

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.

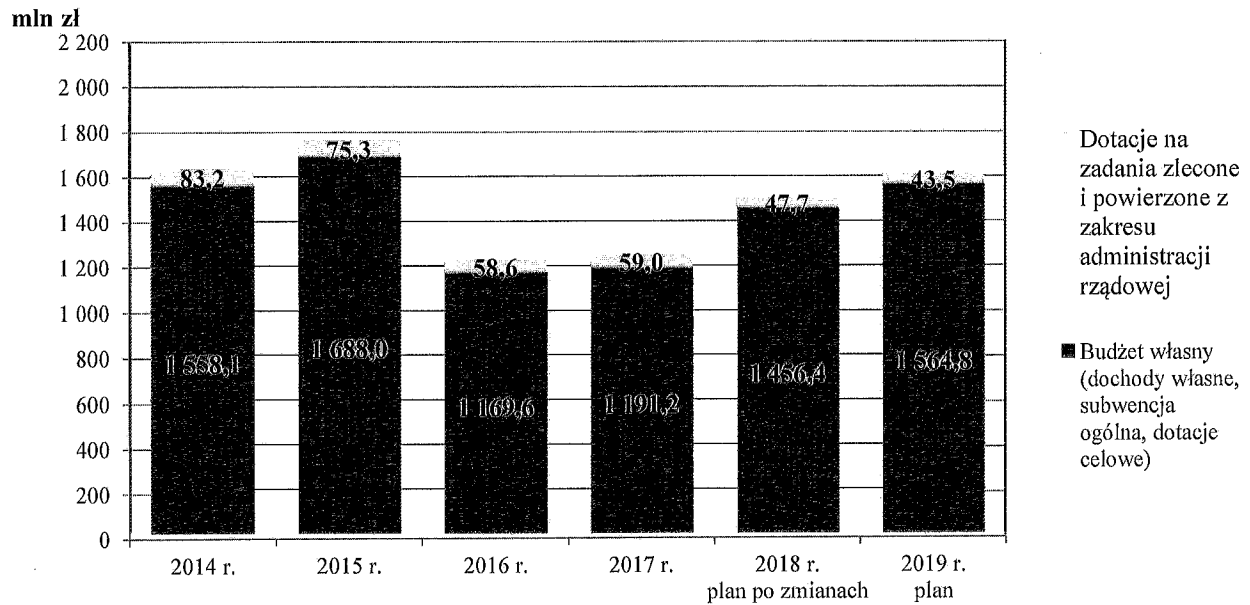
W szacowanych na 2019 rok dochodach kwota **43.464.954 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

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.

