 925	-
						inwestycyjne	1 189 407	-	-	1 189 407	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	921/92114	Plan na 2019	368 430	-	-	368 430	-
						bieżące	43 680	-	-	43 680	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan na 2019	2 993 310	-	-	2 993 310	-
						bieżące	94 072	-	-	94 072	-
						inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238	-
5.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan na 2019	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 261 013	-	-	1 261 013	-
6.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan na 2019	1 728 000	-	-	1 728 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 728 000	-	-	1 728 000	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	Plan na 2019	65 602	61 958	3 644	-	-
						bieżące	65 602	61 958	3 644	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan na 2019	107 536	101 562	5 974	-	-
						bieżące	107 536	101 562	5 974	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan na 2019	81 536	77 006	4 530	-	-
						bieżące	81 536	77 006	4 530	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan na 2019	66 870	63 155	3 715	-	-
						bieżące	66 870	63 155	3 715	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2019	7 077	6 684	393	-	-
						bieżące	7 077	6 684	393	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan na 2019	380 000	340 000	40 000	-	-
						bieżące	380 000	340 000	40 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.4/ 2.4.1	Projekt pn.: Dobre praktyki w zakresie realizacji cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2019	174 000	-	-	174 000	-
						bieżące	174 000	-	-	174 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	750/75018	Plan na 2019	2 114 596	1 797 406	317 190	-	-
						bieżące	2 114 596	1 797 406	317 190	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2019	70 000	-	-	70 000	-
						bieżące	70 000	-	-	70 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe/ Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						bieżące	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	4 864 737	4 100 000	-	764 737	-
						bieżące	4 864 737	4 100 000	-	764 737	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2019	3 325 730	2 802 925	522 805	-	-
						bieżące	3 325 730	2 802 925	522 805	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	IV	4.3	Projekt pn.: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	70 099	68 141	1 958	-	-
						bieżące	70 099	68 141	1 958	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VI	6.1	Projekt pn.: Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2019	194 400	163 840	30 560	-	-
						bieżące	194 400	163 840	30 560	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.8	Projekt pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2019	1 019 430	859 175	129 672	30 583	-
						bieżące	1 019 430	859 175	129 672	30 583	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan na 2019	659 127	573 284	85 843	-	-
						bieżące	659 127	573 284	85 843	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	Plan na 2019	59 569	51 811	7 758	-	-
						bieżące	59 569	51 811	7 758	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach	801/80147	Plan na 2019	128 589	111 842	16 747	-	-
						bieżące	128 589	111 842	16 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	V		Projekt pn.: Olomuniec - pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	750/75018	Plan na 2019	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						bieżące	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan na 2019	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						bieżące	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV		Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan na 2019	16 083	13 670	-	2 413	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan na 2019	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						bieżące	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan na 2019	10 296	-	-	10 296	-
						bieżące	10 296	-	-	10 296	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	12 991	-	-	12 991	-
						bieżące	12 991	-	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.2	Projekt pn.: Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT) – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan na 2019	17 377	-	-	17 377	-
						bieżące	17 377	-	-	17 377	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.2	Projekt pn.: Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT) – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	11 692	-	-	11 692	-
						bieżące	11 692	-	-	11 692	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan na 2019	31 387	-	-	31 387	-
						bieżące	31 387	-	-	31 387	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	12 731	-	-	12 731	-
						bieżące	12 731	-	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan na 2019	73 893	62 809	-	11 084	-
						bieżące	73 893	62 809	-	11 084	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2019	91 955	78 162	-	13 793	-
						bieżące	91 955	78 162	-	13 793	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: TWINS4TRANSITION – współpraca regionów dla transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan na 2019	56 500	56 500	-	-	-
						bieżące	56 500	56 500	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2019	13 358	-	-	13 358	-
						bieżące	13 358	-	-	13 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	OŚ priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"	Województwo Śląskie	900/90005	Plan na 2019	158 527	-	-	103 821	54 706
						bieżące	158 527	-	-	103 821	54 706
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50 – 64 lat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	52 215	52 215	-	-	-
						bieżące	52 215	52 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	43 004	43 004	-	-	-
						bieżące	43 004	43 004	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2019	42 695	42 695	-	-	-
						bieżące	42 695	42 695	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Building 21st century competencies: learning from the past – Budowa kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2019	47 085	47 085	-	-	-
						bieżące	47 085	47 085	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2019	5 876 000	3 739 253	2 028 000	108 747	-
						bieżące	5 876 000	3 739 253	2 028 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan na 2019	993 427	745 070	234 000	14 357	-
						bieżące	993 427	745 070	234 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*) dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2018 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w Uchwale Sejmiku Nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1863/277/V/2017 z dnia 8 sierpnia br. Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku,
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.608.300.130 zł** i jest wyższy o **6,9%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2018 roku.

Wzrost planowanych na 2019 rok dochodów w stosunku do roku 2018 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Wzrost widoczny jest przede wszystkim we wpływach stanowiących udział Województwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, co jest efektem wysokich wpływów z tytułu tych podatków w bieżącym roku budżetowym oraz we wszystkich częściach subwencji ogólnej.

Spadek jest natomiast zauważalny głównie w zakresie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika ze zmiany modelu finansowania przewozów pasażerskich autobusowych, które otrzymały charakter metropolitalny. Ponadto mniejszy jest poziom dotacji z budżetu państwa przyznanych zarówno na zadania własne Województwa jak i na wkład krajowy do projektów unijnych.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2019, dochody bieżące to **1.322.900.061 zł**, co stanowi **82,3%** ogółu dochodów. Pozostałe **17,7%**, tj. **285.400.069 zł** to dochody majątkowe.

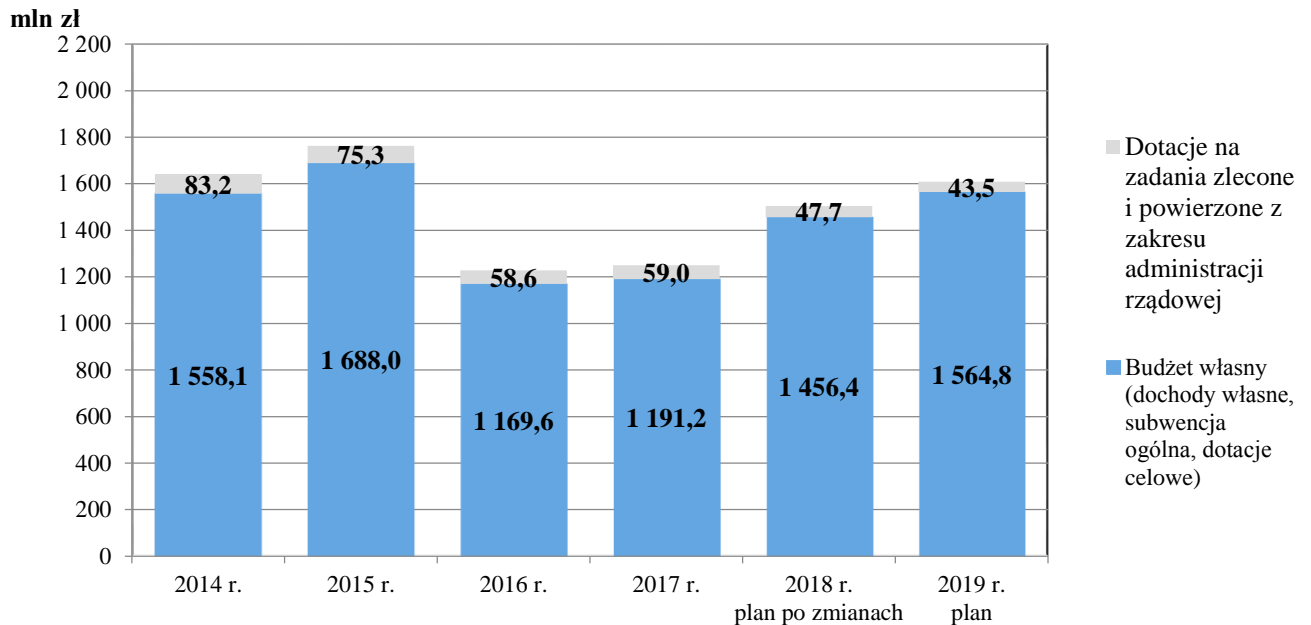
W szacowanych na 2019 rok dochodach kwota **43.464.954 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2019 planuje się w wysokości **1.622.374.049 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na rok 2019 ujęto w budżecie **rozchody** w kwocie **118.031.688 zł** na przypadające do spłaty w tym roku raty zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2016.

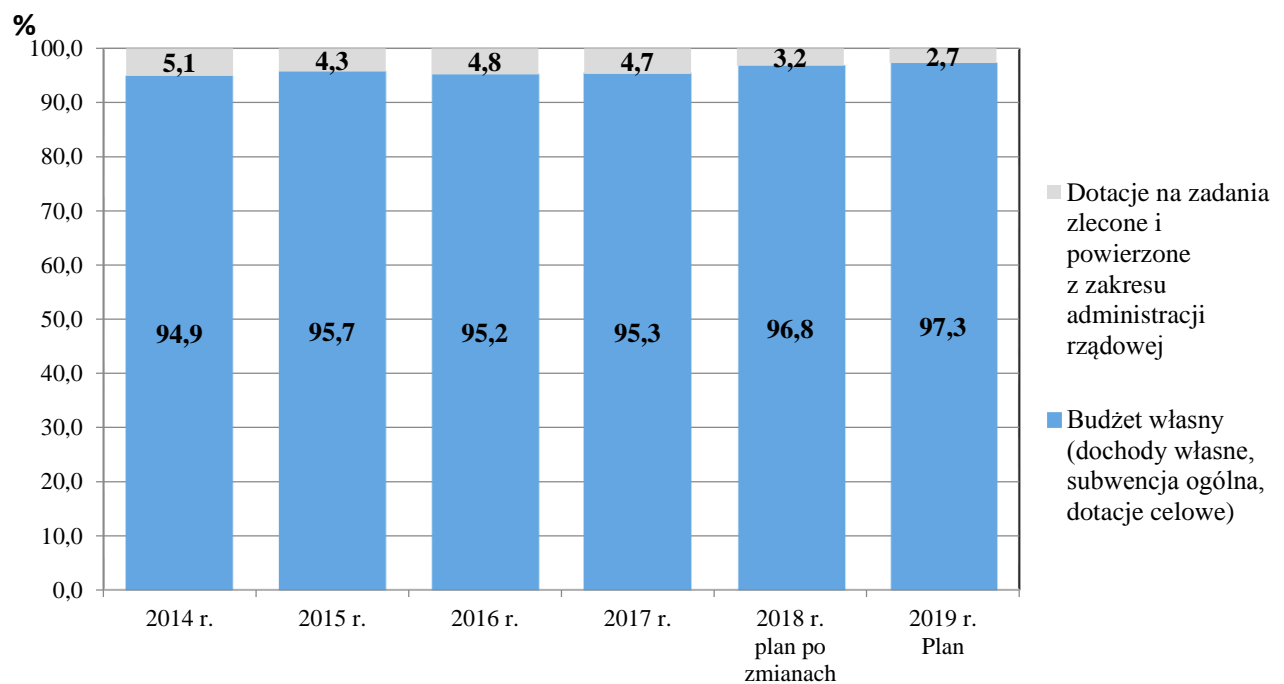
WYKRES 1

**STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2014-2019**



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2014-2019**



Dla zrównoważenia budżetu na 2019 rok planuje się **przychody** w kwocie **132.105.607 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 4.026.000 zł oraz
- 2) kredyt bankowy w łącznej wysokości 128.079.607 zł, z czego na:
 - „*Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach*” – 1.347.919 zł
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 4.400.000 zł,
 - zakup i modernizację nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 4.300.000 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 118.031.688 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2019 roku – **1.166.200.803 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **72,5%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.

Szacowane z poszczególnych źródeł dochody i ich ujęcie według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabelach II i III.

Dochody bieżące w wysokości **940.983.652 zł** obejmują:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530) wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **218.715.200 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **644.043.241 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **44.044.288 zł**, na które składają się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **12.349.130 zł** (w tym m.in.: wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 4.376.847 zł oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i gruntów – 6.590.000 zł),
 - wpływy podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ramach RPO 2014 - 2020 – **9.380.550 zł**,
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Śląski Ogród Zoologiczny oraz Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych) – **10.354.263 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **30.000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości **2.325.000 zł**, w związku z przejęciem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **2.200.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013,

a także PO KL 2007-2013 i POWER 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów – **3.160.187 zł**,

- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wynagrodzenie płatnika za terminowe zapłatę podatku od osób fizycznych, wpływy z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pozostałe rozliczenia podatku VAT wojewódzkich jednostek organizacyjnych – **4.245.158 zł**,
- c) wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (przeznaczane na organizację kolejowego transportu zbiorowego) – w łącznej kwocie **135.000 zł**,
- d) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **164.000 zł**, które przeznaczają się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu ww. opłat,
- e) 1,5% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.200.000 zł**, przeznaczoną na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- f) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **22.132 zł**,
- g) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **3.000.000 zł**,
- h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.400.000 zł**, które przeznaczają się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- i) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **5.500.000 zł**, które przeznaczają się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- j) środki unijne na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **16.263.050 zł**,
- k) pozostałe pozyskane dotacje – **6.496.741 zł**, w tym:
 - na projekty w ramach programu **Erasmus+** – 184.999 zł, z tego:
 - *"Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat"* i *"Eko-konsultant biurowy"* oraz *„Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs”* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (137.914 zł),
 - *„Building 21st century competencies: learning from the past”* (*„Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości”*) prowadzony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (47.085 zł),
 - pozyskane z Komisji Europejskiej na realizację projektu TWINS4TRANSITION (*„Współpraca regionów dla transformacji w ramach programu Horyzont 2020”* - 56.500 zł),
 - dotacja przekazywana za pośrednictwem „Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa” w ramach programu POWER 2014-200, na projekt *„Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy”* (70.099 zł),
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie 500.000 zł, w tym na:
 - *„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023*

- dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie – 300.000 zł,
- „Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody” - 200.000 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na remont taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 5.685.143 zł,

Dochody majątkowe w wysokości 225.217.151 zł stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **2.584.682 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.900 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **100.000 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Finansów – **420.000 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich, zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz modernizacji Planetarium Śląskiego w Chorzowie) – **222.104.569 zł**,

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2019 rok w wysokości **190.226.866 zł** stanowi **11,8% dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 81.651.284 zł,
- wyrównawczej w kwocie 57.012.346 zł,
- regionalnej w kwocie 51.563.236 zł, która znacząco wzrosła w stosunku do roku 2018. Jej wartość wyliczana jest wg następującej metodologii: dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **208.407.507 zł** (w tym 60.182.918 zł na realizację wydatków majątkowych).

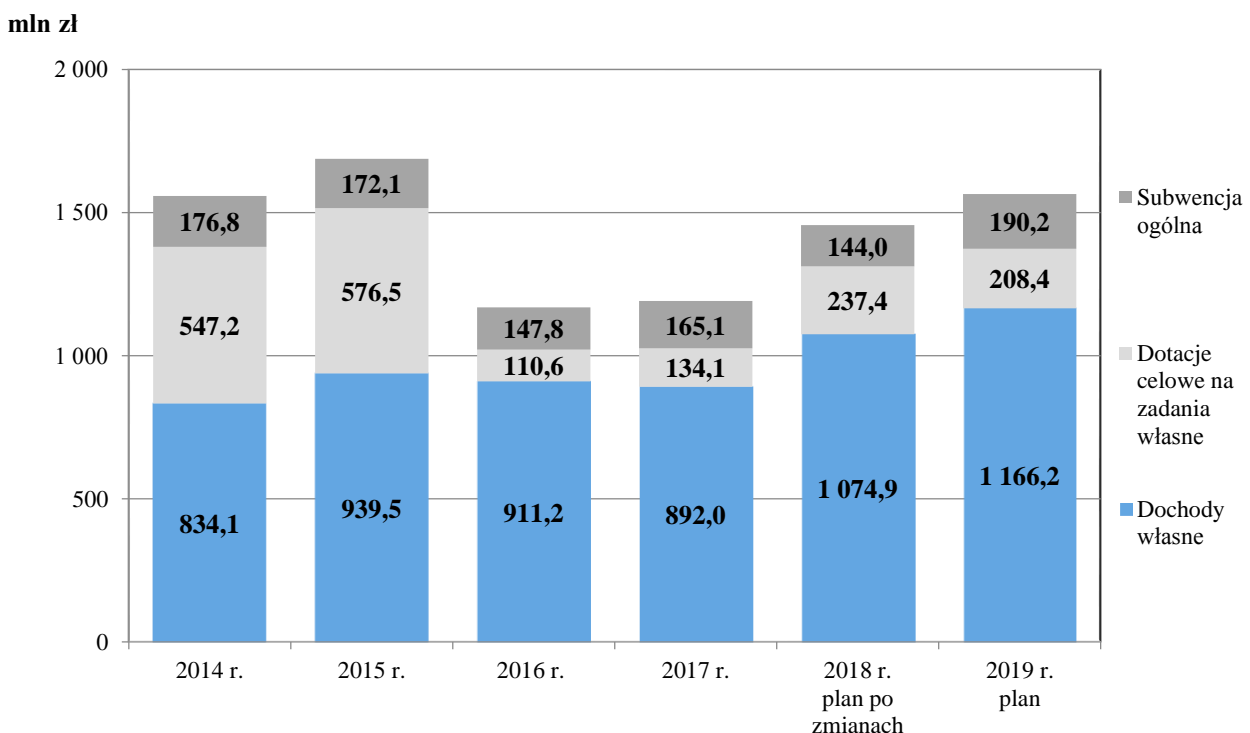
Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

- a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 3.318.589 zł na:**
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
 - rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 1.208.589 zł,
 - organizację szkolenia dla kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 100.000 zł,
- b) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 15.516.097 zł** (w tym 6.901.099 zł na zadania majątkowe), które planuje się - przeznaczyć na:
 - zapłatę prowizji dla DTŚ S.A. za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3, Z4 położonych na terenie miasta Zabrze – 331.341 zł,

- organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik – Wodzisław Śląski – Rybnik - Koleje Śląskie – 1.200.000 zł,
 - funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 270.000 zł,
 - projekt partnerski RPO WSL 2014-2020, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 1.475.394 zł,
 - prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa – 6.935.947 zł,
 - program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza – realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 54.706 zł,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 5.119.340 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 129.369 zł,
- c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z: RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020, Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna oraz projektami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 189.572.821 zł** (w tym 52.073.230 zł na realizację zadań majątkowych).

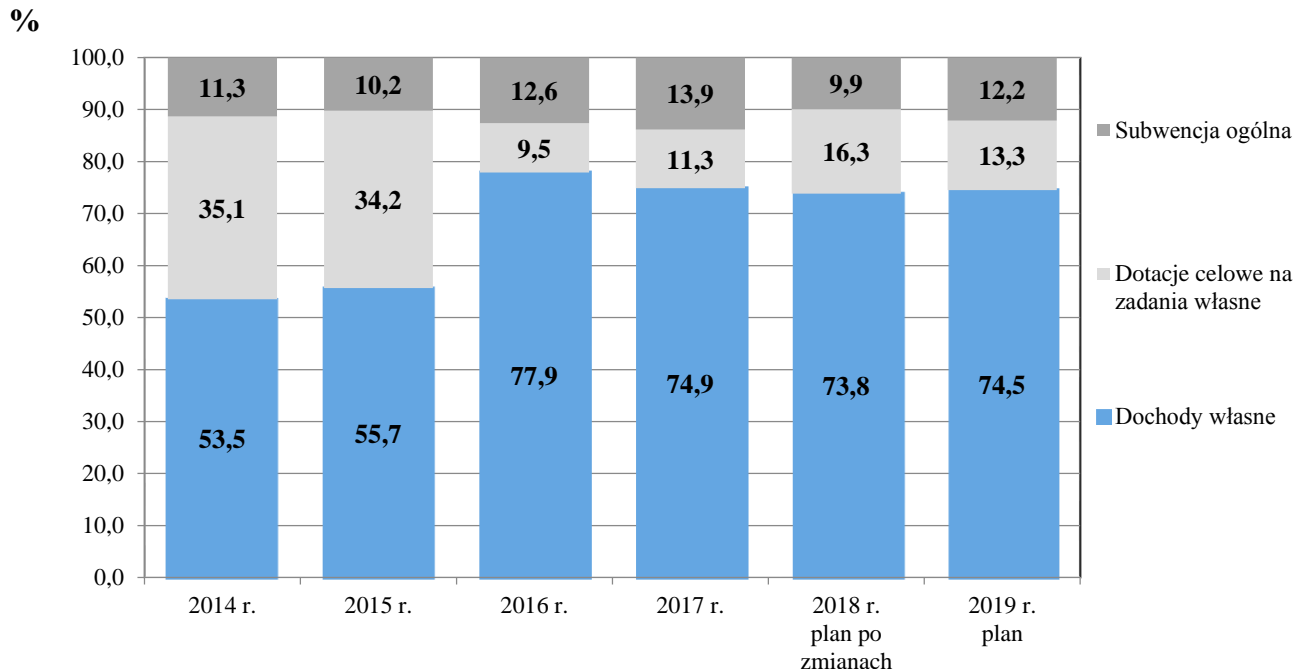
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014-2019



WYKRES 4

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014-2019



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W projekcie budżetu na 2019 rok, na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **43.464.954 zł**. Opis zleconych do realizacji zadań przedstawiono poniżej.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **36.920.000 zł**, a środki przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **764.000 zł**, sfinansują:

- 1) opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego.....707.000 zł, realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 357.000 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 350.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat) oraz odpisy na ZFŚS.....57.000 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....**72.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,3 etatów) oraz odpisy na ZFŚS**300.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnictwo (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości**27.146.000 zł**,
stanowią:

- dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 27.000.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości**305.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.) – 20.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,
 - wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 10.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....**285.000 zł**,
wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829),
 - ustawy 13 listopada 2003 r. O dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie**2.669.000 zł**,
finansowane będą:

- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) – 250.000 zł,
- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 1.960.130 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5,4 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....458.870 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **317.000 zł**, sfinansują:

- 1) obsługę i organizację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 25.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (10,25 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....292.000 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878),
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.),
 - ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ze zm.).

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki przyznanej dotacji pokryją koszty związane z organizacją szkoleń obronnych dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości..... **257.000 zł**, związana jest z:

- 1) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne **180.000 zł**, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), dla:
 - uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 100.000 zł,
 - dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego, które będą prowadzone przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert – 80.000 zł,
- 2) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878)..... **77.000 zł**, w tym:
 - wydawanie przez lekarza specjalistę oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie

zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia – 5.500 zł,

- zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osoby psychicznie chorej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 71.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach środki sfinansują prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne **3.410.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **1.678.000 zł,**
dotyczy:

- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- opracowania Programu Ochrony Powietrza oraz sprawozdania z jego wykonania i planu działań krótkoterminowych – 104.000 zł.
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (37,3 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....1.549.000 zł, wynikających z:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
 - ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 ze zm.),
 - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 ze zm.),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578),
 - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

W wyniku zawartych porozumień, Województwo Śląskie w 2019 roku otrzyma z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości **6.544.954 zł**, które wydatkowane będą w ramach poniższych działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.577.000 zł.**

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Ryby 2014 - 2020 **936.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje się przeznaczyć na organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej **31.954 zł.**

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok zamykają się kwotą **1.622.374.049 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.080.340.954 zł** (66,6% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **542.033.095 zł** (33,4% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **97,3%** całego budżetu. Pozostała część związana jest z realizacją zadań zleconych oraz powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują między innymi:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (w tym Urzędu Marszałkowskiego), z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich bieżących w części przypadającej do realizacji w 2019 roku,
- 2) wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na udzielenie poręczeń dla podmiotów leczniczych,
- 3) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 4) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)
- 5) dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2019 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.578.909.095 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

17.358.829 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – 8.940.829 zł,
- wydatki majątkowe – 8.418.000 zł.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **5.500.000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), w tym:
 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji (wydatki majątkowe) – 5.418.000 zł,
 - rekultywacja i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 72.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2019 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (41 etatów) **299.000 zł**.
3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” **600.000 zł**.

4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **100.000 zł.**
5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **120.000 zł.**
6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **20.000 zł.**
7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim” **200.000 zł.**
8. Organizacja Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego **10.000 zł.**
9. Dożynki Województwa Śląskiego 2019 **70.000 zł.**
10. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **31.000 zł.**
11. Szkolenia i wydawnictwo w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 ... **22.000 zł.**
12. Konkurs Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych..... **4.500.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 3.000.000 zł).
13. W związku z wykonaniem nowego podziału województwa na obwody łowieckie przewidywanym do realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach **60.000 zł.**
14. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **5.826.829 zł,**
 - a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.663.776 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 2.275.329 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 388.447 zł,
 - b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 3.163.053 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46 etatów) – 2.575.208 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 587.845 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **1.159.254 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **1.159.254 zł**

przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego:

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach **1.052.684 zł,**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 686.649 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 49.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 317.035 zł.

W ramach ww. kwot realizowane będą zadania:

 - a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 32.000 zł,
 - b) „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+” – 27.000 zł,
 - c) „Georóżnorodność naszym skarbem” – 1.500 zł,
 - d) „Prognoza oddziaływania na środowisko do regionalnych dokumentów strategicznych” – 111.000 zł.
2. Przedsięwzięcie pn. *Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej Bazy Danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej*..... **106.570 zł,**

z czego:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 39.118 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.452 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo **57.427 zł**

Planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 jako zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2019 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **6.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.000 zł**
przeznacza się na podatek od towarów i usług w związku z koniecznością zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **1.709.597 zł**

Wydatki dzielą się na:

- wydatki bieżące 1.570.597 zł,
- wydatki majątkowe 139.000 zł,

i będą ponoszone w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
w kwocie..... **1.576.644 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące 1.437.644 zł,
- wydatki majątkowe 139.000 zł.

Środki zaplanowano na:

- Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)1.421.744 zł,
na realizację przez Wydział Rozwoju Regionalnego dwóch projektów własnych pn.:
 - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”.....1.256.972 zł,
którego celem jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem potencjału naukowo – technologicznego oraz wzmocnienie potencjału adaptacyjnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami naukowo – badawczymi,
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nim powiązanych”.....164.772 zł,
którego celem jest zacieśnienie sieciowej współpracy wokół Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologii dla przemysłu lotniczego, a pośrednio wzrost wyspecjalizowanych, proinnowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.,
- Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji..... 15.900 zł.
Środki przeznaczono na realizację przez Wydział Rozwoju Regionalnego projektu własnego pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, którego celem jest wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu,
- Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, na ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary te obejmują tereny poprzemysłowe,

popegeerowskie, powojkowe oraz pokolejowe. Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu ich pod działalność gospodarczą wraz z możliwością promocji, w tym:

- Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT50.000 zł,
- Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT89.000 zł.