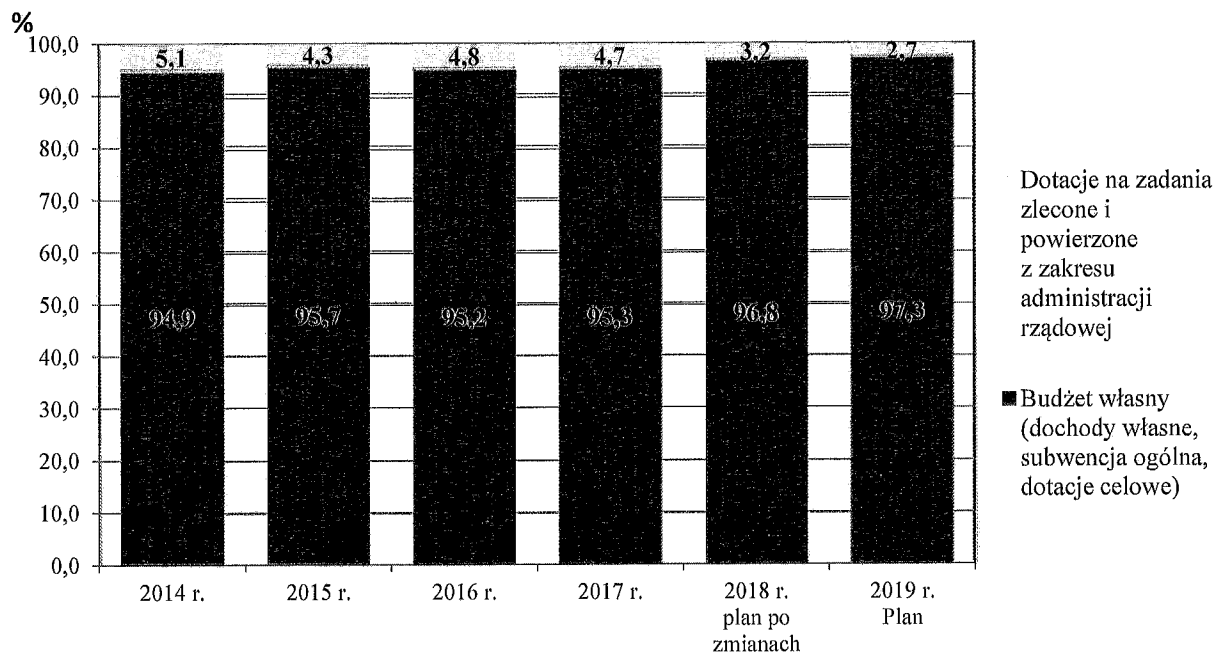
WYKRES 1

**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 przejściem 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 (przeznaczone 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).

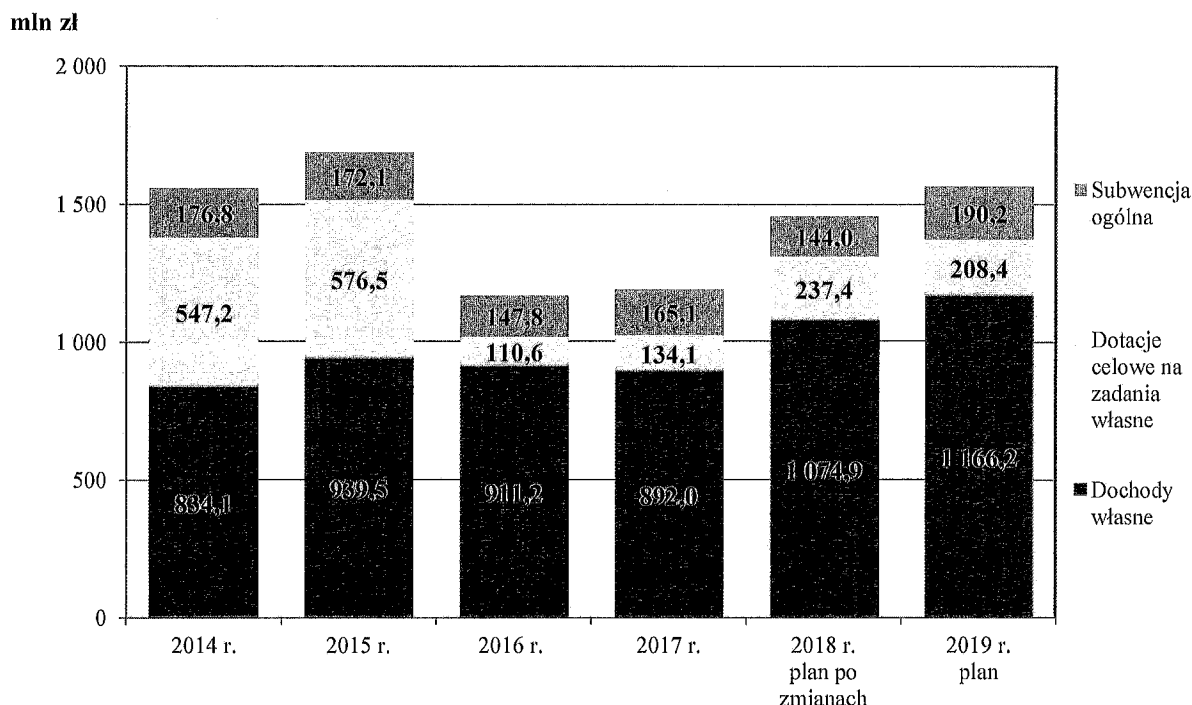
Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

- 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).