2. INTERREG Europa 2014-2020 (wydatki bieżące) 132.953 zł,

z tego na projekt pn.:

- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji.....10.296 zł,
- „Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT)” (Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.2 – Poprawa wdrażania polityk związanych z dostarczaniem innowacji.....17.377 zł,
- „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....73.893 zł.
- „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP31.387 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 641.572.397 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

I. Wydatki bieżące w wysokości 302.156.703 zł,

obejmujące:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie **188.885.143 zł**
(w tym: remont taboru kolejowego ze środków Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł, środki z miast: Rybnik i Wodzisław Śląski – 1.200.000 zł),
- 2) zakup programu komputerowego - Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy (SKRJ) służącego do tworzenia rozkładów jazdy pociągów na polskiej sieci kolejowej **4.000 zł,**
- 3) koszty części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym **300.000 zł,**
- 4) usługi serwisowe i utrzymanie pojazdów kolejowych zakupionych w ramach zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” **3.060.000 zł,**
- 5) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2018/2019 i 2019/2020 **11.000 zł,**
- 6) promocję projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” **7.000 zł,**
- 7) pokrycie kosztów m.in. usługi audytowej świadczonej w ramach przygotowanego opracowania studium wykonalności projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków unii europejskiej **24.600 zł,**

- 8) sporządzenie operatów szacunkowych wyceny taboru kolejowego **25.000 zł**,
- 9) pokrycie kosztów opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym, w tym m.in. przeprowadzenie audytu rozliczenia rekompensaty przekazanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym **70.000 zł**,
- 10) zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, od aportu taboru kolejowego do Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz w sprawach dotyczących uregulowań stanu prawnego nieruchomości zajmowanych pod drogi wojewódzkie **12.005.100 zł**,
- 11) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego **270.000 zł** (MZK Jastrzębie),
- 12) zakup abonamentu na obsługę serwisową programu „*Foris Dokumenty*” służącego do drukowania zezwoleń na przewozy osób w transporcie drogowym na okres kolejnych 4 lat **12.000 zł**,
- 13) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich **26.439.760 zł**,
- 14) wydatki związane z realizacją zadań prowadzonych na drogach wojewódzkich, w tym przede wszystkim dotyczące usług notarialnych, kosztów wyceny nieruchomości oraz opłat, m.in. pocztowych naliczanych przy wypłatach odszkodowań za przejęte nieruchomości, które dokonywane będą przekazami pocztowymi osobom, nie posiadającym rachunków bankowych oraz za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za wydanie dokumentów dotyczących podziału działek **32.000 zł**,
- 15) zabezpieczenie płatności wynikających zobowiązujących przepisów, w tym: m.in. na opłatę wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej **15.000 zł**,
- 16) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich **3.000.000 zł**,
- 17) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego **50.000 zł**,
- 18) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywaniom w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy **1.000 zł**,
- 19) zadania z zakresu drogownictwa m.in. czynności związane z rozpoczęciem prac w celu zorganizowania i przeprowadzenia pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich oraz na zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne **170.000 zł**,
- 20) pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem prac w celu zorganizowania i przeprowadzenia pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich **10.000 zł**,
- 21) ekspertyzy, analiz i opinie związane z komunikacją i drogownictwem **30.000 zł**,
- 22) realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** w ramach **Działania 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, **Poddziałania 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT **186.000 zł**.
Środki przeznacza się na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.
- 23) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **67.549.100 zł**, w tym:
 - a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 12.657.280 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 10.709.248 zł,

- remont powierzchni piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum oraz wejścia do budynku, naprawa samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 250.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.698.032 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 21.891.820 zł,
- c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 33.000.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 339.415.694 zł,

które zostaną wykorzystane na:

- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz przebudowę dróg wojewódzkich, wypłatę odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji inwestycji oraz za nabycie nieruchomości przeznaczonych na inwestycje drogowe **5.850.000 zł,**
- 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień **12.196.970 zł** (z czego: 5.119.340 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” **2.500.000 zł,**
- 4) zapłatę prowizji dla DTŚ S.A. za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „*Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” (w zakresie odcinków Z3 i Z4) **331.341 zł** (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanych przez miasto Zabrze),
- 5) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach **233.451.133 zł,** z tego na:
 - a) zakup specjalistycznego oprogramowania i retroreflektometru służącego do badania parametrów technicznych oznakowania poziomego – 230.000 zł,
 - b) wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 130.000 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich) objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 87.089.699 zł,
 - d) realizację **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego planuje się wykonanie 5 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T – 146.001.434 zł (w tym środki unijne – 102.687.000 zł), w tym na zadania pn.:
 - „*Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942*” – 54.001.434 zł,
 - „*Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza*” – 15.000.000 zł,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933*” – 30.000.000 zł,
 - „*Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II*” – 22.000.000 zł,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86*” – 25.000.000 zł,
- 6) pozostałe zadania w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** **85.086.250 zł,** w tym:

- a) **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym na:
 - **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 542.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 935.000 zł,
- b) **Działanie 6.2** Transport kolejowy na projekt własny pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 83.609.250 zł (w tym unijne – 57.778.750 zł). W 2019 roku planuje się zakup 5 pojazdów.

Dział 630 – Turystyka 445.000 zł

Planowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- I. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki...**95.000 zł** w tym:
 - a) wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych na obszarze województwa śląskiego;
 - b) organizacja konkursów i imprez o zasięgu ponadregionalnym o tematyce turystycznej;
 - c) utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących celom szkoleniowym.
- II. Wykonanie niezbędnych działań na Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd których potrzeba została wskazana w Audycie Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd „Ogrodzieniec”.....**350.000 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31.479.790 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach**7.240.790 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.179.030 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.005.000 zł,
 - zakup energii – 1.250.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 2.806.760 zł.
- 2) realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami**3.632.000 zł**, z tego na:
 - wykonanie niezbędnych prac mających związek z gospodarowaniem nieruchomościami (np. wycena nieruchomości, ustanowienie praw do nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu) – 137.000 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS – 3.000 zł,
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 50.000 zł,

- koszty postępowania sądowego związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 222.000 zł,
 - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości – 3.220.000 zł (w tym pierwsza rata na rzecz Uniwersytetu Śląskiego za zakup nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1 – 3.000.000 zł).
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..... **20.607.000 zł**,
w tym na:
- **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT9.141.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT5.319.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs2.196.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI2.526.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie1.425.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **18.122.402 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I Wydatki bieżące w wysokości **1.135.851 zł**
obejmujące:
1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości**572.837 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach467.734 zł,
przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (4 etaty) – 290.125 zł,
 - kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD oraz rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów oraz usługi informatyczne – 45.000 zł,
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupy prenumerat i książek o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 122.609 zł,
 - szkolenia pracowników oraz konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 10.000 zł,
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....105.103 zł,
przeznaczone na:
- przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) – 5.000 zł,
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 90.103 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej – 10.000 zł,
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego**383.630 zł**,
w tym:
- a) organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 93.000 zł,

- b) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 12.500 zł,
 - c) opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych, cząstkowych, organizacja warsztatów i spotkań – 50.000 zł,
 - d) konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki – 1.000 zł,
 - e) aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (w tym: ekspertyzy, analizy, opracowania cząstkowe, wynagrodzenia konsultantów, projektantów, ekspertów, organizacja warsztatów i spotkań) – 100.000 zł,
 - f) Forum Dobrej Przestrzeni – organizacja cyklicznej konferencji w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych w tym: organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe – 65.000 zł,
 - g) realizacja zadań w ramach polityki rowerowej – 33.000 zł,
 - h) realizacja zadania w ramach Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego (w tym: ekspertyzy, opracowania cząstkowe, konferencje, spotkania, warsztaty) – 28.630 zł.
 - i) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) - 500 zł.
3. Organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych **150.000 zł**,
4. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **29.384 zł**,
- Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – środki te zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.
- II Wydatki majątkowe w wysokości16.986.551 zł**,
w tym:
1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego.....**15.084.000 zł**,
w tym:
- a) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowego im. A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.2.000.000 zł,
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o.1.529.000 zł,
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.....400.000 zł,
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o.....2.000.000 zł,
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego Uzdrawiska Goczałkowice–Zdrój Sp. z o. o.2.575.000 zł,
 - f) podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o2.000.000 zł,
 - g) podwyższenie kapitału zakładowego WPKiW im gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A3.000.000 zł,

- h) podwyższenie kapitału zakładowego OLK Poradni Specjalistycznej w Sosnowcu Sp. z o. o280.000 zł,
- i) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób płuc w Siewierzu Sp. z o. o.300.000 zł,
- j) wniesienie wkładów do Spółki Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w związku z planowanym jej utworzeniem w 2019 roku1.000.000 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **116.177 zł**,
w tym związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i włączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, finansowanych z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Realizację Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **1.786.374 zł**,
– środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

203.060.767 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości **4.831.359 zł**,
w tym m.in.:
- a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne1.547.000 zł,
- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie3.284.359 zł,
w organizacjach:
- Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – „ERIH” – 2.264 zł,
 - Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 1.250.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 4.795 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 144.874 zł,
 - Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” – 1.400.000 zł.
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego **89.740.174 zł**:
- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego87.410.174 zł,
w tym m. in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 67.386.132 zł (planowane całkowite zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim wyniesie 1.408,25 etatów),
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 341.838 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 113.500 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych – 341.000 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 380.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 354.800 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.629.149 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 5.123.520 zł (w tym czynsze 3.922.466 zł),
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonja, remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach) – 2.307.773 zł,
 - szkolenia pracowników – 702.000 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.337.323 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, kolokacja serwerów, wyposażenia, usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, kurierskie, wynajem samochodów, opłaty i składki, ogłoszenia prasowe) – 5.393.139 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie..... 2.330.000 zł,
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.030.000 zł,
 - modernizacja budynku przy Pl. Sejmu Śląskiego w związku z planowanym zakupem nieruchomości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (dokumentacja projektowa) – 1.300.000 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, monitoring mediów, druk wydawnictw własnych, usługi fotograficzne, reklamy prasowe, wkładki i ogłoszenia w prasie, zakup czasu antenowego oraz produkcja materiałów do emisji).....**409.300 zł.**
4. Realizację zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans **70.000 zł.**
5. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego**436.890 zł,**
w tym:
- zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 101.890 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 95.000 zł,
 - prowadzenie prac przygotowawczych w celu zdiagnozowania i przygotowania projektów – 240.000 zł.
6. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim.....**252.171 zł,**
7. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **160.000 zł,**
w tym 100.000 zł na konkurs ofert związany z organizacją pikniku integracyjnego oraz zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
8. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **13.160.273 zł,**
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 45.000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), sprzętu wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 637.000 zł
 - c) wydawnictwa promocyjne własne – 240.000 zł,
 - d) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 8.000 zł,

- e) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badanie ekwiwalentu medialnego) – 75.000 zł,
 - f) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 985.227 zł,
 - g) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety” – 400.000 zł,
 - h) zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego – 25.000 zł
 - i) dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu promocji społeczeństwa obywatelskiego – 100.000 zł,
 - j) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 382.400 zł,
 - k) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 3.550.000 zł (w tym: Memoriał im. Kamili Skolimowskiej – 1.500.000 zł oraz Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – 1.500.000 zł),
 - l) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 119.398 zł,
 - m) pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn – 20.000 zł,
 - n) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 100.000 zł,
 - o) wizyty, spotkania i konferencje dotyczące promocji i rozwoju regionu – 30.000 zł,
 - p) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 1.900.000 zł,
 - q) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 60.000 zł,
 - r) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 127.000 zł,
 - s) reklama atrakcyjności gospodarczej i turystycznej województwa (w tym kampania promocyjna obszaru Beskidów) – 1.540.000 zł,
 - t) kampania promocyjna projektu pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” – 250.000 zł,
 - u) rozwój i promocja produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd – 1.207.500 zł,
 - v) Marszałkowski Budżet Obywatelski (działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa) – 909.820 zł,
 - w) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie partycypacji obywatelskiej na szczeblu wojewódzkim) – 60.000 zł,
 - x) Polityka młodzieżowa (działania społeczno-edukacyjne pozwalające poznać mechanizmy funkcjonowania administracji publicznej) – 388.928 zł,
9. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego**1.526.500 zł**,
w tym:
- a) współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 350.000 zł,
 - b) współorganizacja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 350.000 zł,
 - c) obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – 40.000 zł,
 - d) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 556.500 zł,
 - e) obsługa portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – 230.000 zł.
10. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego.....**238.000 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – 200.000 zł,
 - b) prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 20.000 zł,
 - c) współorganizacja konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” – 8.000 zł,
 - d) nagrody dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – 10.000 zł.

11. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 przez Funduszu Górnośląski S.A.....**5.905 zł.**
12. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego****7.177.384 zł,**
które przeznacza się na:
- funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 3.551.025 zł, (w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 42 etatów – 2.716.938 zł),
 - Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, jej monitorowanie – 200.000 zł,
 - usługę serwisową platformy SEKAP – 1.000.000 zł,
 - utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach trwałości projektu – 626.359 zł,
 - Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 100.000 zł,
 - Śląską Regionalną Sieć Szkieletową celem zachowania trwałości projektu oraz promocji w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – 1.700.000 zł.
13. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości**..... **553.760 zł,**
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 137.058 zł,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 90.765 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 325.937 zł.
14. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów** w ramach trwałości projektu**420.140 zł**
na m.in.: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 etatów, zakup artykułów promocyjnych, organizację i udział w targach, wystawach, konferencjach oraz wydarzeniach promujących projekt (finansowane ze środków własnych województwa od czerwca 2015 roku na mocy porozumienia z Ministerstwem Gospodarki).
15. Pomoc Techniczną w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy****123.000 zł,**
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 108.000 zł,
 - koszty podróży krajowych – 3.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: wynajem sal, działania promocyjne, publikacja artykułów) – 8.000 zł.
16. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne**.....**274.900 zł,**
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizujących projekt (2 etaty) – 206.900 zł,
 - koszty podróży krajowych – 6.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacje artykułów) – 47.000 zł.

17. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Olomuniec** **160.800 zł**,
z tego:
– na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 119.300 zł,
– koszty podróży krajowych – 1.500 zł,
– koszty podróży zagranicznych – 2.000 zł,
– pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: ryczałt na mieszkanie, koszty szkoleń pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie) – 38.000 zł.
18. Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014 – 2020** **129.369 zł**,
w tym na projekt pn.:
- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji.....12.991 zł,
 - „Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT)” (Rozpowszechnienie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.2 – Poprawa wdrażania polityk związanych z dostarczaniem innowacji.....11.692 zł,
 - „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....91.955 zł,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....12.731 zł.
19. **Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020** na projekt partnerski pn.: „TWINS4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji” realizowany przez Wydział Rozwoju Regionalnego..... **56.500 zł**.
20. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013** **1.217.800 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007 – 2013, jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa z tytułu odsetek należnych beneficjentom, w tym:
– zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 630.000 zł,
– odsetki od dotacji – 587.800 zł.
21. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **79.368.846 zł**,
w tym:
– wydatki bieżące79.159.949 zł,
– wydatki majątkowe 208.897 zł.
Powyższe środki zaplanowane zostały na:
a) **Działanie 1.3** Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)57.401 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektów pn.:
- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego przez Wydziału Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1 etat).....37.850 zł,

- „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nim powiązanych” realizowanego przez Wydziału Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1 etat).....19.551 zł.
- b) **Działanie 1.4** Wsparcie ekosystemu innowacji, **Poddziałanie 1.4.1** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji na wkład własny do projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty)20.116 zł.
- c) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na projekt własny pn.: „InfoSMOG – MED” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.....4.500 zł.
- d) **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.....1.510.921 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na projekty pn.:
 - „Zdrowy Urzędnik” realizowany przez Wydział Organizacyjny na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników oraz doposażanie stanowisk pracy polepszających ich ergonomię.....964.071 zł.
 - „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” realizowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników oraz zakup wyposażenia biurowego.....546.850 zł.
- e) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny1.175.011 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (7 etatów) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.
- f) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 74.502.597 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące74.398.797 zł,
 - wydatki majątkowe103.800 zł.
 Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną, w tym na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (700,8 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, druk materiałów, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, zakup usług tłumaczeniowych, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania). W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.079.545 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizację Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty

zaplanowanej na 2019 rok, środki w wysokości 13.321.345 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

g) zwroty środków w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 odzyskanych od beneficjentów lub z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.....2.098.300 zł,
w tym:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.910.000 zł,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 90.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 5.000 zł,
- odsetki od dotacji – 93.300 zł.

22. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013**.....**438.700 zł**,
Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w tym:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 305.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 11.000 zł,
- odsetki od dotacji – 122.700 zł.

23. Realizację zadania w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020****194.400 zł**,

Powyższe środki zaplanowane zostały na Działanie 6.1 Pomoc techniczna na projekt pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla personelu projektu, wynagrodzenie przedstawiciela partnera zagranicznego, organizację wizyt studyjnych, podróże służbowe krajowe oraz działania promocyjne. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie przez Sieć współpracy stawek jednostkowych w poszczególnych formach wsparcia w zakresie usług opiekuńczych tj. klubach seniora i usługach opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

24. Realizację zadania w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020****2.114.596 zł**.

Powyższe środki zaplanowane zostały na Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci i przeznacza się je na Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu. Wydatki dotyczą m.in. kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z funkcjonowaniem PIFE (11 etatów), kosztów funkcjonowania poszczególnych punktów LPI. Celem działania jest bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Dział 752 – Obrona narodowa **11.000 zł**

Planowane środki pokryją koszty szkoleń kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych w zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7.013.000 zł**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

a) wydatki bieżące w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach przez jednostki ratownictwa, wyłaniane w drodze konkursu ofert w wysokości..... **540.000 zł**,

b) wydatki majątkowe na:

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych **3.000.000 zł**,
- Działanie 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.....**3.473.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 21.185.903 zł

Planowane środki związane są z:

- 1) obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 201818.400.000 zł,
- 2) przewidzianymi od planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów1.218.418 zł,
- 3) rozliczeniem z tytułu poręczeń udzielonych podmiotom leczniczym1.567.485 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 10.800.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,21% wydatków budżetu Województwa.....3.470.000 zł,
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie.....7.330.000 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu3.830.000 zł,
 - na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 3.000.000 zł,
 - na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku należnego VAT.....500.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 103.818.135 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące101.425.135 zł
 - wydatki majątkowe2.393.000 zł
- I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego w kwocie89.707.521 zł
- w tym:
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.2.357.094 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,69 etaty kalkulacyjne).....1.880.328 zł,
 - odpis na ZFŚS.....105.517 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....371.249 zł,
 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.....1.572.786 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,69 etaty kalkulacyjne).....1.392.903 zł,
 - odpis na ZFŚS.....65.210 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....114.673 zł,
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju1.498.715 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,06 etaty kalkulacyjne).....1.372.371 zł,
 - odpis na ZFŚS.....59.338 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....67.006 zł,
 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu1.399.852 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,05 etaty kalkulacyjne).....1.191.319 zł,
 - odpis na ZFŚS.....49.881 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....158.652 zł,

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu	3.325.887 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,49 etaty kalkulacyjne).....	2.963.601 zł,
– odpis na ZFŚS.....	119.350 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	242.936 zł,
6. Zespół Szkół Specjalnych im. Dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	1.524.595 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,7 etaty kalkulacyjne).....	1.300.423 zł,
– odpis na ZFŚS.....	86.301 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	137.871 zł,
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	5.725.427 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,55 etaty kalkulacyjne).....	5.307.208 zł,
– odpis na ZFŚS.....	203.977 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	214.242 zł,
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.....	11.058.938 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,25 etaty kalkulacyjne).....	8.869.946 zł,
– odpis na ZFŚS.....	336.470 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	1.820.522 zł,
– wydatki inwestycyjne zakup maty zapaśniczej i zmywarki.....	32.000 zł,
9. Kolegium Pracowników Służb Społecznych Czeladź.....	1.795.707 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26 etaty kalkulacyjne).....	1.667.653 zł,
– odpis na ZFŚS.....	67.089 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	60.965 zł,
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach.....	4.370.943 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (57,95 etaty kalkulacyjne).....	3.576.703 zł,
– odpis na ZFŚS.....	233.087 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	561.153 zł,
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach.....	2.175.326 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,85 etaty kalkulacyjne).....	1.739.328 zł,
– odpis na ZFŚS.....	114.456 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	321.542 zł,
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu.....	2.552.244 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,91 etaty kalkulacyjne).....	2.276.369 zł,
– odpis na ZFŚS.....	155.876 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	119.999 zł,
13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku.....	842.001 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,91 etaty kalkulacyjne).....	693.650 zł,
– odpis na ZFŚS.....	65.234 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	83.117 zł,

14. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze.....	4.788.673 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62,83 etaty kalkulacyjne).....	4.159.500 zł,
– odpis na ZFŚS.....	205.226 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	403.947 zł,
– wydatki inwestycyjne zakup kotła gazowego.....	20.000 zł,
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.....	5.824.048 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,75 etaty kalkulacyjne).....	5.166.985 zł,
– odpis na ZFŚS.....	243.163 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	413.900 zł,
16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.....	3.603.772 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,75 etaty kalkulacyjne).....	3.261.330 zł,
– odpis na ZFŚS.....	166.080 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	176.362 zł,
17. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.....	2.260.295 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,75 etaty kalkulacyjne).....	1.982.163 zł,
– odpis na ZFŚS.....	112.488 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	165.644 zł,
18. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku.....	2.244.442 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,75 etaty kalkulacyjne).....	1.926.370 zł,
– odpis na ZFŚS.....	79.895 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	238.177 zł,
19. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach.....	4.476.554 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (60,75 etaty kalkulacyjne).....	3.968.174 zł,
– odpis na ZFŚS.....	191.945 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	316.435 zł,
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.....	7.171.909 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (96,00 etaty kalkulacyjne).....	5.779.432 zł,
– odpis na ZFŚS.....	291.466 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	1.101.011 zł,
21. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.....	3.667.108 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,06 etaty kalkulacyjne).....	3.119.532 zł,
– odpis na ZFŚS.....	139.598 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	407.978 zł,
22. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.....	3.708.791 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,45 etaty kalkulacyjne).....	3.185.285 zł,
– odpis na ZFŚS.....	194.175 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	329.331 zł,
23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.....	1.084.200 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,56 etaty kalkulacyjne).....	975.195 zł,
– odpis na ZFŚS.....	37.016 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	71.989 zł,

24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	1.038.485 zł,
.....	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,57 etaty kalkulacyjne).....	821.772 zł,
– odpis na ZFŚS.....	42.721 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	173.992 zł,
25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.....	1.431.314 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,78 etaty kalkulacyjne).....	1.163.608 zł,
– odpis na ZFŚS.....	55.676 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	212.030 zł,
26. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.....	846.189 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,72 etaty kalkulacyjne).....	730.817 zł,
– odpis na ZFŚS.....	40.925 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	74.447 zł,
27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	7.362.226 zł,
.....	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78,45 etaty kalkulacyjne).....	6.839.808 zł,
– odpis na ZFŚS.....	192.649 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	329.769 zł.
II. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego.....	600.000 zł,
w tym:	
a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - Budowa windy na potrzeby likwidacji barier architektonicznych w budynku dydaktycznym Ośrodka	400.000 zł
b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach - Budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej.....	200.000 zł
III. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę	12.088.296 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	847.285 zł,
na Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach którego realizowany jest projekt pn.: „Klucz do sukcesu” w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach, Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. Celem głównym projektu jest przygotowanie pracowników instytucji systemu wspomagania tj.: pracowników pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy.	
2. Realizacja zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	11.241.011 zł,
w tym na:	
– wydatki bieżące.....	9.500.011 zł,
– wydatki majątkowe	1.741.000 zł,

- a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.....**2.503.288 zł**,
w tym na:

- pokrycie kosztów projektu pn.: „Ad Astra” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Celem głównym projektu jest poprawa efektów kształcenia uczniów, poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.....**321.544 zł**,
- dotacje dla beneficjentów na działania zmierzające do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli**2.181.744 zł**,

- b) **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, w ramach działania będą realizowane:

- **Poddziałanie 11.2.1** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT**2.200.000 zł**,
 - **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.....**1.650.000 zł**,
 - **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego.....**3.756.723 zł**,
- z powyższej kwoty środki przeznaczone zostaną na:
- dotacje dla beneficjentów**3.376.723 zł**,
 - pokrycie kosztów projektu pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu. Celem projektu jest podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez wzrost poziomu uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową, co przyczyni się do znalezienia dobrej pracy.....**380.000 zł**,

- c) **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kompetencji szkół kształcących uczniów w zawodach, realizowane poprzez podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, w ramach działania będą realizowane:

- **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT **635.000 zł**,
- **Poddziałania 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT**496.000 zł**.

IV. Działalność edukacyjna prowadzona przez Wydział Edukacji i Nauki **1.422.318 zł**.
Planowana wielkość wydatków obejmuje:

- a) dotację celową przekazywaną miastu Racibórz w związku z organizacją w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym nauki religii dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 1.512 zł,
- b) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 360.927,

- c) stypendia udzielane w ramach programu wspierania uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2017-2020 – 114.000 zł,
- d) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – 60.000 zł,
- e) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej – 181.227 zł,
- f) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych – 55.000 zł,
- g) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn. „Program Niwki”, realizowanego wspólnie z województwem opolskim – 35.000 zł,
- h) promocję szkolnictwa zawodowego – 200.000 zł,
- i) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom – 215.971 zł,
- j) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 2.681 zł,
- k) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej – 54.000 zł,
- l) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – 50.000 zł,
- m) dofinansowanie dla organizacji pozarządowych udzielane poza otwartym konkursem ofert tzw. „małe granty” – 26.000 zł,
- n) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – 1.000 zł,
- o) audyt placówek doskonalenia nauczycieli – 65.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

69.905.145 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

1. realizację **bieżących zadań** własnych, w kwocie**30.826.099 zł**,
w tym:
 - a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 7.000.000 zł,
 - b) zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (629.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (321.000 zł) 950.000 zł,
 - c) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 11.880 zł,
 - d) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z trwającymi procesami sądowymi..... 15.800 zł,
 - e) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących funkcjonowania, efektywności działań restrukturyzacyjnych, zasobów kadrowych, inwestycyjnych oraz finansowych podmiotów opieki psychiatrycznej w województwie śląskim 75.000 zł,
 - f) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej..... 20.000.000 zł,
 - g) zakup usług obejmujących realizację zadań dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
 - h) zakup literatury fachowej dla potrzeb Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 2.000 zł,
 - i) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 315.100 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 50.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja konferencji i szkoleń, audycja radiowa „Radiowy Poradnik Medyczny”) – 185.100 zł,
 - zadania związane z realizacją projektu „Zdrowe Śląskie”, w tym stworzenie identyfikacji wizualnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie) – 80.000 zł,

- j) zadania w ramach Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020 100.000 zł:
 – dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 40.000 zł,
 – kampanie społeczne (m.in.: druk materiałów informacyjnych, kampanie radiowe, organizacja konferencji i warsztatów) – 60.000 zł,
- k) zadania w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020.....200.000 zł:
 – dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 100.000 zł,
 – kampanie społeczne (m.in. druk materiałów informacyjnych, kampanie radiowe, organizacja konferencji i warsztatów) – 100.000 zł,
- l) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym profilaktyka przeciwdziałania depresji 515.000 zł:
 – dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 300.000 zł,
 – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 75.000 zł,
 – kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, druk materiałów informacyjnych) –140.000 zł,
- m) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 530.000 zł:
 – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 155.000 zł,
 – kampania informacyjno – edukacyjna – 375.000 zł,
- n) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.....1.081.319 zł,
 w tym na:
 – wkład własny do projektu pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”811.319 zł,
 – dotacje dla beneficjentów na projekty przyczyniające się do większej dostępności e-usług publicznych realizowanych w szczególności w obszarach ochrony zdrowia, administracji publicznej i informacji przestrzennej oraz wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, digitalizacji zasobów nauki, kultury i bezpieczeństwa publicznego270.000 zł,
2. realizację **zadań inwestycyjnych** **39.079.046 zł**,
 w tym:
- a) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na realizację Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych poprzez wyposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc w lata 2018-2019 150.000 zł,
- b) SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej..... 614.512 zł, na:
 – dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (474.803 zł),
 – modernizację klatki schodowej w budynku głównym i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej (139.709 zł),
- c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej..... 2.448.000 zł
- d) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na modernizację dachu budynku A2 i A3 2.523.735 zł,
- e) SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku..... 1.818.500 zł, na:
 – poprawę bezpieczeństwa pożarowego (200.000 zł),
 – zakup aparatury i sprzętu medycznego dla realizacji procedur onkologicznych (1.164.000 zł),
 – modernizację Oddziału Pediatrycznego (454.500 zł),
- f) Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego2.180.000 zł,

- g) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich na modernizację dachu z budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach ...200.000 zł,
- h) „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach 2.856.508 zł, na:
- wdrożenie zabezpieczeń przeciwpożarowych – etap I (300.000 zł),
 - rozbudowę – 2.556.508 zł, (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.208.589 zł),
- i) Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim..... 662.471 zł, na:
- zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego (200.000 zł),
 - adaptację pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne (462.471 zł),
- j) Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej..... 1.182.798 zł, na:
- modernizację systemu przeciw pożarowego (200.000 zł),
 - zakup aparatu RTG (390.000 zł),
 - zakup aparatu USG wyższej klasy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (592.798 zł),
- k) SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 1.100.000 zł, na:
- przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów (600.000 zł),
 - modernizację obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów – etap I (500.000 zł),
- l) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (300.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (150.000 zł)..... 450.000 zł,
- m) wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów unijnych Perspektywa 2014-20202.305.791 zł,
- n) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 202020.586.731 zł,
- w tym na:
- Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na:
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”4.315.142 zł,
 - dotacje dla beneficjentów na projekty przyczyniające się do większej dostępności e-usług publicznych realizowanych w szczególności w obszarach ochrony zdrowia, administracji publicznej i informacji przestrzennej oraz wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, digitalizacji zasobów nauki, kultury i bezpieczeństwa publicznego.....2.350.000 zł,
 - Działanie 4.4 – Wysokosprawna kogeneracja – na wkład własny do projektu pn.: „Modernizacja źródła ciepła i energii dla Obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”580.000 zł,
 - Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – na wkład własny do projektów pn.:
 - „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”3.748.750 zł,
 - „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”1.151.251 zł,
 - „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu”3.926.483 zł,

- „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego”.....1.978.320 zł,
- „Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu”1.012.350 zł,
- „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.....1.446.557 zł,
- „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"”.....77.878 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

19.468.562 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1. bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.....**3.231.562 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.553.811 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 677.751 zł,
2. szkolenie dla kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.....**125.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł,
3. realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**16.112.000 zł**,
w tym na :
 - wydatki bieżące.....12.580.000 zł,
 - wydatki majątkowe3.532.000 zł.
 Zaplanowana kwota obejmuje:
 - **Działanie 9.1** Aktywna integracja, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.1.1** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.....**1.800.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.2** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.....**1.250.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI**1.500.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.4** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.....**100.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs**4.250.000 zł**,
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.2.4** Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie**250.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs **1.800.000 zł**,
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej

i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.....**2.100.000 zł,**

- **Działanie 10.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na:
 - **Poddziałanie 10.2.1** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT **1.411.000 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT **786.000 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI **765.000 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.4** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie **100.000 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.919.790 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości..... 70.153.243 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 766.547 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **671.550 zł,**
2. Realizację działań informacyjno–promocyjnych w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017-2022 **150.000 zł,**
3. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **11.800 zł,**
4. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **11.737.841 zł,**
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 9.412.841 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (107 etatów) – 7.454.299 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.325.000 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 1.758.000 zł.
5. Program Erasmus+ **137.914 zł,**
w tym na projekty pn.:
 - a) „Eko–konsultant biurowy” 42.695 zł,
w tym m.in. na dodatki dla personelu projektu, zagraniczne podróże służbowe oraz koszty tłumaczeń;
 - b) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – koncepcja modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci 52.215 zł,
na środki dla organizacji partnerskich;
 - c) „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (Not in Employment, Education or Training – młode osoby, które nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują do zawodu poprzez kursy doszkalające) 43.004 zł

w tym m. in. na dodatki dla personelu projektu, zagraniczne podróże służbowe oraz koszty tłumaczeń.

6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.....**16.598.496 zł**
Zaplanowane środki dotyczą :

a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 11.897.836 zł,
w tym:

– **Działanie 1.2** Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 6.963.000 zł;

– **Działanie 4.3** Współpraca ponadnarodowa, projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” 70.099 zł

w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty), dodatki specjalne dla personelu projektu, podróże służbowe oraz na pozostałe wydatki bieżące;

– **Działanie 6.1 Pomoc techniczna** 4.864.737 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (41 etatów), na podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe, wsparcie eksperckie i prawne związane z wdrażaniem POWER 2014-2020, wydatki związane z kontrolą, wsparciem procesu realizacji programu, informacją i promocją, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne;

b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 4.345.160 zł,
w tym:

– **Działania 2.5** Skuteczna pomoc społeczna w ramach którego realizowany jest projekt partnerski pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 3.325.730 zł,

w tym.: m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (3 etaty), wynagrodzenia ekspertów, organizację spotkań, zakup materiałów szkoleniowych, obsługę prawną projektu, jak i na wypłatę środków dla partnerów projektu.

– **Działanie 2.8** Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach którego realizowany jest projekt partnerski pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 1.019.430 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty), wynagrodzenia trenerów, organizację superwizji oraz szkoleń specjalistycznych, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów szkoleniowych, biurowych i eksploatacyjnych, obsługę prawną projektu.

c) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.2.1 kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek narosłych na rachunkach projektowych wnioskodawców 355.500 zł.

7. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **41.586.205 zł**,
w tym:

– wydatki bieżące 40.819.658 zł,

– wydatki majątkowe 766.547 zł.

Zaplanowane środki dotyczą:

- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach..... 26.672.061 zł,
w tym na:
- **Działanie 7.1** Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.1.1** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT500.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT408.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs3.203.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.4** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES, projekt pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, którego głównym celem jest ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego736.017 zł,
w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty) oraz na pozostałe wydatki bieżące;
 - **Działanie 7.3** Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.3.1** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT1.424.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.2** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT510.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs2.322.525 zł,
 - **Działanie 7.4** Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu *outplacementu*), w celu złagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie, poprzez wsparcie typu *outplacement* dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.4.1** *Outplacement* – ZIT875.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs4.025.000 zł,
 - **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, projekt pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice”, którego celem jest zapobieganie negatywnym czynnikom występującym w środowisku pracy, w szczególności stresowi, wypaleniu zawodowemu i pracy w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne619.813 zł,
w tym m.in. na: wynagrodzenie pracownika i składki od niego naliczane (0,25 etatu), dodatki dla personelu projektu, organizację szkoleń oraz zakup sprzętu niwelującego negatywne skutki wymuszonej pozycji ciała,
 - **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na działania prowadzące do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia1.984.000 zł,

- **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna10.064.706 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2019 obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 110 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, nagrody specjalne dla członków KOP, koszty zakupu okularów do pracy oraz wykonania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników, koszty związane z realizacją kontroli wraz z obsługą prawną, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w tym zakup mebli biurowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz informacyjno-promocyjnymi.
- b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego2.986.700 zł,
w tym na:
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.7** Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, którego głównym celem jest wdrożenie kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu dzieci. Głównymi adresatami działań będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione z zaburzeniami neurozwojowymi, w tym w szczególności z alkoholowym zespołem płodowym, rodziny adopcyjne oraz pracownicy ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji2.266.700 zł,
w tym m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów i turnusów terapeutycznych, wynagrodzenia trenerów i osób prowadzących terapię oraz wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla 8 etatów.
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.2** Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, który ma na celu wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2020 roku. Działania projektowe skierowane są w szczególności do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorców oraz mediów720.000 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4,7 etatów), koszty pośrednie przy realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, do organizacji form wsparcia, zakup nagród w konkursie, usługi telekomunikacyjne.
- c) zadań realizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego11.927.444 zł,
w tym na:
 - **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, celem wdrażania działań ukierunkowanych na aktywne i zdrowe starzenie się, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.3.1** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT100.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 1.083.541 zł.
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, celem ułatwienia dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.2.1** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT2.300.000 zł,

- **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 800.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.....3.400.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs4.200.000 zł,
 - zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nierozliczonych przez uczestników projektu środków finansowych z lat ubiegłych w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach realizowanego z Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-202043.903 zł.
8. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **25.984 zł**.
Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków wynikających m.in. z rozliczenia dotacji udzielonej w latach ubiegłych wraz z odsetkami partnerowi projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **105.538.220 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące **38.873.220 zł**,
 - wydatki majątkowe **66.665.000 zł**,
- I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie..... **34.829.387 zł**,
w tym:
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **1.775.680 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21,09 etaty kalkulacyjne)..... 1.561.935 zł,
 - odpis na ZFŚS.....180.868 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące..... 32.877 zł,
 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o..... **1.141.576 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,71 etaty kalkulacyjne).....996.863 zł,
 - odpis na ZFŚS.....48.573 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....96.140 zł,
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **796.199 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,83 etaty kalkulacyjne)..... 734.735 zł,
 - odpis na ZFŚS.....36.817 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....24.647 zł,
 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu..... **714.362 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,48 etaty kalkulacyjne).....682.389 zł,
 - odpis na ZFŚS.....24.428 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....7.545 zł,
 5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o w Kamieńcu..... **1.859.103 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,46 etaty kalkulacyjne).....1.638.488 zł,
 - odpis na ZFŚS.....88.346 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....132.269 zł,
 6. Zespół Szkół Specjalnych im. Dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej..... **647.744 zł**,

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,33 etaty kalkulacyjne).....	522.810 zł,
– odpis na ZFŚS.....	44.837 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	80.097 zł,
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie.....	1.351.391 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,55 etaty kalkulacyjne).....	1.108.842 zł,
– odpis na ZFŚS.....	73.010 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	169.539 zł,
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.....	1.291.426 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,5 etaty kalkulacyjne).....	1.038.845 zł,
– odpis na ZFŚS.....	45.283 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	207.298 zł,
9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.....	4.201.384 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,08 etaty kalkulacyjne).....	1.786.903 zł,
– odpis na ZFŚS.....	70.528 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	2.343.953 zł,
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.....	3.637.315 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,36 etaty kalkulacyjne).....	3.039.962 zł,
– odpis na ZFŚS.....	114.594 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	482.759 zł,
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.....	3.483.067 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21,23 etaty kalkulacyjne).....	2.795.938 zł,
– odpis na ZFŚS.....	105.174 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	581.955 zł,
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.....	3.614.794 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34,46 etaty kalkulacyjne).....	2.891.898 zł,
– odpis na ZFŚS.....	122.817 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	600.079 zł,
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze.....	4.727.940 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,96 etaty kalkulacyjne).....	3.744.086 zł,
– odpis na ZFŚS.....	155.400 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	828.454 zł,
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.....	5.587.406 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,88 etaty kalkulacyjne).....	4.773.043 zł,
– odpis na ZFŚS.....	241.972 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....	572.391 zł,

- II. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....**135.271 zł**
- III. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego.....**1.665.000 zł**,
w tym:
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - Budowa windy wynika z potrzeb likwidacji barier architektonicznych w internacie będącym zapleczem socjalnym dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi kształcącymi się w pobliskiej szkole.400.000 zł
- d) Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych.....350.000 zł
- e) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – Budowa boiska wielofunkcyjnego.915.000 zł
- IV. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę**68.908.562 zł**
w tym:
1. Program Erasmus+ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na projekt pn.: „*Building 21st century competencies: learning from the past*” – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości**47.085 zł**
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**68.861.477 zł**
w tym na:
- a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym na:
- **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (wydatki bieżące).....7.077 zł,
na realizację przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie projektu pn.: „Ad Astra”, którego głównym celem jest poprawa kształcenia uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych w tym wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych,
- **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (wydatki bieżące).....3.854.400 zł,
na realizację projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który ma na celu wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez stypendia naukowe dla 625 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- b) **Działanie 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe)65.000.000 zł,
na realizację projektu własnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Dział 855 – Rodzina**8.973.947 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty)**6.935.947 zł**,
- 2) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **18.000 zł**,
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 **2.020.000 zł**,
w tym na:

- wydatki bieżące 1.860.000 zł,
- wydatki majątkowe..... 160.000 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje środki na:

- **Działanie 8.1** Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, na promowanie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.1.1** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT..... 200.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.2** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT 20.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.....1.800.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.367.276 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **2.383.276 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.984.000 zł.**

Środki będą wykorzystane na realizację zadań:

1. Z zakresu ochrony środowiska **2.302.276 zł,**
z tego na:

- Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” – 158.527 zł (w tym 54.706 zł przekazywane przez województwo małopolskie),
- **Program Interreg V – A Republika Czeska-Polska**, Oś Priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami na projekt pn. „*i-AIR REGION*” – 16.083 zł (w tym: środki unijne 13.670 zł),
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie – 300.000 zł (środki z WFOŚiGW),
- opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 75.000 zł,
- udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego na potrzeby postępowań związanych z naliczaniem kar za usuwanie drzew i krzewów – 5.000 zł,
- dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) – 1.100.000 zł,
- aktualizację Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego – 200.000 zł,
- opłaty za strzeżone miejsca wyznaczone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów art. 22 ust 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) – 120.000 zł,
- koszty egzekucji z tytułu opłaty produktowej (zgodnie ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz

o opłacie produktowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) i środków przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) oraz kary za odpady (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku – Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) – 66.500 zł,

- wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest ona następstwem pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) – 19.791 zł,
- wydatki egzekucyjne i sądowe związane m.in. z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) – 67.375 zł,
- opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) – 144.000 zł,
- realizację zadania pn. „XX Międzynarodowy Spływ Pływadel” – 10.000 zł,
- organizację konkursu fotograficznego i konferencji poświęconej zagadnieniom rzeki Odry (żegluga, turystyka, ekologia) oraz żeglugi śródlądowej w Polsce w szczególności Kanałowi Odra – Wisła – 20.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł).

2. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**
..... **6.065.000 zł,**

w tym:

- a) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na projekt własny pn. „InfoSMOG – MED” – 15.000 zł,
- b) **Działanie 4.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła, w tym na:
 - **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 635.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 1.991.000 zł,
- c) **Działanie 5.1** Gospodarko wodno-ściekowa, polegające na budowie, modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę, **Poddziałanie 5.1.1** Gospodarko wodno-ściekowa – ZIT – 581.000 zł,
- d) **Działanie 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, na wsparcie projektów dotyczących ochrony zasobów naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących ochronie różnorodności biologicznej, w tym na:
 - **Poddziałanie 5.4.2** Ochrona różnorodności biologicznej – OSI – 418.000 zł,
 - **Poddziałanie 5.4.3** Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 2.425.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**177.526.892 zł**

Na rok 2019 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – **159.611.532 zł**,
- majątkowych – **17.915.360 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości**154.225.135 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – *149.278.015 zł*,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – *4.947.120 zł*.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 11.010.148 zł.
2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 8.069.300 zł,
(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 69.300 zł).
3. Opery Śląskiej w Bytomiu – 18.773.856 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – *16.368.856 zł*,
 - wydatki majątkowe – *2.405.000 zł* na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”.
4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 13.745.305 zł.
5. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 1.580.809 zł.
6. Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 2.000.000 zł.
7. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – 5.201.618 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – *4.701.618 zł*,
 - wydatki majątkowe – *500.000 zł* na Śląski Fundusz Filmowy.
8. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 23.317.906 zł.
9. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące 3.740.209 zł.
10. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 9.732.224 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – *8.932.224 zł*,
 - wydatki majątkowe – *800.000 zł* na realizację zadania „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”.
11. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 6.000.050 zł,
(w tym na realizację zadania „Poniesienie opłaty stałej tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice” – 50 zł).
12. Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej 7.242.120 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – *6.000.000 zł*,
 - wydatki majątkowe – *1.242.120 zł* – na realizację zadania „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej”.
13. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 12.006.255 zł.

14. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące2.500.000 zł.
15. Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – wydatki bieżące.....3.150.000 zł,
(w tym na realizację zadania „Obchody Roku Odry” – 150.000 zł).
16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące20.000.000 zł.
17. Muzeum Górnśląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące5.055.335 zł.
18. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 500.000 zł.
19. „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące600.000 zł.

II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury..... **1.460.000 zł**,
poprzez :

- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 500.000 zł,
- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 400.000 zł,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł,
- „plan upowszechniania dziedzictwa przemysłowego Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” – 60.000 zł.

III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności w wysokości **8.359.012 zł** ponoszonych przez Wydział Kultury na:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 247.000 zł,
- wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 5.799.512 zł, w tym:
– umowy o dzieło - 14.400 zł,
- upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego – organizacja Święta Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA i zarządzanie siecią Szlak Zabytków Techniki – 1.612.500 zł,
- organizację obchodów 100. Rocznicy I Powstania Śląskiego – 500.000 zł.

IV. Realizacja zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020** **13.482.745 zł**,
w tym:

1. **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” realizowany przez Bibliotekę Śląską w partnerstwie z Operą Śląską, Instytutem Filmowym „SILESIA – FILM” w Katowicach oraz Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.....4.688.732 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące..... 234.505 zł,
 - wydatki majątkowe.....4.454.227 zł.

2. **Działanie 5.3** Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu.....8.794.013 zł,
w tym na:
- a) *Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs*..... 7.605.013 zł,
w tym dotacje:
- dla potencjalnych beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020.....4.616.000 zł,
z tego: wydatki bieżące 230.000 zł oraz wydatki majątkowe 4.386.000 zł,
 - na projekt realizowany przez Operę Śląska w Bytomiu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – wydatki majątkowe.....1.728.000 zł,
 - na projekt partnerski realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – wydatki majątkowe.....1.261.013 zł,
- b) *Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI – dotacje dla beneficjentów*
.....1.189.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty ochrony przyrody

28.309.887 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **21.469.887 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.840.000 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach..... **4.880.392 zł**,
z czego:
1. *Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych*.....**4.374.392 zł**
(w tym 2.010.000 zł dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53 etaty) – 2.631.560 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 101.560 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. wykonanie audytu finansowego po zakończeniu projektu LIFE+ Beskidy – 13.358 zł oraz utrzymanie efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 431.790 zł i Jura – 131.180 zł) – 1.641.272 zł,
2. Realizacja zadania pn. „*Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*” – dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) **262.000 zł**
(z tego 200.000 zł to środki z WFOŚiGW), w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł,
 - wydatki bieżące – 250.000 zł.
3. Wkład własny do projektu partnerskiego pn. „*Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie, chroniąc naturalne środowisko*” realizowanego z gminą Kuźnia Raciborska w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji, przygotowanie programu edukacyjnego, przeprowadzenie działań promocyjnych, organizację XXV-lecia powstania PK CKRW (Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich) **70.000 zł**.

4. Wkład własny do projektu pn. „Dobre praktyki w zakresie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce” w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 2.4** Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, **Poddziałanie 2.4.1** Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, którego celem jest kompleksowa ochrona, zachowanie i odtworzenie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz Beskidów Zachodnich poprzez realizację działań o charakterze dobrych praktyk **174.000 zł.**

II. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu” **500.000 zł.**

III. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **22.929.495 zł,**
z tego:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* **22.589.495 zł:**

a) wydatki bieżące – 16.589.495 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 8.004.950 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 150.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 8.434.545 zł,

b) wydatek majątkowy przeznaczony na budowę budynku dla pingwinów wraz z basenem – 6.000.000 zł.

2. Wkład własny do projektu pn. „Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.1** Odnawialne źródła energii **Poddziałanie 4.1.3** Odnawialne źródła energii – konkurs, w ramach którego przewidziano budowę mikrobiogazowni wraz z budową drogi pożarowej i hybrydowego systemu do oczyszczania pofermentu na terenie ZOO **340.000 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

32.099.875 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące będą przeznaczone na:

a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej – **6.200.000 zł**, w tym:

– zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert - 6.000.000 zł, na:

- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – 3.500.000 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 300.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 1.000.000 zł,
- udział zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 350.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych - 140.000 zł,
- sporty motorowe – 140.000 zł,

- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 535.000 zł,
 - organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 35.000 zł,
 - dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 200.000 zł,
- b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej:
- roczna wysokość rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego..... **19.168.000 zł,**
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie **5.332.000 zł,**
- c) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim..... **1.142.750 zł,**
- d) Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej..... **150.000 zł,**
- e) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów, imprez i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **37.125 zł,**
- f) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych **30.000 zł,**
- g) wykonanie pucharów i wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu **40.000 zł.**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2019 ROK

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/35/13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. W 2019 roku funkcjonować będzie 17 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **2.994.242 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2019 ROK

W 2019 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **140.000.000 zł**.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), na rzecz:

- gmin Województwa Śląskiego,
- powiatów Województwa Śląskiego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu Marszałkowskiego są również dzielone na rzecz powyższych jednostek.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III

MATERIAŁY INFORMACYJNO – PORÓWNAWCZE DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK (FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014-2018 I PROJEKT BUDŻETU NA 2019

w zł

Lp.	Źródła	2014	2015	2016	2017	Plan po zmianach na 30.09. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt budżetu na 2019	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓLEM	1 641 351 765,60	1 763 365 707,84	1 228 186 406,10	1 250 127 553,49	1 504 056 453,00	1 547 859 582	1 608 300 130	106,9
1.	Budżet własny	1 558 146 429,96	1 688 019 972,00	1 169 560 476,64	1 191 174 339,70	1 456 363 654,00	1 500 166 783	1 564 835 176	107,4
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	83 205 335,64	75 345 735,84	58 625 929,46	58 953 213,79	47 692 799,00	47 692 799	43 464 954	91,1
II	WYDATKI OGÓLEM	1 772 241 918,01	1 791 730 265,45	1 206 728 647,44	1 227 119 328,59	1 693 820 551,00	1 495 906 551	1 622 374 049	95,8
1.	Budżet własny	1 689 036 582,37	1 716 384 529,61	1 148 102 717,98	1 168 166 114,80	1 646 127 752,00	1 448 213 752	1 578 909 095	95,9
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	83 205 335,64	75 345 735,84	58 625 929,46	58 953 213,79	47 692 799,00	47 692 799	43 464 954	91,1
III	PRZYCHODY	234 523 082,83	221 335 634,68	207 374 669,77	241 809 370,29	310 012 583,00	241 144 515	132 105 607	42,6
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	253 277,95	270 442,71	116 399,65	1 779 505,50	3 419 000,00	77 000	4 026 000	117,8
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	93 539 720,15	22 336 932,00	114 604 957,07	144 463 187,70	150 366 970,00	150 367 515	-	-
3.	Kredyt bankowy	140 730 084,73	198 728 259,97	92 653 313,05	95 566 677,09	156 226 613,00	90 700 000	128 079 607	82,0
IV	ROZCHODY	81 295 998,42	78 366 120,00	84 369 240,73	114 450 079,97	118 031 722,00	118 031 722	118 031 688	100,0
1.	Kredyt bankowy	78 295 998,42	70 296 120,00	84 369 240,73	106 450 079,97	118 031 722,00	118 031 722	118 031 688	100,0
2.	Udzielone pożyczki	3 000 000,00	8 070 000,00	-	8 000 000	-	-	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014-2018 I PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK
(według źródeł)**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2014	2015	2016	2017	Plan po zmianach na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt budżetu na 2019	% (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	834 101 048,41	939 457 611,58	911 207 303,94	891 976 623,50	1 074 910 712	1 172 680 211	1 166 200 803	108,5
	BIEŻĄCE:	705 258 629,40	853 887 481,87	763 527 451,95	814 994 939,65	831 830 711	989 778 960	940 983 652	113,1
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	573 838 021,08	597 685 060,71	669 559 012,34	731 842 601,35	718 092 000	872 597 921	862 758 441	120,1
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	155 514 758,00	166 801 434,00	175 064 935,00	186 253 557,00	187 000 000	195 566 671	218 715 200	117,0
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	418 323 263,08	430 883 626,71	494 494 077,34	545 589 044,35	531 092 000	677 031 250	644 043 241	121,3
2.	Dochody jednostek budżetowych	50 150 408,15	222 172 829,24	67 859 835,74	57 599 369,41	71 617 672	74 800 000	44 044 288	61,5
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	51 330,12	20 698,40	42 820,00	36 572,00	40 000	40 000	30 000	75,0
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 723 158,13	2 727 489,10	2 589 823,84	2 431 386,31	2 400 000	2 445 000	1 200 000	50,0
4.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje/Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym *	106 033,00	46 435,75	34 011,25	28 202,75	238 000	27 000	135 000	56,7