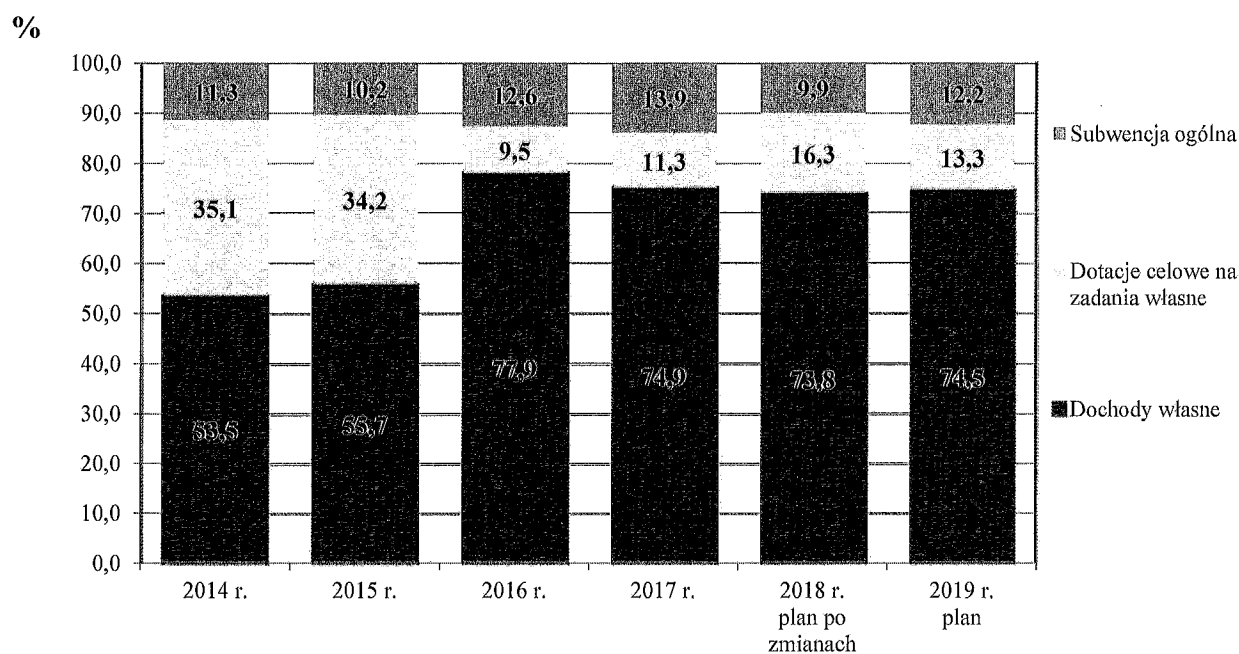
WYKRES 3

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 łowiectwo

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 – Rybolówstwo 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 ZFŚS72.000 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 ZFŚS300.000 zł,
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości27.146.000 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 wysokości305.000 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 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 łowiectwo **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 przeznaczone 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, powojaskowe 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 2019/202011.000 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 wzywanim 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 wysokości **16.986.551 zł**,
w tym:

1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego..... **15.084.000 zł**,
w tym:
- a) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiego 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 Uzdrowska 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. o **2.000.000 zł**,
 - g) podwyższenie kapitału zakładowego WPKiW im gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A **3.000.000 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 roku.....1.000.000 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 szkielek 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. Ligonía, 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 bieżąca 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:
- a) 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),
 - b) Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, jej monitorowanie – 200.000 zł,
 - c) usługę serwisową platformy SEKAP – 1.000.000 zł,
 - d) 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,
 - e) Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 100.000 zł,
 - f) 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 – Ołomuniec** **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) prowizjami 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, pomniejszych 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-Zdroju.....1.498.715 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 Nieśłyszących i Słabosłyszących 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 Nieśłyszących i Słabosłyszących 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 publicznego 270.000 zł,
2. realizację zadań inwestycyjnych 39.079.046 zł, w tym:
- a) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez doposażenie 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 medycznego 2.180.000 zł,

- g) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich na modernizację dachu z budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kołczynie ...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 przeznaczane na:

1. bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach3.231.562 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 – 202016.112.000 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 – OSI1.500.000 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 – konkurs4.250.000 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 rybackie250.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs1.800.000 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 Katowicach11.897.836 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 Społecznego6.963.000 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 Śląskiego4.345.160 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 wnioskodawców355.500 zł.

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

– wydatki bieżące40.819.658 zł,

– wydatki majątkowe766.547 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 – RIT800.000 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 Nieśłyszących 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 kwotę68.908.562 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 przeszłości47.085 zł
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 202068.861.477 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 miejsce 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 Splyw Pływadeł” – 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 Zabrze (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 Pstręga 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 Sulkowskiach przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej”.
13. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 12.006.255 zł.

14. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski 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 Górnos Śląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące5.055.335 zł.
18. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące500.000 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, chronić 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 CKKRW (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 Chorzowie5.332.000 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 WPLYWÓW 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 Marszałkowego 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

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Jakub Chęciński
Jakub Chęciński