Lp.	Źródła dochodu	2014	2015	2016	2017	Plan po zmianach na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt budżetu na 2019	% (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Wpływów z opłaty produktowej	24 679,96	43 189,63	45 552,67	67 910,76	44 000	70 000	164 000	372,7
6.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 566,74	38 122,99	26 229,96	25 343,11	21 711	21 711	22 132	101,9
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 712 304,55	1 573 162,33	2 872 271,84	2 167 548,23	3 000 000	2 800 000	3 000 000	100,0
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	12 282 700,00	1 453 100,00	4 452 300,00	1 495 450,00	4 400 000	4 500 000	1 400 000	31,8
9.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 370 341,91	1 440 492,97	3 465 833,72	4 503 256,47	5 600 000	6 100 000	5 500 000	98,2
10.	Środki unijne	56 450 398,67	20 659 406,35	4 214 750,81	7 914 921,10	17 545 219	17 545 219	16 263 050	92,7
11.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	3 554 017,21	6 048 192,80	8 407 829,78	6 918 950,16	8 872 109	8 872 109	6 496 741	73,2
	MAJĄTKOWE:	128 842 419,01	85 570 129,71	147 679 851,99	76 981 683,85	243 080 001	182 901 251	225 217 151	92,7
1.	Dochody jednostek budżetowych	2 229 004,25	11 627 545,94	2 226 170,09	23 543 952,05	12 137 900	9 737 900	3 112 582	25,6
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	1 623 523,27	1 432 910,62	678 208,08	22 258 984,17	11 377 600	9 100 000	2 584 682	22,7
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300	4 300	7 900	183,7
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	-	967 617,89	531 023,91	114 000	41 600	100 000	87,7
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 385 456,20	7 559 429,02	1 599 284,00	2 343 333,72	201 026	201 026	-	-
3.	Środki unijne	119 227 958,56	66 383 154,75	143 854 397,90	51 094 398,08	230 741 075	172 962 325	222 104 569	96,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	176 845 745,00	172 067 838,00	147 772 104,00	165 130 385,00	144 031 885	144 031 885	190 226 866	132,1
1.	Część oświatowa	105 565 178,00	97 877 717,00	86 736 294,00	82 635 974,00	79 735 746	79 735 746	81 651 284	102,4
2.	Część wyrównawcza	51 413 406,00	53 945 994,00	41 768 596,00	65 787 315,00	41 196 606	41 196 606	57 012 346	138,4

Lp.	Źródła dochodu	2014	2015	2016	2017	Plan po zmianach na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt budżetu na 2019	% (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Część regionalna	16 196 761,00	14 082 313,00	17 727 139,00	15 622 196,00	22 167 633	22 167 633	51 563 236	232,6
4.	Część uzupełniająca	3 670 400,00	6 161 814,00	1 540 075,00	1 084 900,00	931 900	931 900	-	-
	w tym majątkowa:	3 670 400,00	6 161 814,00	1 540 075,00	1 084 900,00	931 900	931 900	-	-
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>547 199 636,55</u>	<u>576 494 522,42</u>	<u>110 581 068,70</u>	<u>134 067 331,20</u>	<u>237 421 057</u>	<u>183 454 687</u>	<u>208 407 507</u>	<u>87,8</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	21 849 330,39	2 810 341,63	3 013 873,99	6 640 718,49	16 404 687	16 404 687	3 318 589	20,2
	w tym bieżące:	1 954 944,99	1 900 240,63	1 966 558,16	2 056 495,70	2 110 356	2 110 356	2 110 000	100,0
	w tym majątkowe:	19 894 385,40	910 101,00	1 047 315,83	4 584 222,79	14 294 331	14 294 331	1 208 589	8,5
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	129 599 918,48	92 512 672,30	67 706 094,77	89 817 929,94	171 632 977	121 530 000	189 572 821	110,5
	w tym bieżące:	91 993 464,76	68 116 635,19	60 281 861,72	88 382 243,57	149 857 130	108 630 000	137 499 591	91,8
	w tym majątkowe:	37 606 453,72	24 396 037,11	7 424 233,05	1 435 686,37	21 775 847	12 900 000	52 073 230	239,1
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	395 750 387,68	481 171 508,49	39 861 099,94	37 608 682,77	49 383 393	45 520 000	15 516 097	31,4
	w tym bieżące:	31 663 954,36	27 646 097,73	27 691 871,06	27 731 853,96	31 875 955	29 070 000	8 614 998	27,0
	w tym majątkowe:	364 086 433,32	453 525 410,76	12 169 228,88	9 876 828,81	17 507 438	16 450 000	6 901 099	39,4
DOCHODY OGÓLEM		1 558 146 429,96	1 688 019 972,00	1 169 560 476,64	1 191 174 339,70	1 456 363 654	1 500 166 783	1 564 835 176	107,4

* Do roku 2017 funkcjonowała nazwa "koncesje i licencje", od roku 2018 obowiązuje nazwa "opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym"

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2014-2018 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

w zł

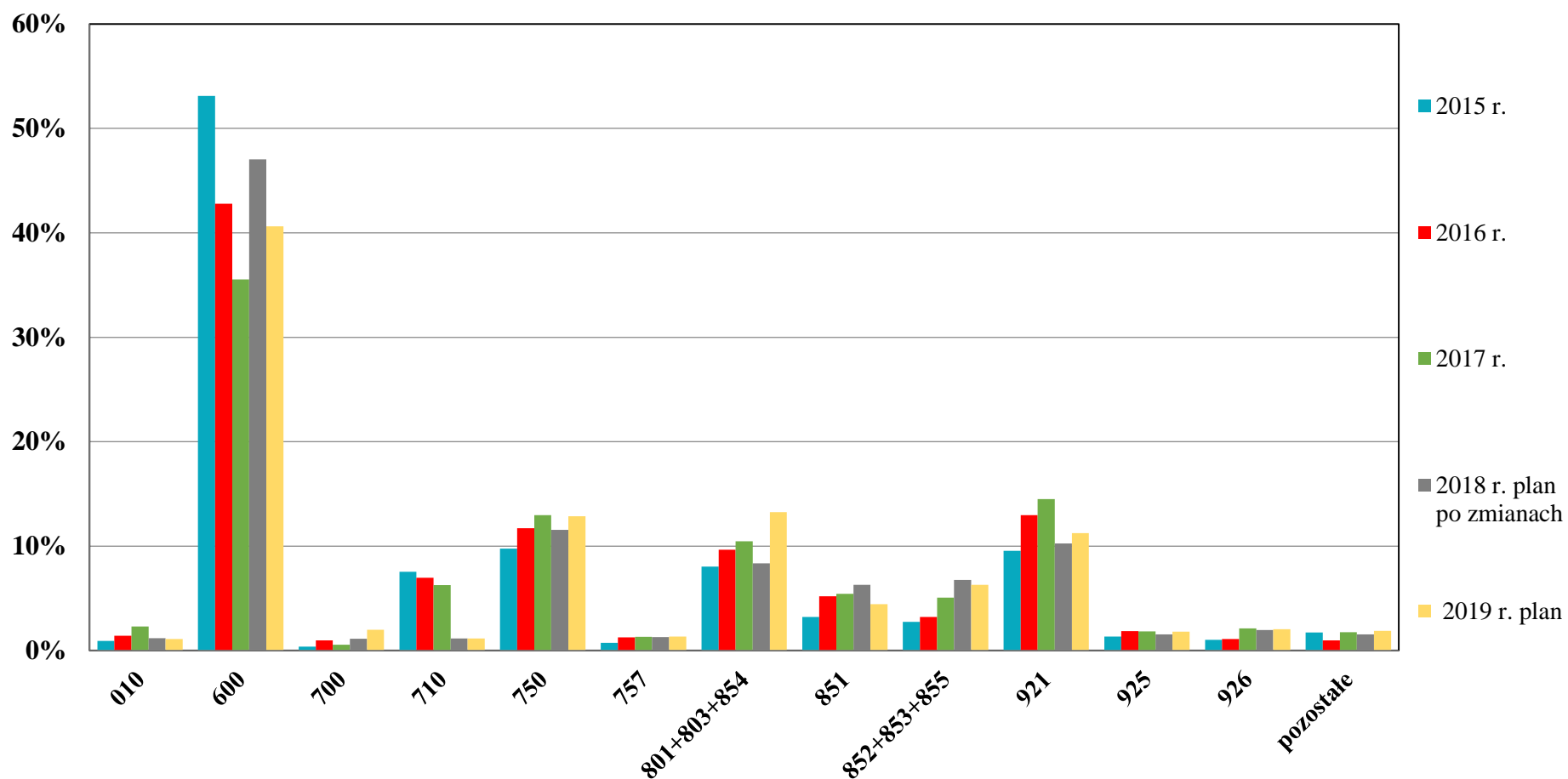
Dział	Nazwa	2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 030 661,36	1,07	15 760 689,15	0,92	16 251 587,32	1,42	26 949 673,22	2,31	19 532 854	1,19	17 358 829	1,10
020	Leśnictwo	825 891,42	0,05	867 369,99	0,05	846 070,85	0,07	931 302,32	0,08	1 023 254	0,06	1 159 254	0,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	-	-	-	1 975,44	0,0002	20 871,61	0,0018	17 427	0,001	57 427	0,004
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,35	0,00000002	-	-	-	-	-	-	4 000	0,00024	6 000	0,0004
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 956 387,85	2,19	16 270 599,12	0,95	5 245 989,37	0,46	845 074,61	0,07	2 594 950	0,16	1 709 597	0,11
600	Transport i łączność	908 698 962,53	53,80	911 457 302,28	53,10	491 161 319,36	42,78	415 076 962,57	35,53	774 142 193	47,03	641 572 397	40,63
630	Turystyka	4 768 993,06	0,28	1 614 875,42	0,09	212 609,49	0,02	81 334,00	0,01	605 000	0,04	445 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 909 643,75	0,41	6 148 879,87	0,36	11 127 980,70	0,97	6 463 661,87	0,55	18 535 499	1,13	31 479 790	1,99
710	Działalność usługowa	38 650 872,69	2,29	129 262 446,64	7,53	79 829 836,74	6,95	73 053 134,81	6,25	18 947 234	1,15	18 122 402	1,15
750	Administracja publiczna	123 124 812,85	7,29	167 378 279,15	9,75	134 550 007,85	11,72	151 371 852,17	12,96	190 063 555	11,55	203 060 767	12,86
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	0,0006	11 000	0,0007
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 700,00	0,06	1 808 600,00	0,11	4 007 400,00	0,35	4 047 499,99	0,35	9 880 500	0,60	7 013 000	0,44
757	Obsługa długu publicznego	14 980 552,85	0,89	12 656 129,53	0,74	14 389 117,46	1,25	15 112 678,98	1,29	21 114 514	1,28	21 185 903	1,34
758	Różne rozliczenia	1 510 631,00	0,09	-	-	-	-	13 080 492,00	1,12	6 899 635	0,42	10 800 000	0,68

Dział	Nazwa	2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie	128 241 571,15	7,59	104 079 402,73	6,06	76 328 254,65	6,65	81 333 074,16	6,96	95 877 530	5,82	103 818 135	6,58
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	26 326,93	0,0015	500 000,00	0,04	2 000 000,00	0,17	1 200 000	0,07	-	-
851	Ochrona zdrowia	91 343 313,97	5,41	55 275 955,96	3,22	59 519 316,30	5,18	63 514 213,99	5,44	103 269 736	6,27	69 905 145	4,43
852	Pomoc społeczna	17 831 756,23	1,06	11 745 918,81	0,68	11 602 858,23	1,01	8 236 920,95	0,71	18 307 843	1,11	19 468 562	1,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 991 070,54	4,68	35 295 590,80	2,06	25 264 531,56	2,20	43 322 136,18	3,71	83 455 181	5,07	70 919 790	4,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 177 933,48	1,96	33 644 026,59	1,96	34 039 619,45	2,96	38 846 670,84	3,33	40 383 462	2,45	105 538 220*	6,68
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	7 405 763,43	0,63	9 642 927	0,59	8 973 947	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 627,10	0,24	8 976 657,30	0,52	657 801,30	0,06	1 303 292,01	0,11	4 381 410	0,27	8 367 276	0,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 151 606,54	8,18	163 911 235,07	9,55	148 912 714,86	12,97	169 233 794,26	14,49	168 628 842	10,24	177 526 892	11,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 415 187,90	1,39	22 764 463,79	1,33	21 197 193,89	1,85	21 245 095,73	1,82	25 428 581	1,54	28 309 887	1,79
926	Kultura fizyczna	18 346 405,75	1,09	17 439 780,48	1,02	12 456 533,16	1,08	24 690 615,10	2,11	32 182 125	1,96	32 099 875	2,03
RAZEM WYDATKI		1 689 036 582,37	100,00	1 716 384 529,61	100,00	1 148 102 717,98	100,00	1 168 166 114,80	100,00	1 646 127 752	100,00	1 578 909 095	100,00

*w tym: projekt własny pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014 – 2020

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2019 - zadania własne
 (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2019
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

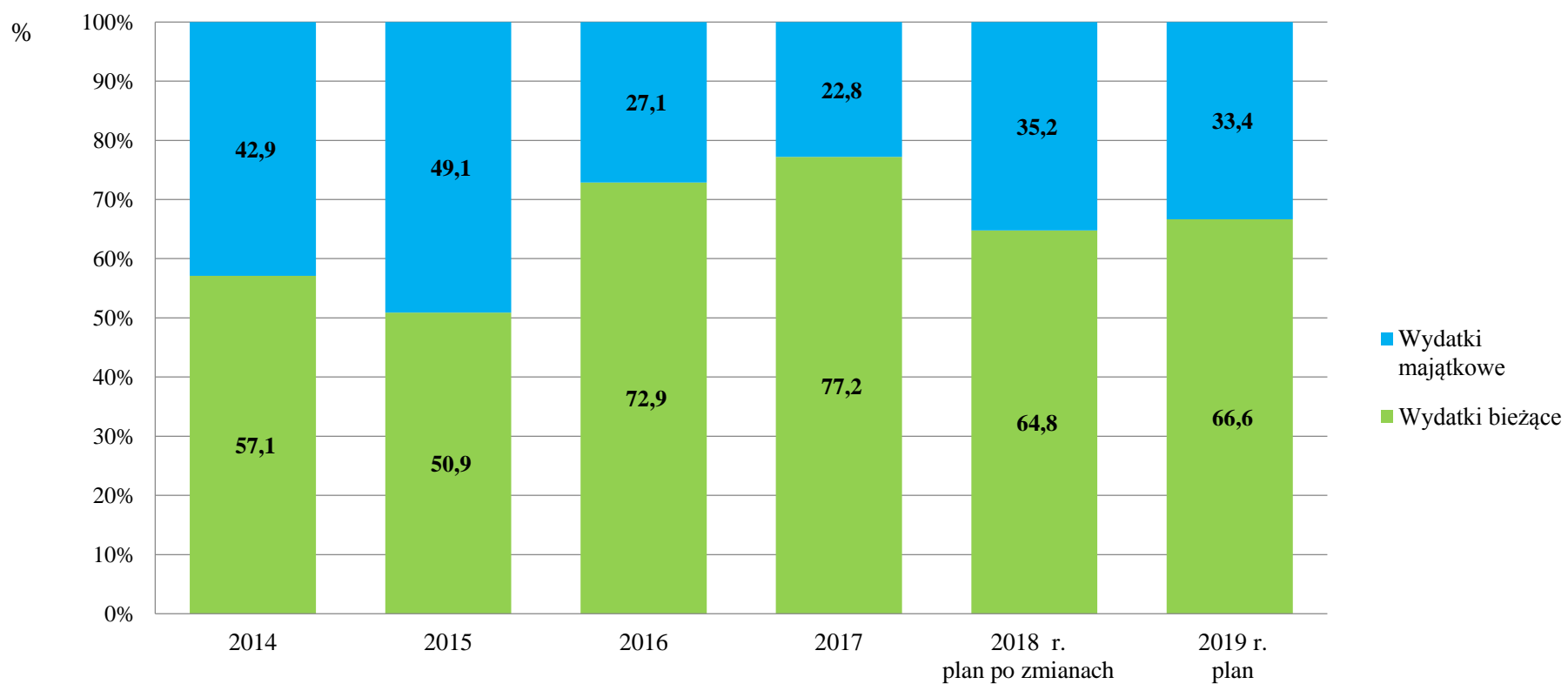


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ ŚRODKI FINANSOWE
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2019**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 982
	zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,	210 000
	zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach,	238 982
020	Leśnictwo	161 300
	zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach (w tym zakup samochodu służbowego),	161 300
600	Transport i łączność	99 052 000
	dodatkowe wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na sieci dróg wojewódzkich,	7 200 000
	dodatkowe środki na pokrycie kosztów usług związanych z naprawami, przeglądami i konserwacją taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego,	700 000
	dodatkowe środki na: - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (5.600.000 zł), - remonty roczne (8.000.000 zł), - zadania inwestycyjne (13.852.000 zł), - prognozowany wzrost cen robót drogowych (28.650.000 zł),	56 102 000
	dodatkowe środki na wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg, w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie decyzji,	22 050 000
	dodatkowe środki stanowiące wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych,	13 000 000
630	Turystyka	1 200 000
	modernizacja rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, w tym ścieżek i małej architektury,	1 200 000
710	Działalność usługowa	27 830 196
	dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego: - Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskiego im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. (4.000.000 zł), - Śląskiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętki w Ustroniu Sp. z o.o. (4.509.196 zł), - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. (400 000 zł), - Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. (2.144.000 zł), - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. (6.000.000 zł), - Obwód Lecznictwa Kolejowego Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. (745.000 zł), - Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (2.216.000 zł), - Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o. (816.000 zł), - Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętki S.A. w Chorzowie (7.000.000 zł),	27 830 196

Dział	Nazwa zadania	Kwota
750	Administracja publiczna	4 665 000
	działania związane z promocją Szlaku Orlich Gniazd,	1 200 000
	kampania promocyjna obszaru Beskidów,	1 500 000
	audyt i opracowanie koncepcji rozwoju i promocji szlaku kulturalno-przyrodniczego wzdłuż Odry,	500 000
	środki na zakupy inwestycyjne, w tym:	415 000
	- zakup ploterów (65 000 zł), - zakup samochodów z napędem elektrycznym w związku z obowiązkiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego przez Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (350 000 zł),	
	działania związane z aktualizacją bazy nieruchomości na potrzeby realizacji zadań Wydziału Geodezji i Kartografii oraz bazy aktów własnych, celem ich elektronicznej i ułatwienia publikacji,	260 000
	działania związane z procesem tworzenia koncepcji systemu informacji wizualnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach,	40 000
	remont wejścia i podjazdu od Gmachu Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonia,	750 000
801	Oświata i wychowanie	3 484 506
	dodatkowe środki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	3 414 506
	pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie,	70 000
851	Ochrona zdrowia	70 355 027
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych,	47 955 027
	zwiększone wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych,	22 000 000
	dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy,	400 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000
	środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na wsparcie zadań z zakresu polityki społecznej realizowanych przez organizacje społeczne, w szczególności dotyczące polityki senioralnej,	230 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 150
	dodatkowe wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	1 695 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500 800
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury,	21 910 817
	zwiększone wydatki na remonty i inwestycje w instytucjach kultury,	56 589 983
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	614 200
	dodatkowe zadania inwestycje realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych	614 200
SUMA:		288 237 161

IV

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 W 2019 ROKU

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2019 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 – procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju materiały do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Zawarte wartości na programy RPO i POWER dotyczą części 34 – Rozwój regionalny i części 83 – Rezerwy celowe.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2019 roku

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	2 185 134 549	2 747 543 890	944 611 033	1 802 932 857	125,7
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	11 708 350	57 796 776	-	57 796 776	493,6
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	77 000 000	109 836 688	86 957 882	22 878 806	142,6
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	2 200 000	599 309	599 309	-	27,2
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	-	864 706	864 706	-	-
	Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji	-	864 706	864 706	-	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	50 846 070	67 896 759	8 257 221	59 639 538	133,5
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	7 674 615	4 947 893	127 063	4 820 830	64,5
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	5 402 710	4 395 053	100 858	4 294 195	81,3
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	2 271 905	552 840	26 205	526 635	24,3
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	220 000 000	153 589 580	10 192 318	143 397 262	69,8
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	40 800 000	25 024 339	7 453 842	17 570 497	61,3
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	98 523 425	-	98 523 425	-
	Działanie 3.5 Umędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	-	9 188 709	9 188 709	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu	-	2 097 800	2 097 800	-	-
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	-	3 090 909	3 090 909	-	-
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	-	4 000 000	4 000 000	-	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	44 219 495	47 626 266	483 806	47 142 460	107,7
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	27 703 615	25 246 518	389 451	24 857 067	91,1
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	15 986 820	20 025 663	94 355	19 931 308	125,3
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	529 060	2 354 085	-	2 354 085	445,0
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	1 943 275	-	1 943 275	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	173 927 130	175 580 823	929 006	174 651 817	101,0
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	109 556 225	72 996 791	17 939	72 978 852	66,6
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	63 892 275	94 684 876	823 703	93 861 173	148,2
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	177 265	4 081 484	87 364	3 994 120	2 302,5
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	301 365	3 817 672	-	3 817 672	1 266,8
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	4 901 110	4 624 881	21 924	4 602 957	94,4
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	188 870 853	299 688 244	2 271 995	297 416 249	158,7
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	135 090 458	191 998 933	754 701	191 244 232	142,1
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	48 060 025	43 972 584	-	43 972 584	91,5
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	5 720 370	63 716 727	1 517 294	62 199 433	1 113,9

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Działanie 4.6 Czyste powietrze	-	30 314 900	-	30 314 900	-
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	86 305 815	88 115 405	442 660	87 672 745	102,1
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	24 912 970	47 571 661	199 129	47 372 532	191,0
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	61 392 845	40 543 744	243 531	40 300 213	66,0
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	18 181 825	6 814 220	1 660 539	5 153 681	37,5
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	15 938 365	5 113 151	1 638 159	3 474 992	32,1
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	2 243 460	1 701 069	22 380	1 678 689	75,8
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	18 784 990	87 330 235	3 992 281	83 337 954	464,9
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	15 798 160	78 906 295	3 852 967	75 053 328	499,5
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	2 986 830	8 423 940	139 314	8 284 626	282,0
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	20 611 675	46 222 418	185 241	46 037 177	224,3
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	4 755 300	2 189 904	-	2 189 904	46,1
	Poddziałanie 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	1 724 830	998 343	-	998 343	57,9
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	14 131 545	43 034 171	185 241	42 848 930	304,5
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	5 748 535	3 370 526	-	3 370 526	58,6
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	164 941 446	250 051 661	-	250 051 661	151,6
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	-	9 693 600	-	9 693 600	-
	Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	64 919 650	37 578 000	37 500 000	78 000	57,9
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	3 489 177	4 900 000	4 900 000	-	140,4
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	2 740 428	4 700 000	4 700 000	-	171,5
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	58 690 045	27 978 000	27 900 000	78 000	47,7
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	42 030 875	19 666 458	19 666 458	-	46,8

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	6 081 530	5 700 000	5 700 000	-	93,7
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	3 116 058	2 125 000	2 125 000	-	68,2
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	32 833 287	11 841 458	11 841 458	-	36,1
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	15 927 028	34 350 000	34 350 000	-	215,7
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	342 550	7 950 000	7 950 000	-	2 320,8
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	15 584 478	26 400 000	26 400 000	-	169,4
	Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	-	6 558 000	6 558 000	-	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	47 680 000	56 465 000	55 045 000	1 420 000	118,4
	Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	3 035 000	5 000 000	4 850 000	150 000	164,7
	Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	1 010 000	2 465 000	2 445 000	20 000	244,1
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	43 635 000	49 000 000	47 750 000	1 250 000	112,3
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	174 100 000	141 800 000	141 800 000	-	81,4
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	100,0
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	400 000	1 800 000	1 800 000	-	450,0
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	169 700 000	136 000 000	136 000 000	-	80,1
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	9 924 777	33 617 036	32 709 868	907 168	338,7

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	1 075 000	3 500 000	3 480 000	20 000	325,6
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	8 849 777	30 117 036	29 229 868	887 168	340,3
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	105 468 701	116 500 000	113 140 000	3 360 000	110,5
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	13 910 000	19 500 000	18 750 000	750 000	140,2
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	8 685 000	14 500 000	13 950 000	550 000	167,0
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	9 720 000	15 000 000	14 550 000	450 000	154,3
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	983 701	3 500 000	3 440 000	60 000	355,8
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	44 790 000	37 000 000	36 450 000	550 000	82,6
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	27 380 000	27 000 000	26 000 000	1 000 000	98,6
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	86 176 415	153 000 000	148 400 000	4 600 000	177,5
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	18 313 180	25 500 000	24 500 000	1 000 000	139,2
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	10 255 000	12 000 000	11 600 000	400 000	117,0
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	8 584 151	37 500 000	36 000 000	1 500 000	436,9
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	1 418 143	7 000 000	6 950 000	50 000	493,6
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	16 260 000	23 000 000	21 850 000	1 150 000	141,5
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	31 345 941	48 000 000	47 500 000	500 000	153,1
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	13 245 000	20 000 000	20 000 000	-	151,0
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	13 245 000	20 000 000	20 000 000	-	151,0

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	595 160	43 374 869	427 599	42 947 270	7 287,9	
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	50 190 500	34 644 654	415 451	34 229 203	69,0	
Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	22 460 575	17 083 811	351 360	16 732 451	76,1	
Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	21 503 070	10 454 546	64 091	10 390 455	48,6	
Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	4 565 055	6 076 807	-	6 076 807	133,1	
Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	1 661 800	1 029 490	-	1 029 490	62,0	
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	68 474 820	172 536 334	548 927	171 987 407	252,0	
Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	33 394 685	77 716 985	173 350	77 543 635	232,7	
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	13 948 390	39 967 831	180 660	39 787 171	286,5	
Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	536 580	16 512 220	13 811	16 498 409	3 077,3	
Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	11 905 035	24 455 748	-	24 455 748	205,4	
Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	8 690 130	13 883 550	181 106	13 702 444	159,8	
Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	51 968 400	51 968 400	-	51 968 400	100,0	
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	83 153 118	70 189 635	67 339 635	2 850 000	84,4	
Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	12 525 000	9 000 000	8 650 000	350 000	71,9	
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	6 830 000	5 500 000	5 300 000	200 000	80,5	

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	17 975 000	17 500 000	17 150 000	350 000	97,4
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	45 823 118	38 189 635	36 239 635	1 950 000	83,3
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	52 000 293	56 811 306	54 961 306	1 850 000	109,3
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	23 670 120	22 000 000	21 100 000	900 000	92,9
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	15 365 000	16 000 000	15 250 000	750 000	104,1
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	12 965 173	18 811 306	18 611 306	200 000	145,1
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	52 520 376	37 780 000	37 700 000	80 000	71,9
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	24 481 112	38 400 000	38 400 000	-	156,9
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	3 667 129	6 100 000	6 100 000	-	166,3
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	63 700	1 300 000	1 300 000	-	2 040,8
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	20 750 283	31 000 000	31 000 000	-	149,4
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	41 103 020	16 833 764	64 002	16 769 762	41,0
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	18 869 385	10 487 414	53 702	10 433 712	55,6
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	22 233 635	6 346 350	10 300	6 336 050	28,5
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	62 735 910	25 825 796	1 956 285	23 869 511	41,2
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	37 328 750	16 617 433	101 097	16 516 336	44,5
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	25 407 160	9 208 363	1 855 188	7 353 175	36,2
	Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	1 717 485	-	-	-	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	47 228 267	47 200 000	47 200 000	-	99,9
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	47 228 267	47 200 000	47 200 000	-	99,9
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	47 228 267	47 200 000	47 200 000	-	99,9
	Suma (I+ II)	2 232 362 816	2 794 743 890	991 811 033	1 802 932 857	125,2